

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										
556142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	956949	1.371,00						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556143 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	956950	2.016,12						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556144 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	956951	478,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556145 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	956952	641,74						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556146 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	956953	796,00						11/04/2024	17/05/2024	15/04/2024
556147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	956954	1.191,50						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556148 02	NF 02-Entrada Confirmada	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	956955	398,00						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556149 02	NF 02-Entrada Confirmada	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	956956	209,70						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556150 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	956957	959,50						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556152 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	956958	1.786,16						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556154 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	956959	1.015,50						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	956960	865,20						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556156 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	956961	1.971,20						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556157 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	956962	245,88						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024

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										
556158 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	956963	199,00						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556159 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	956964	1.525,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556160 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	956965	477,75						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556161 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	956966	807,00						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556163 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	956967	373,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556164 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	956968	2.640,53						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556164 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	956969	2.639,74						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556164 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	956970	2.639,73						11/04/2024	17/05/2024	15/04/2024
556165 02	NF 02-Entrada Confirmada	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	956971	689,00						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	956972	184,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556168 02	NF 02-Entrada Confirmada	17286 - LAR SÃO VICENTE	956973	433,50						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556169 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	956974	575,40						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556170 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	956975	873,84						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556171 02	NF 02-Entrada Confirmada	10839 - EMPORIO VILA VERDE	956976	890,70						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21627 - BISTRO GUERREIRO	956977	215,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556173 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	956978	250,35						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556174 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	956979	343,20						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556175 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	956980	557,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556176 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	956981	229,80						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556176 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	956982	229,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556177 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	956983	490,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	956984	451,30						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556179 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	956985	748,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556180 02	NF 02-Entrada Confirmada	23340 - NILTON FEIRANTE	956986	104,85						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556181 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - MERCADO NAKO	956987	188,70						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556184 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	956988	1.425,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
1477 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	956989	161,88						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556186 02	NF 02-Entrada Confirmada	11810 - BAR DO ROGERINHO	956990	550,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556187 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Confirmada	956991	752,55						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
1478 02	NF 02-Entrada	727 - SISAL RESTAURANTE Confirmada	956992	161,88						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556188 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Confirmada	956993	209,00						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556189 02	NF 02-Entrada	23543 - SO FILE BURGER Confirmada	956994	713,68						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556193 02	NF 02-Entrada	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA Confirmada	956995	532,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
14301 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Confirmada	956996	1.830,00						11/04/2024	08/05/2024	15/04/2024
14302 02	NF 02-Entrada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Confirmada	956997	919,20						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
14303 02	NF 02-Entrada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR Confirmada	956998	239,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
14304 02	NF 02-Entrada	282 - RESTAURANTE E & E Confirmada	956999	781,55						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
14305 02	NF 02-Entrada	17297 - CUCINA FRANCESCO Confirmada	957000	830,90						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
14306 02	NF 02-Entrada	5918 - HOTEL NACIONAL Confirmada	957001	298,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
14307 02	NF 02-Entrada	18769 - RESORT CASSINO Confirmada	957002	359,88						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
14308 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALLI Confirmada	957003	7.884,91						11/04/2024	17/05/2024	15/04/2024
14309 02	NF 02-Entrada	16800 - UNIFORTE Confirmada	957004	978,00						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024

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										
556194 02	NF 02-Entrada Confirmada	17291 - DELICIAS DO BAU	957005	440,40						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556195 02	NF 02-Entrada Confirmada	23544 - Rotisseria da silvana	957006	440,40						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556196 02	NF 02-Entrada Confirmada	23280 - MARMITARIA LEMOS	957007	239,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556197 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - PE DE BATATA	957008	259,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556198 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	957009	249,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556199 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	957010	1.605,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556201 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	957011	398,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	957012	309,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556203 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	957013	654,40						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
1479 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	957014	167,86						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	957015	249,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
1480 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	957016	161,88						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556205 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	957017	522,90						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556206 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	957018	338,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024

