

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
555319 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	956512	797,00						05/04/2024	12/04/2024	09/04/2024
555321 02	NF 02-Entrada Confirmada	22548 - PESCADOS BELA VISTA	956513	772,40						05/04/2024	12/04/2024	09/04/2024
555322 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	956514	37.600,00						05/04/2024	15/04/2024	09/04/2024
14229 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	956515	3.353,60						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14230 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	956516	2.868,00						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14231 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	956517	1.634,00						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14232 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	956518	1.061,85						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14233 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	956519	2.807,60						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14234 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	956520	2.656,50						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14235 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	956521	582,50						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	956522	3.953,40						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
555323 02	NF 02-Entrada Confirmada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	956523	810,55						05/04/2024	06/05/2024	09/04/2024
14237 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	956524	776,80						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14238 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	956525	2.469,70						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14239 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	956526	2.105,50						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14240 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	956527	1.065,80						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14241 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	956528	6.101,10						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14242 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	956529	1.995,65						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14243 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	956530	1.836,00						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14244 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	956531	258,00						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14245 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	956532	507,00						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14246 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	956533	1.260,30						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14247 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	956534	1.088,40						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14248 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	956535	544,20						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14249 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	956536	539,29						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	956537	394,13						05/04/2024	15/04/2024	09/04/2024
14250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	956538	394,01						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14250 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	956539	394,00						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
14251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	956540	333,04						05/04/2024	15/04/2024	09/04/2024
14251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	956541	332,94						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	956542	332,93						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14252 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	956543	1.020,60						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14253 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	956544	444,84						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14254 02	NF 02-Entrada Confirmada	19273 - SUPER AVENIDA	956545	3.632,20						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14255 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	956546	5.978,20						05/04/2024	13/05/2024	09/04/2024
14256 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	956547	2.557,80						05/04/2024	13/05/2024	09/04/2024
14257 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	956548	2.852,10						05/04/2024	13/05/2024	09/04/2024
14258 02	NF 02-Entrada Confirmada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	956549	2.842,70						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14259 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	956550	5.470,30						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14260 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	956551	4.152,20						05/04/2024	29/04/2024	09/04/2024
14261 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	956552	776,40						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
14262 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	956553	3.555,00						05/04/2024	15/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14263 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	956554	3.660,74						05/04/2024	15/04/2024	09/04/2024
14264 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	956555	1.135,80						05/04/2024	22/04/2024	09/04/2024
555325 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	956556	323,70						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
1428 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	956557	166,80						05/04/2024	13/04/2024	09/04/2024
555326 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	956558	399,00						05/04/2024	13/04/2024	09/04/2024
555327 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	956559	851,50						05/04/2024	13/04/2024	09/04/2024
555329 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICIPHA	956560	567,80						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
1429 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICIPHA	956561	166,80						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
555330 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	956562	854,10						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
555331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	956563	453,60						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
555331 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	956564	453,60						05/04/2024	27/04/2024	09/04/2024
555332 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	956565	538,00						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
1430 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	956566	333,60						05/04/2024	27/04/2024	09/04/2024
555333 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	956567	641,90						05/04/2024	27/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555334 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	956568	807,00						05/04/2024	27/04/2024	09/04/2024
555335 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	956569	1.812,50						05/04/2024	27/04/2024	09/04/2024
555336 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	956570	1.545,00						05/04/2024	27/04/2024	09/04/2024
1431 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	956571	161,88						05/04/2024	27/04/2024	09/04/2024
555337 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	956572	433,50						05/04/2024	06/05/2024	09/04/2024
555338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	956573	279,06						05/04/2024	13/04/2024	09/04/2024
555338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	956574	278,97						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
555338 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	956575	278,97						05/04/2024	27/04/2024	09/04/2024
555339 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	956576	2.397,00						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
555340 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	956577	498,00						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
555341 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	956578	239,00						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
555342 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	956579	199,00						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
555346 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	956580	568,96						05/04/2024	19/04/2024	09/04/2024
