

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										
555848 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	956616	3.590,10						10/04/2024	24/04/2024	12/04/2024
555850 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	956617	142,80						10/04/2024	17/04/2024	12/04/2024
555852 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	956618	2.341,05						10/04/2024	24/04/2024	12/04/2024
555856 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	956619	675,45						10/04/2024	24/04/2024	12/04/2024
555859 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	956620	927,00						10/04/2024	24/04/2024	12/04/2024
553171 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	956621	1.590,55						10/04/2024	17/04/2024	12/04/2024
553171 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	956622	1.590,55						10/04/2024	24/04/2024	12/04/2024
555863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	956623	269,00						10/04/2024	24/04/2024	12/04/2024
14277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956624	2.984,52						10/04/2024	15/04/2024	12/04/2024
14277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956625	2.984,52						10/04/2024	20/04/2024	12/04/2024
14277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956626	2.984,52						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
14277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956627	2.984,52						10/04/2024	30/04/2024	12/04/2024
14277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956628	2.984,52						10/04/2024	05/05/2024	12/04/2024
14277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956629	2.984,52						10/04/2024	15/05/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14277 02	NF 02-Entrada Confirmada	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956630	2.992,88						10/04/2024	20/05/2024	12/04/2024
555866 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	956632	1.886,90						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	956633	434,28						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555867 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	956634	434,28						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	956635	1.571,10						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555869 02	NF 02-Entrada Confirmada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	956636	1.938,00						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	956637	134,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	956638	134,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	956639	927,00						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
555871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	956640	927,00						10/04/2024	01/05/2024	12/04/2024
555872 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	956641	578,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555873 02	NF 02-Entrada Confirmada	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	956642	862,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555874 02	NF 02-Entrada Confirmada	18994 - SUPERMERCADO BILU	956643	1.178,90						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555875 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	956644	2.383,90						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555876 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	956645	330,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555876 02	NF 02-Entrada Confirmada	19131 - LESSIO PEIXES	956646	330,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	956647	3.483,35						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555878 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	956648	3.483,35						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555879 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	956649	249,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555880 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	956650	636,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555881 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	956651	378,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555882 02	NF 02-Entrada Confirmada	23288 - TOTAL FRIOS	956652	719,20						10/04/2024	24/04/2024	12/04/2024
555884 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	956653	379,40						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555885 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	956654	449,60						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555889 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	956655	448,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555890 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	956656	220,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555891 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	956657	1.093,80						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
555892 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	956658	447,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

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										
555893 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	956659	418,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17363 - PADARIA VILLAGE	956660	249,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555895 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	956661	269,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555896 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - MERCADO DA ROSA	956662	944,55						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555897 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	956663	2.290,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	956664	826,80						10/04/2024	26/04/2024	12/04/2024
555898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	956665	826,80						10/04/2024	01/05/2024	12/04/2024
555898 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	956666	826,80						10/04/2024	06/05/2024	12/04/2024
555899 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	956667	1.990,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555901 02	NF 02-Entrada Confirmada	14804 - CASA DE CARNES NALIN	956668	810,35						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555902 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	956669	478,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555903 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	956670	239,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555904 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	956671	804,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555905 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	956672	537,75						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

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										
555906 02	NF 02-Entrada Confirmada	23410 - CASA DO SUCO	956673	327,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555907 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	956674	1.636,00						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555908 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	956675	3.978,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555909 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	956676	807,00						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555910 02	NF 02-Entrada Confirmada	19634 - SUPERMERCADO MAX	956677	733,35						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555911 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	956678	249,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555912 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	956679	209,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	956680	1.592,50						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555913 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	956681	1.592,50						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555914 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	956682	716,40						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	956683	216,75						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	956684	216,75						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555916 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	956685	195,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555917 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	956686	238,80						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024