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										
556207 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	957019	436,35						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
1481 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	957020	167,86						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
1482 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	957021	333,60						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556208 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	957022	239,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556209 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	957023	249,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556210 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	957024	522,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556211 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	957026	235,92						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	957027	2.536,70						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556213 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	957028	323,70						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	957029	179,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556215 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	957030	249,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556216 02	NF 02-Entrada Confirmada	23418 - BREACH VARIEDADES	957031	298,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556217 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	957032	831,90						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556218 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	957033	792,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556219 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	957034	142,80						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
1486 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	957035	166,80						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
1487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	957036	161,88						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556222 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	957037	231,20						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
1488 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	957038	167,86						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556224 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	957039	556,10						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556225 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	957040	152,60						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
1489 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	957041	167,86						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556226 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	957042	597,50						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556226 02	NF 02-Entrada Confirmada	20215 - MC TUTIS	957043	597,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556227 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	957044	734,70						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556229 02	NF 02-Entrada Confirmada	22093 - PADARIA DA VILA	957045	883,70						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556231 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	957046	14.000,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556232 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	957047	2.349,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556233 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	957048	3.980,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556234 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	957049	498,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556235 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	957050	526,20						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556236 02	NF 02-Entrada Confirmada	23278 - COZINHA DO MARIO	957051	327,20						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556237 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	957052	522,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21580 - PONTO 10	957053	303,12						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556238 02	NF 02-Entrada Confirmada	21580 - PONTO 10	957054	303,12						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556240 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	957055	249,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556241 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	957056	249,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556242 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	957057	1.172,80						11/04/2024	17/05/2024	15/04/2024
556243 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	957058	1.003,80						11/04/2024	17/05/2024	15/04/2024
556244 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	957059	249,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556245 02	NF 02-Entrada Confirmada	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	957060	249,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556246 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	957061	777,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024

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										
556247 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	957062	498,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556248 02	NF 02-Entrada Confirmada	23217 - REST DIVINO SABOR	957063	522,90						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
1490 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	957064	80,94						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
1490 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	957065	80,94						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556249 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	957066	1.167,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556249 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	957067	1.167,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
1491 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	957068	167,86						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556250 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	957069	249,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556251 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	957070	298,50						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556253 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	957071	1.583,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	957072	1.145,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556255 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	957073	478,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556256 02	NF 02-Entrada Confirmada	22640 - MARMITARIA WILSON'S	957074	518,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556257 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	957075	1.196,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024

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										
556258 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	957076	583,05						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	957077	240,50						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556260 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	957078	2.077,50						11/04/2024	22/04/2024	15/04/2024
556261 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	957079	527,13						11/04/2024	22/04/2024	15/04/2024
556261 02	NF 02-Entrada Confirmada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	957080	527,12						11/04/2024	02/05/2024	15/04/2024
556262 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	957081	518,00						11/04/2024	22/04/2024	15/04/2024
556263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	957082	259,00						11/04/2024	22/04/2024	15/04/2024
556264 02	NF 02-Entrada Confirmada	22974 - SENOR FUEGO	957083	318,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556266 02	NF 02-Entrada Confirmada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	957084	169,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556267 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	957085	408,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556268 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	957086	433,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556269 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	957087	259,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556270 02	NF 02-Entrada Confirmada	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	957088	298,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556271 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	957089	163,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	957090	259,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556273 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	957091	643,60						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
1493 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	957092	161,88						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556274 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	957093	331,70						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556275 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	957094	555,20						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556276 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	957095	201,60						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556277 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	957096	712,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556278 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	957097	518,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556279 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	957098	433,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556283 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	957099	239,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556284 02	NF 02-Entrada Confirmada	23022 - TIA VAL	957100	199,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556284 02	NF 02-Entrada Confirmada	23022 - TIA VAL	957101	199,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556285 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	957102	253,44						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556285 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	957103	253,36						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556285 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	957104	253,36						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556286 02	NF 02-Entrada Confirmada	10791 - CANTINA DA ELAINE	957105	1.314,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556287 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	957106	249,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556288 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	957107	269,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556290 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	957108	2.624,10						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22251 - EMPORIO ZAGATTI	957109	654,40						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556292 02	NF 02-Entrada Confirmada	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	957110	291,80						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	957111	561,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
1494 02	NF 02-Entrada Confirmada	12789 - MINI MERCADO SILVA	957112	167,86						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556294 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	957113	2.131,50						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	957114	1.195,00						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556296 02	NF 02-Entrada Confirmada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	957115	199,00						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14768 - VILLA GRILL	957116	339,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
1495 02	NF 02-Entrada Confirmada	23224 - BIFAO	957117	161,88						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024