555348 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	956581	228,00						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555349 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	956582	718,40						05/04/2024	06/05/2024	09/04/2024
555351 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	956583	769,80						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
1433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	956584	500,40						05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
551962 06	NF 06-Liquidação Normal	10953 - PROGRESSO GRIL	953083	1.621,10	1.691,35		71,34		1,09	21/03/2024	05/04/2024	09/04/2024
552014 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	953141	328,25	341,60		14,44		1,09	21/03/2024	05/04/2024	09/04/2024
552031 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	953157	612,90	611,81				1,09	21/03/2024	12/04/2024	09/04/2024
552111 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	953259	900,90	939,46		39,65		1,09	21/03/2024	05/04/2024	09/04/2024
552112 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	953261	259,00	269,29		11,38		1,09	21/03/2024	05/04/2024	09/04/2024
552323 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	953485	548,16	594,22		47,15		1,09	21/03/2024	29/03/2024	09/04/2024
552427 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	953570	431,80	447,11		16,40		1,09	22/03/2024	06/04/2024	09/04/2024
552433 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	953577	1.587,55	1.646,80		60,34		1,09	22/03/2024	06/04/2024	09/04/2024
1265 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	953708	161,88	160,79				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552553 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	953709	439,00	437,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
14139 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	953727	419,27	418,18				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552567 06	NF 06-Liquidação Normal	22415 - A. C. F. FERNAINÉ COMERCIO & S	953728	2.091,60	2.090,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552568 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	953730	498,00	496,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552570 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	953732	1.422,80	1.421,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552573 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	953734	1.115,92	1.114,83				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552575 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	953740	872,45	871,36				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552577 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	953743	956,00	954,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 953750 não encontrado no Banco de Dados											
1267 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	953751	333,60	347,18		14,67		1,09	25/03/2024	05/04/2024	09/04/2024
552583 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	953752	378,00	376,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552585 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	953753	752,90	751,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552589 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	953756	398,90	397,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552602 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	953769	447,10	446,01				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552606 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	953775	1.245,00	1.243,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552607 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	953776	1.155,60	1.154,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
552615 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	953786	279,00	277,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552616 06	NF 06-Liquidação Normal	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	953787	583,60	582,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552618 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	953790	297,44	296,35				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552619 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	953791	1.209,85	1.208,76				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552621 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	953794	1.087,80	1.086,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552622 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	953795	240,40	239,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552628 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	953801	1.894,40	1.893,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552632 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	953805	1.866,00	1.864,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552635 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	953809	539,20	538,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552638 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	953812	1.195,00	1.193,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552639 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	953813	450,60	449,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552640 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	953814	1.257,38	1.256,29				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552644 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	953820	339,00	337,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552659 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	953838	142,80	141,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552660 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	953839	2.936,99	2.935,90				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552662 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	953841	1.762,84	1.761,75				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552663 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	953842	1.203,22	1.202,13				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
1275 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	953843	329,74	328,65				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552664 06	NF 06-Liquidação Normal	23408 - OCEANO PESCADOS	953845	782,92	781,83				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552669 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	953851	327,20	326,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552670 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	953852	2.818,80	2.817,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552671 06	NF 06-Liquidação Normal	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	953853	309,00	307,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552672 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	953854	149,03	147,94				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552673 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	953857	223,24	222,15				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552675 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	953862	488,83	487,74				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552683 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	953868	522,90	521,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552688 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	953873	511,28	510,19				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552695 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	953879	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552699 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	953883	522,90	521,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552704 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	953887	1.602,90	1.601,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552716 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	953903	5.057,60	5.056,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552717 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	953904	2.247,45	2.246,36				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552718 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	953905	3.934,10	3.933,01				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552724 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	953910	1.572,08	1.570,99				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552729 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	953916	461,29	460,20				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552731 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	953919	490,80	489,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552742 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	953929	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552745 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	953933	3.074,00	3.072,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552749 06	NF 06-Liquidação Normal	23473 - GASTTON PIZZARIA	953937	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552752 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	953940	457,80	456,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552762 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	953951	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552766 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	953957	915,60	914,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
