

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										
555293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	956585	1.734,00						08/04/2024	26/04/2024	10/04/2024
555362 02	NF 02-Entrada Confirmada	8015 - SUPERMERCADO JDS	956586	291,80						08/04/2024	30/04/2024	10/04/2024
555363 02	NF 02-Entrada Confirmada	20592 - PEIXE E CIA	956587	609,00						08/04/2024	07/05/2024	10/04/2024
555364 02	NF 02-Entrada Confirmada	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	956588	291,80						08/04/2024	30/04/2024	10/04/2024
555365 02	NF 02-Entrada Confirmada	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	956589	298,00						08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555367 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	956590	199,00						08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555368 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	956591	654,40						08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555369 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	956592	1.200,00						08/04/2024	07/05/2024	10/04/2024
555370 02	NF 02-Entrada Confirmada	7562 - EMPORIO MULTI MIX	956593	927,00						08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555371 02	NF 02-Entrada Confirmada	12289 - RESTAURANTE PANTONI	956594	836,00						08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555372 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	956595	881,90						08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555374 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	956597	298,50						08/04/2024	16/04/2024	10/04/2024
555375 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	956598	398,00						08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555376 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	956599	269,00						08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024

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											
555377 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	956600	1.497,00							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
1437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	956601	167,86							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555378 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	956602	522,90							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956603 não encontrado no Banco de Dados		956603										10/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956604 não encontrado no Banco de Dados		956604										10/04/2024
555380 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	956605	327,20							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555381 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	956606	348,80							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555382 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	956607	447,84							08/04/2024	16/04/2024	10/04/2024
555384 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	956608	448,00							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555385 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	956609	549,80							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555386 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	956610	702,50							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555387 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	956611	2.006,10							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024
555388 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	956612	996,00							08/04/2024	30/04/2024	10/04/2024
555389 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	956613	498,00							08/04/2024	23/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555390 02	NF 02-Entrada Confirmada	23259 - SUPERMERCADO JDS LJ4	956614	291,80						08/04/2024	30/04/2024	10/04/2024
555391 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	956615	599,70						08/04/2024	16/04/2024	10/04/2024
553365 02	NF 02-Entrada Confirmada	21140 - PESCARIA PESCADEIRO	956631	1.512,00						10/04/2024	11/04/2024	10/04/2024
551873 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	952975	599,75	657,45		58,79		1,09	21/03/2024	28/03/2024	10/04/2024
551876 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	952978	239,00	251,27		13,36		1,09	21/03/2024	04/04/2024	10/04/2024
551922 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	953037	1.106,40	1.105,31				1,09	21/03/2024	12/04/2024	10/04/2024
551993 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	953116	6.273,00	6.271,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	10/04/2024
551996 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	953119	3.582,00	3.580,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	10/04/2024
1241 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	953125	161,88	168,87		8,08		1,09	21/03/2024	05/04/2024	10/04/2024
552245 06	NF 06-Liquidação Normal	22192 - MERCADO SERV MAIS	953399	930,20	975,61		46,50		1,09	21/03/2024	05/04/2024	10/04/2024
552305 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	953465	625,20	681,61		57,50		1,09	21/03/2024	29/03/2024	10/04/2024
552419 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	953558	508,80	533,13		25,42		1,09	22/03/2024	05/04/2024	10/04/2024
14113 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	953641	1.196,00	1.194,91				1,09	22/03/2024	15/04/2024	10/04/2024
552494 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	953678	1.276,00	1.274,91				1,09	22/03/2024	15/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552594 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	953762	378,00	386,74		9,83		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552609 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	953778	249,00	254,38		6,47		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552634 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	953808	508,20	520,32		13,21		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552694 06	NF 06-Liquidação Normal	22630 - MERCEARIA RITTO'S	953878	198,50	202,57		5,16		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552698 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	953882	359,20	382,57		24,46		1,09	25/03/2024	02/04/2024	10/04/2024
552732 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	953920	249,00	267,79		19,88		1,09	25/03/2024	31/03/2024	10/04/2024
552761 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	953950	478,00	489,34		12,43		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552765 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	953955	1.174,50	1.253,30		79,89		1,09	25/03/2024	02/04/2024	10/04/2024
552765 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	953956	1.174,50	1.203,95		30,54		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552773 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	953966	810,55	830,53		21,07		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552774 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	953967	368,24	376,72		9,57		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552775 06	NF 06-Liquidação Normal	23352 - SUPERMERCADO SAO PAULO	953970	622,50	637,60		16,19		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552817 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	954013	3.336,74	3.422,40		86,75		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
552912 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	954112	682,70	699,36		17,75		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553097 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	954304	2.684,50	2.753,21		69,80		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
1284 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	954322	419,65	429,47		10,91		1,09	25/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
14142 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	954370	419,00	417,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553167 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	954377	189,00	187,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553172 06	NF 06-Liquidação Normal	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	954384	208,50	207,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553188 06	NF 06-Liquidação Normal	12551 - REST BOM PRATO	954403	3.402,00	3.400,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553191 06	NF 06-Liquidação Normal	20044 - ROTISSERIA TREM DE MINAS	954406	433,50	432,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553199 06	NF 06-Liquidação Normal	23247 - MERCEARIA DO GIL	954415	672,50	671,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553202 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	954418	418,50	417,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553204 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	954421	826,75	825,66				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553205 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	954422	1.116,00	1.164,03		49,12		1,09	26/03/2024	06/04/2024	10/04/2024
553211 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	954427	189,95	188,86				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553219 06	NF 06-Liquidação Normal	11162 - MOINHO DO PARAISO	954435	1.091,50	1.090,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553220 06	NF 06-Liquidação Normal	10954 - CASA DE CARNES ALVORADA	954436	1.892,62	1.891,53				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553224 06	NF 06-Liquidação Normal	23485 - BOM PRATO	954440	6.577,20	6.576,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553235 06	NF 06-Liquidação Normal	23303 - MERCEARIA GASPARELLO	954451	543,90	542,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553236 06	NF 06-Liquidação Normal	23303 - MERCEARIA GASPARELLO	954452	327,20	326,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553239 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	954456	2.690,73	2.689,64				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553240 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	954458	2.219,80	2.218,71				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553241 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	954459	3.333,00	3.331,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553246 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	954462	1.506,30	1.505,21				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553247 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	954463	2.498,35	2.497,26				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553255 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	954470	1.453,90	1.452,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553262 06	NF 06-Liquidação Normal	7873 - LEAO DO NORTE I	954477	835,50	834,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553278 06	NF 06-Liquidação Normal	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	954479	876,00	874,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553279 06	NF 06-Liquidação Normal	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	954480	1.176,00	1.174,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553263 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	954489	610,40	609,31				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553268 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	954494	189,00	187,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553269 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	954495	1.195,00	1.193,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553272 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	954500	921,90	920,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553275 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	954503	189,00	187,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553276 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	954504	433,50	432,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553288 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	954508	867,00	865,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553289 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	954509	259,00	257,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553291 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	954512	269,20	268,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
1289 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	954528	167,86	166,77				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553313 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	954541	379,60	378,51				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553314 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	954542	1.697,31	1.696,22				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553318 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	954545	633,20	632,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553324 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	954550	1.104,51	1.103,42				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553325 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	954551	3.758,51	3.757,42				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553328 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	954554	456,00	454,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