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										
556298 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - REST ONDA DA PICANHA	957118	781,55						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	957119	271,95						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556299 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	957120	271,95						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556300 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	957121	522,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556300 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	957122	522,90						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556301 02	NF 02-Entrada Confirmada	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	957123	654,40						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556311 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	957124	1.008,00						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556312 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	957125	1.008,00						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556313 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	957126	3.528,00						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
556314 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	957127	2.520,00						11/04/2024	12/05/2024	15/04/2024
1496 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	957128	167,86						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	957129	543,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
1497 02	NF 02-Entrada Confirmada	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	957130	167,86						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556308 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	957131	744,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024



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										
556322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	957147	719,14						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	957148	718,93						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556322 02	NF 02-Entrada Confirmada	22702 - PEIXARIA TABAJARA	957149	718,93						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556328 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	957150	249,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556329 02	NF 02-Entrada Confirmada	20265 - BOX 10	957151	927,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556330 02	NF 02-Entrada Confirmada	20236 - BOX 20	957152	545,40						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556331 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	957153	149,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556332 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	957154	618,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556333 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	957155	259,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556334 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	957156	781,55						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556336 02	NF 02-Entrada Confirmada	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	957157	249,00						11/04/2024	22/04/2024	15/04/2024
556337 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	957158	498,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556338 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	957159	1.434,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
1498 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	957160	167,86						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024

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										
1499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	957161	167,86						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
1499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	957162	167,86						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	957163	223,50						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	957164	223,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	957165	323,50						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	957166	323,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556341 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	957167	647,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556342 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	957168	249,00						11/04/2024	22/04/2024	15/04/2024
556344 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	957169	323,50						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556344 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	957170	323,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556345 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	957171	189,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556346 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	957172	2.586,95						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556347 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	957173	1.568,70						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556348 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	957174	149,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556348 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	957175	149,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556349 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	957176	223,50						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556349 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	957177	223,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556350 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	957178	1.598,20						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556351 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	957179	1.734,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556352 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	957180	433,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556353 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	957181	433,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556354 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	957182	717,03						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556355 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	957183	179,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556356 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	957184	298,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556357 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	957185	543,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556357 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	957186	543,90						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
1500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	957187	174,30						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556358 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	957188	507,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024

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										
556359 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	957189	1.761,75						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556359 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	957190	1.761,75						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556360 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	957191	145,48						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556360 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	957192	145,44						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556360 02	NF 02-Entrada Confirmada	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	957193	145,43						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556361 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	957194	283,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556361 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	957195	283,00						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556362 02	NF 02-Entrada Confirmada	13292 - REST CIDA CARDOSO	957196	867,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556363 02	NF 02-Entrada Confirmada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	957197	149,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	957198	92,80						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	957199	92,80						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	957200	769,65						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	957201	769,42						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556365 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	957202	769,43						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024

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										
556366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	957203	626,53						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	957204	626,34						11/04/2024	03/05/2024	15/04/2024
556366 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	957205	626,33						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556367 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	957206	1.879,20						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	957207	627,00						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556370 02	NF 02-Entrada Confirmada	13793 - CASA CARNES PITICO	957208	359,20						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556371 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	957209	1.300,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556372 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	957210	1.269,95						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556373 02	NF 02-Entrada Confirmada	14222 - MERCEARIA FERRAO	957211	636,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556374 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	957212	1.179,55						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556376 02	NF 02-Entrada Confirmada	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	957214	630,60						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556377 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SM CHIMAR - L 02	957215	397,35						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3096 - SUPER MAIRINQUE	957216	216,90						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3096 - SUPER MAIRINQUE	957217	216,90						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024