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										
555918 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	956687	238,80						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555919 02	NF 02-Entrada Confirmada	4412 - HIPER TETRA LJ 2	956688	849,00						10/04/2024	16/05/2024	12/04/2024
555920 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	956689	169,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555920 02	NF 02-Entrada Confirmada	5644 - HOTEL GUARANY	956690	169,00						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555921 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	956691	3.690,90						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
14278 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	956692	238,80						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
14279 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	956693	470,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555923 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	956694	13.936,12						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555923 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	956695	13.931,94						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555923 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	956696	13.931,94						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555924 02	NF 02-Entrada Confirmada	22441 - SELMA PEIXARIA CPF	956697	1.258,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555925 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	956698	862,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	956699	315,20						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555926 02	NF 02-Entrada Confirmada	16740 - HILDOS BAR	956700	315,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	956701	199,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	956702	419,40						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	956703	199,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555931 02	NF 02-Entrada Confirmada	23495 - ROTA 7	956704	268,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555932 02	NF 02-Entrada Confirmada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	956705	3.223,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555934 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	956706	734,70						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555936 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	956707	734,70						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	956708	249,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555938 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	956709	355,90						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555938 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	956710	355,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555938 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	956711	355,80						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555939 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	956712	376,20						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555941 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	956713	498,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555942 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	956714	678,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

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										
555943 02	NF 02-Entrada Confirmada	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	956715	718,40						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555945 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	956716	1.016,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555946 02	NF 02-Entrada Confirmada	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	956717	199,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	956718	129,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	956719	129,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555948 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	956720	249,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555949 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	956721	2.342,84						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555949 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	956722	2.342,13						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555949 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	956723	2.342,13						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555950 02	NF 02-Entrada Confirmada	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	956724	398,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555951 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	956725	243,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555952 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	956726	249,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555953 02	NF 02-Entrada Confirmada	23066 - SANO RESTAURANTE CORPORATIVO	956727	398,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555954 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	956728	1.276,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555955 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	956729	432,05						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555957 02	NF 02-Entrada Confirmada	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	956730	829,60						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555958 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	956731	716,40						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555959 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	956732	886,80						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555960 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	956733	1.279,65						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555961 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	956734	777,00						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	956735	269,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
1469 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	956736	167,86						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555964 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	956737	632,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555965 02	NF 02-Entrada Confirmada	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	956738	516,20						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
1470 02	NF 02-Entrada Confirmada	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	956739	152,60						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555966 02	NF 02-Entrada Confirmada	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	956740	269,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956741 não encontrado no Banco de Dados		956741									12/04/2024
555968 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	956742	1.176,70						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024

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										
			956743									12/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956743 não encontrado no Banco de Dados											
555969	NF	4191 - BOM TEMPERO	956744	398,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
			956745									12/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956745 não encontrado no Banco de Dados											
555971	NF	20366 - CASA DE MASSAS	956746	199,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555972	NF	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956747	1.438,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555973	NF	20399 - COELHOS RESTAURANTE	956748	979,60						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555974	NF	20085 - BOQUEIRAO GRILL	956749	1.195,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555975	NF	19781 - QUIOSQUE TROPECO	956750	309,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555976	NF	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	956751	390,78						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555976	NF	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	956752	390,77						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555977	NF	22924 - PIZZARIA PASSARELA	956753	327,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555978	NF	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	956754	269,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555979	NF	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	956755	884,40						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											
555980	NF	22161 - POP HOUSE	956756	438,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
02	02-Entrada Confirmada											

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										
555981 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	956757	1.174,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555981 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	956758	1.174,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	956759	704,74						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	956760	704,53						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
555982 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	956761	704,53						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
555985 02	NF 02-Entrada Confirmada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	956762	878,90						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	956763	433,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	956764	433,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	956765	956,00						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
555988 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	956766	433,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555989 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	956767	149,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555990 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	956768	2.245,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555991 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	956769	249,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555993 02	NF 02-Entrada Confirmada	16953 - LUPI REFEIÇÕES	956770	189,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