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											
553353 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	954580	1.170,00	1.168,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553359 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	954588	520,80	519,71					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553362 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	954592	1.351,00	1.349,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553366 06	NF 06-Liquidação Normal	20256 - BOI BRABO	954594	1.588,50	1.587,41					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553367 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	954595	717,00	715,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553370 06	NF 06-Liquidação Normal	9760 - MERCADO XAVIER	954598	1.494,35	1.493,26					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553373 06	NF 06-Liquidação Normal	23502 - RESTAURANTE KM 72	954601	229,00	227,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553375 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	954603	249,00	247,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553376 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	954604	219,00	217,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553377 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	954605	278,00	276,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553387 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	954617	979,60	978,51					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553388 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	954618	867,00	865,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553391 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	954623	678,00	676,91					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553392 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	954624	945,90	944,81					1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553396 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	954628	573,30	572,21				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553398 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	954630	459,90	458,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553407 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	954641	1.036,00	1.034,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553408 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	954642	2.628,00	2.626,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553409 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	954643	4.644,00	4.642,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553417 06	NF 06-Liquidação Normal	18295 - ARMAZEM BEER	954651	1.029,47	1.028,38				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553418 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	954652	678,00	706,75		29,84		1,09	26/03/2024	06/04/2024	10/04/2024
553419 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	954654	747,37	746,28				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553420 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	954657	711,90	710,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553421 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	954658	1.149,66	1.148,57				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553424 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	954661	498,00	496,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
1298 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	954662	161,88	160,79				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 954663 não encontrado no Banco de Dados		954663									10/04/2024
1299 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	954664	167,86	166,77				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553479 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	954738	472,50	471,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553481 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	954742	451,90	450,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553482 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	954744	529,47	528,38				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553483 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	954747	269,00	267,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553485 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	954749	840,50	839,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553488 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	954753	472,50	471,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553496 06	NF 06-Liquidação Normal	17665 - VALDIR LENE	954761	209,40	208,31				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553497 06	NF 06-Liquidação Normal	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	954762	755,80	754,71				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553505 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	954770	1.526,00	1.524,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553514 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	954779	69,50	68,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553516 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	954781	411,10	410,01				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553518 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	954782	717,00	715,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553520 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUP MARTINS	954784	1.034,50	1.033,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553523 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	954785	772,20	771,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553526 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	954788	7.205,77	7.204,68				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553527 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - MERCADO PAULISTA	954789	558,60	557,51				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553528 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	954790	1.117,20	1.116,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553529 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	954791	1.863,90	1.862,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553530 06	NF 06-Liquidação Normal	23098 - Sup Santa Cruz	954792	403,50	402,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553533 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	954795	567,00	565,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553534 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	954796	269,00	267,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553537 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	954800	1.995,60	1.994,51				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553545 06	NF 06-Liquidação Normal	6111 - SUPER RATTI	954808	897,80	896,71				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553546 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	954809	2.019,00	2.017,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553551 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	954813	1.046,35	1.045,26				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553552 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	954814	1.044,20	1.043,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553553 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	954815	1.190,00	1.188,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553555 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	954817	298,97	297,88				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