552767 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	953958	252,05	266,57		15,61		1,09	25/03/2024	02/04/2024	09/04/2024
552768 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	953961	717,60	716,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552769 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	953962	2.637,60	2.636,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552770 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	953963	1.758,40	1.757,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552771 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	953964	522,90	521,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552776 06	NF 06-Liquidação Normal	11278 - 01 RESTAURANTE COZINHA MINEIRA	953971	867,00	865,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552777 06	NF 06-Liquidação Normal	23357 - IRMAOS MOREIRA	953972	152,60	151,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552782 06	NF 06-Liquidação Normal	21144 - SUPERMERCADO COELHO	953976	513,30	512,21				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552783 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	953977	305,20	304,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552784 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	953978	503,75	502,66				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552787 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	953982	610,40	609,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552794 06	NF 06-Liquidação Normal	18815 - MERCADINHO DORE	953989	1.483,90	1.482,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552797 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	953990	378,00	376,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552799 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	953992	522,90	521,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552800 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	953993	478,20	477,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552802 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	953996	616,50	615,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552804 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	953998	915,50	914,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552805 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	953999	786,00	784,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552811 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	954006	899,40	898,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552813 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	954008	1.206,33	1.205,24				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552815 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	954010	641,68	640,59				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552818 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	954017	2.701,44	2.700,35				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552820 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	954020	327,20	326,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552824 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	954024	3.565,47	3.564,38				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552825 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	954026	1.971,40	1.970,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552826 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	954027	522,90	521,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552827 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	954028	2.067,05	2.065,96				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
1279 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	954029	167,86	166,77				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
552828 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	954030	1.257,90	1.256,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552832 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	954034	572,50	571,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552834 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	954037	1.560,70	1.559,61				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552839 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	954042	367,35	366,26				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552841 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	954046	402,46	401,37				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552845 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	954050	1.012,39	1.011,30				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552852 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	954056	1.320,30	1.319,21				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552853 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	954057	1.300,50	1.299,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552860 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	954062	474,20	473,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552865 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	954068	2.528,00	2.526,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552868 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	954070	199,00	197,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552870 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	954072	2.066,70	2.065,61				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552872 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	954073	1.946,40	1.945,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552879 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	954080	261,45	260,36				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
552880 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	954082	522,90	521,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552891 06	NF 06-Liquidação Normal	12906 - HOSPITAL STA CASA	954091	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552892 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	954093	364,30	363,21				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552894 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	954096	776,80	775,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552901 06	NF 06-Liquidação Normal	22235 - SUPERMERCADO MONTEIRO	954102	152,60	151,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552904 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	954105	492,10	491,01				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552908 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	954108	124,50	123,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552909 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	954109	378,00	376,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552911 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	954111	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552913 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	954113	867,00	865,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552918 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	954116	618,00	616,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552922 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	954119	1.549,29	1.548,20				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552923 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	954120	428,00	426,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552924 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	954121	428,00	426,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552931 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	954129	709,60	708,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552933 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	954131	1.242,50	1.241,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552936 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	954134	1.244,70	1.243,61				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552937 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	