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										
555994 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	956771	1.409,40						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
555994 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	956772	1.409,40						10/04/2024	01/05/2024	12/04/2024
555995 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	956773	253,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
1472 02	NF 02-Entrada Confirmada	23526 - DAY BUFFET	956774	167,86						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555996 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	956775	498,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555997 02	NF 02-Entrada Confirmada	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	956776	998,40						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
555998 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	956777	189,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	956778	587,25						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
555999 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	956779	587,25						10/04/2024	01/05/2024	12/04/2024
556000 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	956780	1.602,30						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556001 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	956781	690,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556002 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	956782	149,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556003 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	956783	249,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556004 02	NF 02-Entrada Confirmada	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	956784	209,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

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										
556005 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	956785	1.834,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556006 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	956786	481,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556006 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	956787	481,20						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556007 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	956788	223,50						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
556008 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	956789	1.939,35						10/04/2024	11/05/2024	12/04/2024
556009 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	956790	261,45						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
556009 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	956791	261,45						10/04/2024	01/05/2024	12/04/2024
556010 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	956792	537,00						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
556011 02	NF 02-Entrada Confirmada	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	956793	618,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556012 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	956794	770,70						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556013 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	956795	433,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556015 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	956796	1.241,38						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556016 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	956797	586,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956798	393,08						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024

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										
556017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956799	393,08						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956800	393,08						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	956801	393,06						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
556018 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	956802	4.501,90						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556019 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	956803	1.118,22						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556019 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	956804	1.117,89						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556019 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	956805	1.117,89						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556020 02	NF 02-Entrada Confirmada	18531 - GAVEIA ILHA RESTAURANTE LTDA	956806	1.374,40						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556021 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	956807	1.437,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
1473 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	956808	333,60						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556022 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	956809	142,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556023 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	956810	447,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556024 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO	956811	327,60						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556025 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	956812	337,50						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556026 02	NF 02-Entrada Confirmada	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	956813	2.791,40						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
556027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	956814	398,41						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	956815	398,29						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556027 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	956816	398,30						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
556028 02	NF 02-Entrada Confirmada	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	956817	818,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556029 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	956818	69,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 956819 não encontrado no Banco de Dados		956819									12/04/2024
556032 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	956820	7.528,50						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
556033 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	956821	447,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556034 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	956822	327,20						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556035 02	NF 02-Entrada Confirmada	22158 - SUP SANTA MARIA	956823	223,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556036 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - CAROL SUPERMERCADO	956824	338,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556037 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	956825	598,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - MERCADO PAULISTA	956826	313,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

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										
556039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	956827	1.198,55						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556040 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	956828	502,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556043 02	NF 02-Entrada Confirmada	23151 - SUP MILLA'S	956829	269,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556044 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	956830	582,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556045 02	NF 02-Entrada Confirmada	23051 - MERCADINHO DO BETO	956831	152,60						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556046 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	956832	1.139,85						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	956833	419,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556049 02	NF 02-Entrada Confirmada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	956834	707,76						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556050 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	956835	396,91						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556050 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	956836	396,79						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556050 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	956837	396,80						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	956838	398,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556052 02	NF 02-Entrada Confirmada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	956839	304,50						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556053 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	956840	945,90						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

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										
556054 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	956841	209,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
1474 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	956842	166,80						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
556055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	956843	1.580,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556055 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	956844	1.580,80						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	956845	627,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556057 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	956846	298,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556060 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	956847	698,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556061 02	NF 02-Entrada Confirmada	13671 - SUPERM UEDAMA	956848	411,10						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556062 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	956849	249,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556063 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	956850	547,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556064 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	956851	497,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556064 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	956852	497,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556065 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERM BIGATTI	956853	582,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556066 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	956854	378,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556067 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	956855	398,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556068 02	NF 02-Entrada Confirmada	12543 - VAREJ CENTER FRUTAS	956856	269,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556069 02	NF 02-Entrada Confirmada	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	956857	497,50						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556070 02	NF 02-Entrada Confirmada	13179 - JB SUPERMERCADO	956858	298,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556071 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERM N S APARECIDA	956859	178,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556072 02	NF 02-Entrada Confirmada	21426 - MERCADO SOARES	956860	352,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556073 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	956861	311,10						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556073 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	956862	311,10						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556074 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERM LUENGO	956863	498,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556075 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	956864	313,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556077 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	956865	1.045,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556078 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	956866	2.072,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556079 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	956867	4.380,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556080 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	956868	1.516,25						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024