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										
553556 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	954819	939,60	979,86		41,35		1,09	26/03/2024	06/04/2024	10/04/2024
553559 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	954822	1.356,00	1.354,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553566 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	954828	1.752,00	1.750,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553568 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	954830	259,00	257,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553569 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	954831	1.582,00	1.580,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553572 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	954834	2.264,45	2.263,36				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553573 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	954835	1.356,00	1.354,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14147 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	954850	982,60	981,51				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14150 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	954853	202,35	201,26				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14151 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	954854	259,00	257,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14152 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	954855	1.719,50	1.718,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14153 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	954856	134,90	133,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14154 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	954857	269,00	267,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14158 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	954860	1.045,50	1.044,41				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14159 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	954861	327,20	326,11				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14164 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	954865	438,00	436,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14165 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	954866	941,90	940,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14167 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	954868	1.722,90	1.721,81				1,09	26/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553594 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	954873	1.057,05	1.127,82		71,86		1,09	26/03/2024	02/04/2024	10/04/2024
553594 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	954874	1.057,05	1.083,44		27,48		1,09	26/03/2024	09/04/2024	10/04/2024
553600 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	954876	810,55	809,46				1,09	27/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553612 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	954891	1.226,06	1.224,97				1,09	27/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553617 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	954894	2.278,85	2.277,76				1,09	27/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553618 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	954895	1.190,56	1.189,47				1,09	27/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
553635 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	954925	671,90	670,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553661 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	954955	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553680 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	954973	2.553,36	2.552,27				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
1307 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	954976	503,58	502,49				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553681 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	954977	2.570,96	2.569,87				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
1308 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	954980	335,72	334,63				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553682 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	954981	1.802,30	1.801,21				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553720 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	955023	1.108,10	1.107,01				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553748 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	955056	1.141,10	1.140,01				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553833 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	955133	1.138,00	1.136,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	10/04/2024
553875 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	955180	358,00	356,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553899 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	955205	416,78	439,02		23,33		1,09	27/03/2024	04/04/2024	10/04/2024
553918 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	955233	3.223,50	3.222,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553928 06	NF 06-Liquidação Normal	11003 - MERCADINHO DA VERA	955245	522,90	521,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553931 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	955249	478,00	476,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553954 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	955272	167,86	176,18		9,41		1,09	27/03/2024	04/04/2024	10/04/2024
553965 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	955286	1.387,30	1.386,21				1,09	27/03/2024	18/04/2024	10/04/2024
553991 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	955316	2.349,00	2.347,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024