954135	208,50	207,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552940 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	954138	269,00	267,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552944 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	954141	408,00	406,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552947 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - MARMITARIA E RESTAURANTE MAIS	954144	239,00	237,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552951 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	954146	269,00	267,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552953 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	954148	119,60	118,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552957 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	954154	1.792,00	1.790,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552959 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	954155	1.763,65	1.762,56				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552960 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	954156	259,00	257,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552961 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	954157	1.736,90	1.735,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552962 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	954158	1.109,90	1.108,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552964 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	954161	539,92	538,83				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552966 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	954164	241,42	240,33				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552968 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	954166	977,40	976,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552969 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	954167	963,30	962,21				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552971 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	954169	654,40	653,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552974 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	954172	1.581,90	1.580,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552975 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	954173	315,30	314,21				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552976 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	954174	1.836,90	1.835,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552980 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	954177	244,60	243,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552983 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	954180	1.036,00	1.034,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552986 06	NF 06-Liquidação Normal	18674 - MERCADO KAIROS	954183	641,90	640,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552987 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	954184	315,50	314,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552993 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	954190	1.076,00	1.074,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553003 06	NF 06-Liquidação Normal	13823 - SUPERM PAULISTA	954201	208,50	207,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
553004 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	954202	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553009 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	954207	1.110,72	1.109,63				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553013 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	954211	313,50	312,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553014 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	954212	716,00	714,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553019 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	954216	970,20	969,11				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553021 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	954217	1.102,40	1.101,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553022 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	954218	269,00	267,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553024 06	NF 06-Liquidação Normal	21756 - POSTO GURY	954219	1.038,40	1.037,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553029 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	954225	273,00	271,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553030 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	954226	370,70	369,61				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553032 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	954229	733,95	732,86				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553036 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	954233	259,00	257,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553039 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	954237	746,50	745,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553054 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	954250	1.890,00	1.888,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553060 06	NF 06-Liquidação Normal	23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA	954259	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553062 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	954262	336,37	335,28				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553063 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	954264	497,95	496,86				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
1283 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	954282	161,88	160,79				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553078 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	954283	543,90	542,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553083 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	954288	983,90	982,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553084 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	954289	2.259,60	2.258,51				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553086 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	954291	811,50	810,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553089 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	954294	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553100 06	NF 06-Liquidação Normal	18637 - ALEXANDRE CARNEIRO	954307	754,10	753,01				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553105 06	NF 06-Liquidação Normal	23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA	954316	378,00	376,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553109 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	954320	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553111 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	954324	1.890,00	1.972,07		83,16		1,09	25/03/2024	05/04/2024	09/04/2024
553115 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	954329	126,00	124,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553117 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	954331	597,00	595,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553118 06	NF 06-Liquidação Normal	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	954332	238,00	236,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553129 06	NF 06-Liquidação Normal	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	954342	649,14	648,05				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553133 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	954347	807,04	805,95				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553134 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	954348	1.213,80	1.212,71				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553136 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	954350	900,90	899,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553139 06	NF 06-Liquidação Normal	20411 - MERCEARIA FREITAS	954352	576,00	574,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553141 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	954354	1.409,10	1.408,01				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553144 06	NF 06-Liquidação Normal	23235 - BAR E LANCHONETE DO GAUCHO	954357	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553146 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	954359	1.137,75	1.136,66				1,09	25/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553157 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	954361	2.576,70	2.575,61				1,09	26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