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										
556081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	956869	233,10						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556082 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	956870	1.300,50						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
556083 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	956871	498,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556084 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	956872	1.563,10						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024
556085 02	NF 02-Entrada Confirmada	19098 - O MERCADOR	956873	567,84						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556086 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	956874	994,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556087 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	956875	518,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
1475 02	NF 02-Entrada Confirmada	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	956876	167,86						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556088 02	NF 02-Entrada Confirmada	23350 - FINO SABOR	956877	639,78						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556088 02	NF 02-Entrada Confirmada	23350 - FINO SABOR	956878	639,77						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556089 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	956879	796,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556090 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	956880	1.090,55						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	956881	249,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556092 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	956882	368,85						10/04/2024	21/04/2024	12/04/2024

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										
556093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	956883	597,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556093 02	NF 02-Entrada Confirmada	18419 - GABI PESCADOS	956884	597,50						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
1476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	956885	167,86						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
1476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	956886	167,86						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	956887	300,85						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556094 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	956888	300,85						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556096 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	956889	216,75						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556096 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	956890	216,75						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556097 02	NF 02-Entrada Confirmada	22954 - MERCEARIA CREPALDI	956891	233,05						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556097 02	NF 02-Entrada Confirmada	22954 - MERCEARIA CREPALDI	956892	233,05						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556098 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	956893	199,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556099 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	956894	996,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556100 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	956895	1.635,60						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556101 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - PANQUECA E CIA	956896	199,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024

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										
556102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - REST GAUCHO	956897	249,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556103 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	956898	788,39						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556103 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	956899	788,15						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556103 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	956900	788,16						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
556104 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERM SGARBI	956901	204,40						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556105 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	956902	466,60						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556106 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	956903	1.270,40						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556107 02	NF 02-Entrada Confirmada	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	956904	204,40						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	956905	2.712,95						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
556109 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	956906	1.857,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556110 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	956907	807,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556111 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	956908	1.245,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556112 02	NF 02-Entrada Confirmada	8744 - PADARIA DONABELLA	956909	632,50						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556113 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	956910	592,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

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										
556114 02	NF 02-Entrada Confirmada	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	956911	489,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556115 02	NF 02-Entrada Confirmada	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	956912	1.126,80						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556116 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	956913	259,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556117 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	956914	2.614,50						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
556118 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	956915	1.434,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556119 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	956916	2.403,08						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556120 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	956917	979,60						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556121 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	956918	568,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556122 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	956919	208,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556123 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	956920	979,60						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	956921	838,00						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556124 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	956922	838,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556125 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	956923	578,12						10/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
556125 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	956924	577,94						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14292 02	NF 02-Entrada Confirmada	6657 - CANTINA 2 R	956939	3.557,22						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
14293 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	956940	717,00						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
14294 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	956941	359,20						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
14295 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	956942	807,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
14297 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	956943	390,78						10/04/2024	02/05/2024	12/04/2024
14297 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	956944	390,77						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
14298 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	956945	219,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
14299 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	956946	665,90						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
14300 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	956947	867,00						10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024
556126 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	956948	537,00						10/04/2024	09/05/2024	12/04/2024
551894 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	953001	505,65	504,56				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551900 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	953009	175,50	174,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551907 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	953021	2.781,45	2.780,36				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551909 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	953024	637,27	636,18				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024