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										
556380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	957218	508,55						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	957219	1.648,18						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556382 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SM CHIMAR - L 01	957220	837,00						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556383 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	957221	1.009,20						11/04/2024	10/05/2024	15/04/2024
556392 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	957222	567,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	957223	249,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556393 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	957224	249,00						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556395 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	957226	149,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556396 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	957227	149,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556397 02	NF 02-Entrada Confirmada	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	957228	748,30						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556398 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	957229	1.224,50						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
556398 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	957230	1.224,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556399 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	957232	388,90						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
556400 02	NF 02-Entrada Confirmada	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	957233	748,50						11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024

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										
556401 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	957234	149,00						11/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
551885 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	952987	1.651,56	1.650,47				1,09	21/03/2024	19/04/2024	15/04/2024
551980 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	953103	378,00	407,17		30,26		1,09	21/03/2024	05/04/2024	15/04/2024
551982 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	953105	1.000,50	999,41				1,09	21/03/2024	21/04/2024	15/04/2024
552149 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	953307	617,97	640,36		23,48		1,09	21/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
552225 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	953379	2.546,81	2.749,45		203,73		1,09	21/03/2024	05/04/2024	15/04/2024
552239 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	953393	1.195,00	1.239,32		45,41		1,09	21/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
552339 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	953497	538,00	557,36		20,45		1,09	21/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
552372 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	953535	868,74	900,65		33,00		1,09	21/03/2024	12/04/2024	15/04/2024
552423 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	953564	209,28	208,19				1,09	22/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
552428 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	953572	829,80	828,71				1,09	22/03/2024	22/04/2024	15/04/2024
552430 06	NF 06-Liquidação Normal	23309 - CARRINHO DO MARCÃO	953574	1.928,55	1.927,46				1,09	22/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
552432 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	953576	1.011,30	1.010,21				1,09	22/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
552435 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	953579	576,30	575,21				1,09	22/03/2024	13/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552443 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	953588	1.890,00	1.888,91				1,09	22/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
552445 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	953591	209,50	208,41				1,09	22/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
552474 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	953615	4.406,22	4.405,13				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
552462 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	953617	971,10	970,01				1,09	22/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
552464 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	953619	189,00	201,86		13,95		1,09	22/03/2024	06/04/2024	15/04/2024
552466 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	953621	419,40	418,31				1,09	22/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
14103 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	953629	1.968,52	1.967,43				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
14104 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	953632	735,42	734,33				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
14112 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	953639	807,00	805,91				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
14114 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	953642	838,80	837,71				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
14118 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	953646	2.845,45	2.844,36				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
14124 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	953652	1.023,50	1.022,41				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
14129 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	953656	1.855,50	1.854,41				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
552483 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	953669	3.073,42	3.072,33				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552510 06	NF 06-Liquidação Normal	23263 - VILELA PESCADOS LOJA 2	953688	2.022,60	2.021,51				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
552511 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	953689	2.022,60	2.021,51				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
552518 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	953696	755,92	754,83				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
552505 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	953701	5.099,40	5.098,31				1,09	22/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
552614 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	953783	1.666,53	1.758,77		93,33		1,09	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024
552614 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	953784	1.666,03	1.664,94				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
552614 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	953785	1.666,04	1.664,95				1,09	25/03/2024	23/04/2024	15/04/2024
1271 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	953806	167,86	176,18		9,41		1,09	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024
552633 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	953807	907,70	957,46		50,85		1,09	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024
552649 06	NF 06-Liquidação Normal	23309 - CARRINHO DO MARCÃO	953825	756,00	754,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
552656 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	953832	1.090,78	1.089,69				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
552676 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	953863	1.434,00	1.432,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
552677 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	953864	1.495,00	1.493,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
552707 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	953890	3.072,53	3.372,61		301,17		1,09	25/03/2024	02/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552767 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	953959	251,97	264,97		14,09		1,09	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024
552817 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	954014	3.336,74	3.335,65				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
552822 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	954022	1.700,80	1.699,71				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
552824 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	954025	3.565,46	3.564,37				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
552864 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	954064	1.152,26	1.215,67		64,50		1,09	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024
552893 06	NF 06-Liquidação Normal	14400 - SUPERMERCADO 2M	954095	208,50	219,08		11,67		1,09	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024
552926 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	954122	2.167,42	2.166,33				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
553035 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	954232	775,90	774,81				1,09	25/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
553091 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	954296	2.412,90	2.546,94		135,13		1,09	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024
553102 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	954310	1.263,11	1.332,76		70,74		1,09	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024
553155 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	954360	2.289,43	2.288,34				1,09	26/03/2024	16/04/2024	15/04/2024
553160 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	954371	2.738,69	2.737,60				1,09	26/03/2024	17/04/2024	15/04/2024
553197 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	954413	1.045,80	1.044,71				1,09	26/03/2024	17/04/2024	15/04/2024
553203 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	954419	880,20	923,11		44,00		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024