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										
554056 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	955388	4.034,95	4.033,86				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
554061 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	955394	378,00	376,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
554062 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	955395	259,00	257,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
554077 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	955409	478,00	476,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
14177 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	955455	479,80	478,71				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
554130 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	955477	636,00	634,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
554133 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	955479	954,00	952,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
553473 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	955568	3.834,00	3.832,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554496 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	955572	669,90	668,81				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554497 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	955573	398,00	377,01			19,90	1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554503 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	955579	697,00	661,06			34,85	1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554505 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	955581	604,30	603,21				1,09	02/04/2024	08/05/2024	10/04/2024
554506 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	955582	3.936,30	3.738,39			196,82	1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554507 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	955583	1.793,00	1.702,26			89,65	1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554519 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	955601	327,20	326,11				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554526 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	955608	199,00	197,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554527 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	955609	518,00	516,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554543 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	955627	567,00	565,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554552 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	955637	199,00	197,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554555 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	955639	199,00	197,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554561 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	955645	636,00	634,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554583 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	955672	433,50	432,41				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554585 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	955674	249,00	247,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554587 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	955678	522,90	521,81				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554588 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	955679	867,00	865,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554589 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	955680	721,90	720,81				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554590 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	955681	747,00	745,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554591 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	955682	327,20	326,11				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1366 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	955683	335,72	334,63				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554593 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	955684	399,14	398,05				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554594 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	955687	273,55	272,46				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554596 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	955691	189,00	187,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554599 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	955693	249,00	247,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554602 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	955696	224,00	222,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
1370 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	955719	335,72	334,63				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554633 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	955732	249,00	247,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554634 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	955733	433,50	432,41				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
1372 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	955738	161,88	160,79				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554639 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	955739	189,00	187,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554642 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	955742	239,00	237,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554652 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	955751	453,60	452,51				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554654 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	955753	478,00	476,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554655 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	955754	264,10	263,01					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
1375 06	NF 06-Liquidação Normal	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	955758	333,60	332,51					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554660 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	955761	768,60	767,51					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
1376 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	955770	167,86	166,77					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554675 06	NF 06-Liquidação Normal	23475 - ADRIANE SANTOS DA SILVA ATACAD	955777	1.045,80	1.044,71					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554698 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	955799	199,00	197,91					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554700 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	955801	716,80	715,71					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554706 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	955806	1.380,90	1.379,81					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554710 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	955810	239,00	237,91					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554711 06	NF 06-Liquidação Normal	23429 - NIS RESTAURANTE	955812	382,40	381,31					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554713 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	955814	162,70	161,61					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554719 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	955823	498,00	496,91					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554723 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	955827	664,70	663,61					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554724 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	955828	239,51	238,42					1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024

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										
554725 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	955831	176,50	175,41				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554726 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	955833	189,00	187,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554728 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	955835	415,08	413,99				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554730 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	955841	239,00	237,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554736 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	955848	734,40	733,31				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554737 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	955849	401,60	400,51				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554738 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	955850	1.198,00	1.196,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554740 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	955852	249,00	247,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554742 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	955854	522,90	521,81				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554751 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	955865	99,00	97,91				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
1382 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	955866	167,86	166,77				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
1383 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	955867	167,86	166,77				1,09	02/04/2024	10/04/2024	10/04/2024
554824 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	955945	3.285,00	3.283,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	10/04/2024
554824 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	955946	3.285,00	3.283,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554825 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	955947	827,10	826,01				1,09	03/04/2024	11/04/2024	10/04/2024
554825 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	955948	827,10	826,01				1,09	03/04/2024	18/04/2024	10/04/2024
554832 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	955956	421,60	420,51				1,09	03/04/2024	11/04/2024	10/04/2024
554863 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	955987	308,95	307,86				1,09	03/04/2024	11/04/2024	10/04/2024
14203 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	956019	219,00	217,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	10/04/2024
554891 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	956041	867,00	865,91				1,09	03/04/2024	04/05/2024	10/04/2024
554902 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	956054	378,00	376,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	10/04/2024
554919 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	956072	229,00	227,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	10/04/2024
554958 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	956118	954,58	953,49				1,09	03/04/2024	11/04/2024	10/04/2024
554959 06	NF 06-Liquidação Normal	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO	956119	269,00	267,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	10/04/2024
1403 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	956287	167,86	166,77				1,09	04/04/2024	12/04/2024	10/04/2024
555167 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	956337	1.016,70	1.015,61				1,09	04/04/2024	12/04/2024	10/04/2024
555213 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	956385	259,00	257,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	10/04/2024
1423 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	956492	335,72	334,63				1,09	04/04/2024	12/04/2024	10/04/2024

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											
551883	NF	22335 - PORTO DO ENGENHO	952982	1.255,50							21/03/2024	25/03/2024	10/04/2024
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	240.666,10
Valor Total Pago.....: R\$	240.594,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	895,95
Valor Total Desconto.....: R\$	341,22
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	285,58
Qtd. Boletos Liquidados.....:	262
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1