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										
551914 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	953030	1.266,15	1.227,08			37,98	1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551919 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	953034	323,70	322,61				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551935 06	NF 06-Liquidação Normal	23474 - SUPERMERCADO SANTA TERESINHA L	953053	1.633,59	1.632,50				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551937 06	NF 06-Liquidação Normal	18815 - MERCADINHO DORE	953057	664,67	663,58				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551938 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	953058	2.513,70	2.512,61				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551939 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	953059	2.158,85	2.157,76				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551952 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	953072	417,00	415,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551973 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	953096	806,00	804,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
551974 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	953097	4.290,08	4.288,99				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552018 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	953147	543,90	542,81				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552038 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	953166	1.174,50	1.173,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552043 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	953172	1.015,50	1.014,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552059 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	953188	1.045,18	1.044,09				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552067 06	NF 06-Liquidação Normal	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	953198	762,00	760,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552073 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	953203	488,00	486,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552077 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	953208	94,50	93,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
14084 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	953233	2.265,72	2.264,63				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
14091 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	953240	449,85	448,76				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552146 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	953298	12.816,00	12.814,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552147 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	953303	2.719,50	2.718,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552188 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	953342	2.117,15	2.116,06				1,09	21/03/2024	19/04/2024	12/04/2024
552200 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	953354	858,66	857,57				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552208 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	953362	10.046,25	10.045,16				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552237 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	953391	305,20	304,11				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552240 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	953394	670,60	669,51				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552244 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	953398	152,60	151,51				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552253 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	953407	1.998,60	1.997,51				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552265 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	953417	1.998,60	1.997,51				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552288 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	953446	878,41	931,77		54,45		1,09	21/03/2024	05/04/2024	12/04/2024
552296 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	953457	1.806,15	1.805,06				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552311 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	953474	465,43	464,34				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552315 06	NF 06-Liquidação Normal	11739 - SUPERMERCADO PAZIN	953478	522,90	521,81				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552328 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	953491	1.174,39	1.173,30				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552342 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	953500	4.551,00	4.549,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552353 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	953511	303,85	302,76				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552358 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	953516	2.170,40	2.169,31				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552364 06	NF 06-Liquidação Normal	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	953523	419,00	417,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552371 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	953532	642,30	641,21				1,09	21/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
14101 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	953549	634,38	633,29				1,09	22/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552411 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	953552	179,67	178,58				1,09	22/03/2024	12/04/2024	12/04/2024
552444 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	953589	378,00	376,91				1,09	22/03/2024	13/04/2024	12/04/2024
552465 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	953620	911,50	910,41				1,09	22/03/2024	13/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14133 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	953659	1.432,80	1.431,71				1,09	22/03/2024	15/04/2024	12/04/2024
552554 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	953710	419,00	433,82		15,91		1,09	25/03/2024	09/04/2024	12/04/2024
552666 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	953848	1.195,00	1.193,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	12/04/2024
552791 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	953986	567,00	587,45		21,54		1,09	25/03/2024	09/04/2024	12/04/2024
553070 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUPERMERCADO DO LEO	954270	582,85	603,91		22,15		1,09	25/03/2024	09/04/2024	12/04/2024
553168 06	NF 06-Liquidação Normal	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	954379	216,75	215,66				1,09	26/03/2024	17/04/2024	12/04/2024
553198 06	NF 06-Liquidação Normal	4519 - MERCADO DO ROMEU	954414	208,50	207,41				1,09	26/03/2024	17/04/2024	12/04/2024
553242 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	954460	524,85	523,76				1,09	26/03/2024	17/04/2024	12/04/2024
553270 06	NF 06-Liquidação Normal	8174 - MERCADINHO SUPER	954496	823,50	848,76		26,35		1,09	26/03/2024	10/04/2024	12/04/2024
553320 06	NF 06-Liquidação Normal	9892 - SUPERMERCADO DO BAIRRO	954547	518,00	516,91				1,09	26/03/2024	17/04/2024	12/04/2024
553326 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	954552	1.056,00	1.088,71		33,80		1,09	26/03/2024	10/04/2024	12/04/2024
553382 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	954609	408,29	420,26		13,06		1,09	26/03/2024	10/04/2024	12/04/2024
553390 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	954621	597,50	640,58		44,17		1,09	26/03/2024	03/04/2024	12/04/2024
553406 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	954639	1.599,72	1.598,63				1,09	26/03/2024	17/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553428 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	954666	249,00	266,30		18,39		1,09	26/03/2024	03/04/2024	12/04/2024