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										
553245 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	954461	746,20	782,43		37,32		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
1286 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	954488	167,86	175,17		8,40		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
553303 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	954525	686,32	685,23				1,09	26/03/2024	17/04/2024	15/04/2024
553414 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	954647	837,00	877,75		41,84		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
553427 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	954665	748,50	784,83		37,42		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
553461 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	954711	406,25	425,48		20,32		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
553515 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	954780	498,00	521,82		24,91		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
553549 06	NF 06-Liquidação Normal	22888 - RECANTO D'KASSIA MARMITARIA	954812	219,00	228,84		10,93		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
553579 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	954840	807,00	846,25		40,34		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
553590 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	954871	249,00	260,34		12,43		1,09	26/03/2024	10/04/2024	15/04/2024
553612 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	954892	1.226,06	1.224,97				1,09	27/03/2024	17/04/2024	15/04/2024
14170 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	954904	878,79	916,35		38,65		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553640 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	954932	915,20	954,37		40,26		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553642 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	954934	249,00	258,85		10,94		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024

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										
553651 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	954945	299,00	311,05		13,14		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553667 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	954959	189,00	196,21		8,30		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553668 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	954960	638,09	665,08		28,08		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553717 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	955020	245,00	254,69		10,78		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553727 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	955031	859,91	858,82				1,09	27/03/2024	18/04/2024	15/04/2024
553728 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	955033	1.918,56	1.917,47				1,09	27/03/2024	18/04/2024	15/04/2024
553739 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	955044	1.861,18	1.941,99		81,90		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
1315 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	955145	167,86	174,16		7,39		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553902 06	NF 06-Liquidação Normal	21320 - KENKO SUSHI	955211	102,99	106,43		4,53		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553916 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	955231	865,25	902,22		38,06		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553933 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	955251	906,00	944,79		39,88		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553950 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	955268	327,20	340,49		14,38		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
1328 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	955275	809,40	843,93		35,62		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553961 06	NF 06-Liquidação Normal	23418 - BREACH VARIEDADES	955281	259,00	269,29		11,38		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1332 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	955289	166,80	173,04		7,33		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553968 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	955290	650,32	677,83		28,60		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
553992 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	955317	513,00	534,49		22,58		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
1336 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	955330	333,60	347,18		14,67		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
554001 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	955331	1.614,00	1.683,91		71,00		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
554003 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	955336	1.477,35	1.476,26				1,09	27/03/2024	18/04/2024	15/04/2024