552684 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	954364	699,87	698,78				1,09	26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553159 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	954366	465,00	463,91				1,09	26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553169 06	NF 06-Liquidação Normal	22784 - VAPT-VUPT ALIM PRÁTICA SAUVAVE	954380	1.104,51	1.103,42				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
553183 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	954397	403,50	402,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553186 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	954401	403,50	402,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553210 06	NF 06-Liquidação Normal	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	954426	516,20	515,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553307 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	954529	558,30	557,21				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553358 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	954587	832,85	831,76				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553394 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	954626	209,00	219,59		11,68		1,09	26/03/2024	03/04/2024	09/04/2024
553416 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	954650	867,00	865,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553452 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	954698	947,00	945,91				1,09	26/03/2024	09/04/2024	09/04/2024
553472 06	NF 06-Liquidação Normal	22508 - CASA DE CARNES CAETANO	954725	807,60	851,76		45,25		1,09	26/03/2024	03/04/2024	09/04/2024
553474 06	NF 06-Liquidação Normal	21662 - RANCHO DO CUPIM	954727	745,00	743,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553484 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	954748	1.912,00	1.910,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553513 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	954778	69,50	68,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
553578 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	954839	675,36	674,27				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024
14148 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	954851	1.022,40	1.021,31				1,09	26/03/2024	10/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14169 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	954900	2.574,10	2.701,69		128,68		1,09	27/03/2024	04/04/2024	09/04/2024
553694 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	954996	259,00	270,84		12,93		1,09	27/03/2024	04/04/2024	09/04/2024
553818 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	955119	419,40	418,31				1,09	27/03/2024	11/04/2024	09/04/2024
553835 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	955135	249,00	260,34		12,43		1,09	27/03/2024	04/04/2024	09/04/2024
553841 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	955139	1.538,01	1.613,83		76,91		1,09	27/03/2024	04/04/2024	09/04/2024
553871 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	955174	597,50	596,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	09/04/2024
553890 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	955194	530,60	529,51				1,09	27/03/2024	11/04/2024	09/04/2024
553897 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	955203	777,00	775,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	09/04/2024
554002 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	955333	271,95	270,86				1,09	27/03/2024	17/04/2024	09/04/2024
554085 06	NF 06-Liquidação Normal	23505 - ESTAÇÃO RESTAURANTE	955419	438,00	458,82		21,91		1,09	27/03/2024	04/04/2024	09/04/2024
1343 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	955444	333,60	332,51				1,09	27/03/2024	11/04/2024	09/04/2024
554113 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	955446	606,30	605,21				1,09	27/03/2024	11/04/2024	09/04/2024
554117 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	955450	518,00	516,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	09/04/2024
1350 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	955533	161,88	160,79				1,09	28/03/2024	12/04/2024	09/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554394 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	955566	37.600,00	37.598,91				1,09	01/04/2024	09/04/2024	09/04/2024
554491 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	955569	430,60	429,51				1,09	02/04/2024	09/04/2024	09/04/2024
554501 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	955577	429,00	427,91				1,09	02/04/2024	17/04/2024	09/04/2024
554533 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	955615	777,00	775,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554569 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	955654	867,00	865,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554586 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	955675	464,76	463,67				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554600 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	955694	378,00	376,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554609 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	955706	498,00	496,91				1,09	02/04/2024	17/04/2024	09/04/2024
554623 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	955720	933,70	932,61				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554651 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	955750	226,80	225,71				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554663 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	955764	249,00	247,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554679 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	955782	518,00	516,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554750 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	955864	438,00	436,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	09/04/2024
554845 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	955971	209,00	207,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	09/04/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
554850 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	955975	249,00	247,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	09/04/2024
554854 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	955979	719,20	718,11				1,09	03/04/2024	18/04/2024	09/04/2024
554859 06	NF 06-Liquidação Normal	20443 - MARMITARIA ESTER	955984	249,00	247,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	09/04/2024
14204 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	956020	148,50	147,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	09/04/2024
14208 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	956026	371,80	370,71				1,09	03/04/2024	14/04/2024	09/04/2024
14217 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	956110	398,00	396,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	09/04/2024
554954 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	956114	269,00	267,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	09/04/2024
554983 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	956144	419,40	418,31				1,09	03/04/2024	11/04/2024	09/04/2024
555040 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	956198	502,20	501,11				1,09	04/04/2024	12/04/2024	09/04/2024
555070 06	NF 06-Liquidação Normal	22378 - T SALE	956228	2.257,20	2.256,11				1,09	04/04/2024	12/04/2024	09/04/2024
555096 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	956268	327,20	326,11				1,09	04/04/2024	12/04/2024	09/04/2024
1402 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	956269	167,86	166,77				1,09	04/04/2024	12/04/2024	09/04/2024
555206 06	NF 06-Liquidação Normal	23248 - BAR AMIGOS 3	956375	654,40	653,31				1,09	04/04/2024	12/04/2024	09/04/2024
555259 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	956449	309,00	307,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	09/04/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
555283 06	NF	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	956472	339,00	337,91					1,09	04/04/2024	12/04/2024	09/04/2024
	06-Liquidação Normal												
555351 06	NF	18766 - OHANA FOOD	956583	769,80	768,71					1,09	05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
	06-Liquidação Normal												
1433 06	NF	18766 - OHANA FOOD	956584	500,40	499,31					1,09	05/04/2024	20/04/2024	09/04/2024
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	240.334,67
Valor Total Pago.....:	R\$	240.745,01
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	683,93
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	273,59
Qtd. Boletos Liquidados.....:		251
Qtd. Boletos Registrados.....:		73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0