553450 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	954694	1.556,65	1.555,56				1,09	26/03/2024	17/04/2024	12/04/2024
553535 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	954797	305,20	313,87		9,76		1,09	26/03/2024	10/04/2024	12/04/2024
553669 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	954961	163,60	166,76		4,25		1,09	27/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
553686 06	NF 06-Liquidação Normal	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	954986	3.911,90	4.012,51		101,70		1,09	27/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
553825 06	NF 06-Liquidação Normal	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	955127	820,30	840,53		21,32		1,09	27/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
553867 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	955171	442,90	453,32		11,51		1,09	27/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
553946 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	955263	912,00	934,62		23,71		1,09	27/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
553969 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	955291	269,00	274,90		6,99		1,09	27/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
554049 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	955381	902,25	924,61		23,45		1,09	27/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
554115 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	955449	378,00	386,74		9,83		1,09	27/03/2024	11/04/2024	12/04/2024
554198 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	955532	297,44	296,35				1,09	28/03/2024	13/04/2024	12/04/2024
554542 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	955626	189,00	187,91				1,09	02/04/2024	17/04/2024	12/04/2024
554650 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	955749	249,00	255,87		7,96		1,09	02/04/2024	10/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554682 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	955786	500,90	515,84		16,03		1,09	02/04/2024	10/04/2024	12/04/2024
554739 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	955851	1.045,80	1.078,16		33,45		1,09	02/04/2024	10/04/2024	12/04/2024
554860 06	NF 06-Liquidação Normal	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	955985	433,50	443,68		11,27		1,09	03/04/2024	11/04/2024	12/04/2024
554865 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	955990	249,00	254,38		6,47		1,09	03/04/2024	11/04/2024	12/04/2024
1394 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	955991	166,60	169,84		4,33		1,09	03/04/2024	11/04/2024	12/04/2024
554918 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	956071	299,00	305,68		7,77		1,09	03/04/2024	11/04/2024	12/04/2024
554924 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	956077	259,00	264,64		6,73		1,09	03/04/2024	11/04/2024	12/04/2024
554953 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	956111	1.084,08	1.082,99				1,09	03/04/2024	18/04/2024	12/04/2024
555031 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	956185	498,00	496,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555038 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	956196	398,00	396,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555044 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	956203	732,75	731,66				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555048 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	956207	269,00	267,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555049 06	NF 06-Liquidação Normal	18002 - VAREJAO DA ECONOMIA	956208	466,10	465,01				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555057 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	956216	696,00	694,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555061 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	956220	1.793,00	1.702,26			89,65	1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555079 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	956240	239,00	237,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555108 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	956244	582,50	581,41				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555111 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	956247	2.912,00	2.910,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555114 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	956249	12.092,50	12.091,41				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555084 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUP PAGUE MENOS	956255	711,50	710,41				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555098 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	956271	654,40	653,31				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555103 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	956275	99,00	97,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555116 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	956288	189,00	187,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555158 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	956329	104,85	103,76				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555168 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	956338	824,85	823,76				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555170 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	956340	1.613,50	1.612,41				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555184 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	956355	249,00	247,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555192 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	956363	199,00	197,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555205 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	956374	833,02	831,93					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555207 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	956376	1.702,99	1.701,90					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555208 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	956377	993,07	991,98					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555235 06	NF 06-Liquidação Normal	23223 - RESTAURANTE MAJORE	956411	419,40	418,31					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555260 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	956450	514,48	513,39					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555285 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	956474	630,60	629,51					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555288 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	956477	707,76	706,67					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555289 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	956478	179,50	178,41					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555291 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	956481	557,87	556,78					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555296 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	956485	200,95	199,86					1,09	04/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555321 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	956513	772,40	771,31					1,09	05/04/2024	12/04/2024	12/04/2024
555911 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	956678	249,00	247,91					1,09	10/04/2024	25/04/2024	12/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	132.652,17
Valor Total Pago.....: R\$	132.829,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	556,35
Valor Total Desconto.....: R\$	127,63
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 124,26  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 114  
Qtd. Boletos Registrados.....: 328  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0