554071 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	955402	2.696,30	2.813,85		118,64		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
554106 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	955436	900,50	899,41				1,09	27/03/2024	18/04/2024	15/04/2024
554112 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	955442	630,60	629,51				1,09	27/03/2024	18/04/2024	15/04/2024
554145 06	NF 06-Liquidação Normal	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	955493	1.042,40	1.087,15		45,84		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
554157 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	955513	1.738,10	1.813,49		76,48		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
554159 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	955515	378,00	393,55		16,64		1,09	27/03/2024	11/04/2024	15/04/2024
554162 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	955517	1.542,90	1.541,81				1,09	27/03/2024	18/04/2024	15/04/2024
554197 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	955531	163,80	162,71				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554205 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	955541	219,00	217,91				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
554210 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	955545	723,00	721,91				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
554214 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	955550	189,00	187,91				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
554231 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	955553	7.306,46	7.305,37				1,09	28/03/2024	15/04/2024	15/04/2024
554223 06	NF 06-Liquidação Normal	23418 - BREACH VARIEDADES	955559	505,65	504,56				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
554224 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	955560	191,10	190,01				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
1351 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	955562	333,60	332,51				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
554226 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	955563	463,50	462,41				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
554229 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	955564	279,00	277,91				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
554230 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	955565	567,50	566,41				1,09	28/03/2024	13/04/2024	15/04/2024
554520 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	955602	1.699,31	1.698,22				1,09	02/04/2024	17/04/2024	15/04/2024
554548 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	955632	560,15	587,06		28,00		1,09	02/04/2024	10/04/2024	15/04/2024
554549 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	955634	810,88	809,79				1,09	02/04/2024	17/04/2024	15/04/2024
554563 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	955647	1.253,90	1.252,81				1,09	02/04/2024	13/04/2024	15/04/2024

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										
554605 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	955700	478,95	501,78		23,92		1,09	02/04/2024	10/04/2024	15/04/2024
554638 06	NF 06-Liquidação Normal	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	955737	433,50	454,08		21,67		1,09	02/04/2024	10/04/2024	15/04/2024
554657 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	955757	249,00	260,34		12,43		1,09	02/04/2024	10/04/2024	15/04/2024
554670 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	955771	1.593,30	1.592,21				1,09	02/04/2024	24/04/2024	15/04/2024
554687 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	955788	259,00	257,91				1,09	02/04/2024	13/04/2024	15/04/2024
554734 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	955846	721,90	720,81				1,09	02/04/2024	13/04/2024	15/04/2024
554747 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	955861	734,70	733,61				1,09	02/04/2024	13/04/2024	15/04/2024
554749 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	955863	1.299,50	1.298,41				1,09	02/04/2024	13/04/2024	15/04/2024
1386 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	955875	503,58	524,64		22,15		1,09	03/04/2024	11/04/2024	15/04/2024
554815 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	955935	815,85	814,76				1,09	03/04/2024	14/04/2024	15/04/2024
554816 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	955937	1.184,85	1.183,76				1,09	03/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
554837 06	NF 06-Liquidação Normal	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	955961	195,30	202,79		8,58		1,09	03/04/2024	11/04/2024	15/04/2024
554839 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	955963	1.773,00	1.849,93		78,02		1,09	03/04/2024	11/04/2024	15/04/2024
554847 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	955973	1.621,10	1.620,01				1,09	03/04/2024	14/04/2024	15/04/2024

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										
554867 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	955993	249,00	258,85		10,94		1,09	03/04/2024	11/04/2024	15/04/2024
14201 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	956017	1.156,50	1.155,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
14209 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	956027	1.076,00	1.074,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
554917 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	956070	299,00	311,05		13,14		1,09	03/04/2024	11/04/2024	15/04/2024
554951 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	956107	1.858,05	1.856,96				1,09	03/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
555036 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	956190	260,00	268,79		9,88		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555037 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	956192	429,00	444,20		16,29		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
1399 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	956194	80,94	82,93		3,08		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555060 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	956219	2.810,00	2.808,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
555074 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	956232	461,73	478,18		17,54		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555089 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	956261	853,47	884,80		32,42		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
1401 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	956263	335,72	347,37		12,74		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555092 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	956264	208,95	215,78		7,92		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555095 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	956267	285,60	295,35		10,84		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555202 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	956372	1.195,00	1.239,32		45,41		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555232 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	956409	869,90	901,86		33,05		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555236 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	956412	103,02	105,85		3,92		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
1414 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	956416	167,86	173,15		6,38		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555238 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	956417	249,00	257,36		9,45		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555263 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	956453	251,90	260,37		9,56		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555286 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	956475	707,76	706,67				1,09	04/04/2024	19/04/2024	15/04/2024
555290 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	956480	209,00	215,84		7,93		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555297 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	956486	2.148,15	2.228,69		81,63		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555298 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	956488	719,20	745,45		27,34		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
1426 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	956507	167,86	173,15		6,38		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555314 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	956508	433,50	448,88		16,47		1,09	04/04/2024	12/04/2024	15/04/2024
555322 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	956514	37.600,00	37.598,91				1,09	05/04/2024	15/04/2024	15/04/2024
14262 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	956553	3.555,00	3.553,91				1,09	05/04/2024	15/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14263 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	956554	3.660,74	3.659,65				1,09	05/04/2024	15/04/2024	15/04/2024
1428 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	956557	166,80	165,71				1,09	05/04/2024	13/04/2024	15/04/2024
555326 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	956558	399,00	397,91				1,09	05/04/2024	13/04/2024	15/04/2024
555327 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	956559	851,50	850,41				1,09	05/04/2024	13/04/2024	15/04/2024
555330 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	956562	854,10	853,01				1,09	05/04/2024	20/04/2024	15/04/2024
555338 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	956573	279,06	277,97				1,09	05/04/2024	13/04/2024	15/04/2024
14277 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956624	2.984,52	2.983,43				1,09	10/04/2024	15/04/2024	15/04/2024
555872 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	956641	578,00	576,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	15/04/2024
555878 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	956647	3.483,35	3.482,26				1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
555878 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	956648	3.483,35	3.482,26				1,09	10/04/2024	25/04/2024	15/04/2024
555934 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	956706	734,70	733,61				1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
555943 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	956715	718,40	717,31				1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
555966 06	NF 06-Liquidação Normal	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	956740	269,00	267,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
555987 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	956765	956,00	954,91				1,09	10/04/2024	21/04/2024	15/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555991 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	956769	249,00	247,91					1,09	10/04/2024	25/04/2024	15/04/2024
556017 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	956798	393,08	391,99					1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
556019 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	956803	1.118,22	1.117,13					1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
556045 06	NF 06-Liquidação Normal	23051 - MERCADINHO DO BETO	956831	152,60	151,51					1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
556050 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	956835	396,91	395,82					1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
556063 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	956850	547,50	546,41					1,09	10/04/2024	25/04/2024	15/04/2024
556065 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	956853	582,50	581,41					1,09	10/04/2024	25/04/2024	15/04/2024
556100 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	956895	1.635,60	1.634,51					1,09	10/04/2024	25/04/2024	15/04/2024
14291 06	NF 06-Liquidação Normal	13661 - RESTAURANTE ZE DA BRAHMA	956938	299,00	297,91					1,09	10/04/2024	18/04/2024	15/04/2024
556350 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	957178	1.598,20	1.597,11					1,09	11/04/2024	26/04/2024	15/04/2024
552166 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	953322	456,00							21/03/2024	29/03/2024	15/04/2024
552176 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	953330	977,90							21/03/2024	01/04/2024	15/04/2024
553365 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	21140 - PESCARIA PESCADEIRO	956631	1.512,00							10/04/2024	11/04/2024	15/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 226.224,92  
 Valor Total Pago.....: R\$ 228.793,22

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 Juros e Multa.....: R\$	2.761,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	192,93
Qtd. Boletos Liquidados.....:	177
Qtd. Boletos Registrados.....:	281
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3