

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13719 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	897508	1.820,65	1.987,01		167,45		1,09	22/02/2024	22/03/2024	03/04/2024
546411 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	897862	2.205,88	2.138,61			66,18	1,09	27/02/2024	03/04/2024	03/04/2024
546656 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	898136	510,70	541,24		31,63		1,09	27/02/2024	27/03/2024	03/04/2024
546472 06	NF 06-Liquidação Normal	23275 - TRAPICHE COMERCIO DE PRODUTOS	898202	15.838,41	15.837,32				1,09	28/02/2024	03/04/2024	03/04/2024
13794 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	898804	1.509,50	1.508,41				1,09	29/02/2024	05/04/2024	03/04/2024
547535 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	899109	2.502,30	2.501,21				1,09	04/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
547849 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	899123	1.015,00	1.013,91				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
547854 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	899127	349,00	347,91				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
547861 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	899133	659,60	638,72			19,79	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
13842 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	899138	1.570,50	1.569,41				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
13843 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	899139	1.968,50	1.967,41				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
13845 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	899141	208,50	207,41				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
547919 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	899210	2.157,60	2.113,36			43,15	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
547943 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	899235	104,85	100,61			3,15	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

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										
547950 06	NF	6548 - SUPER GRICKI LJ 06 06-Liquidação Normal	899244	148,50	142,95			4,46	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
547975 06	NF	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2 06-Liquidação Normal	899271	1.815,90	1.814,81				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
547994 06	NF	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER 06-Liquidação Normal	899290	10.423,38	10.422,29				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548000 06	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA 06-Liquidação Normal	899298	659,74	658,65				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548014 06	NF	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI 06-Liquidação Normal	899309	2.034,00	2.032,91				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548029 06	NF	20583 - KALIMERA HORTIFRUTI 06-Liquidação Normal	899324	418,50	417,41				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548035 06	NF	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5 06-Liquidação Normal	899330	1.019,10	987,44			30,57	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548037 06	NF	4254 - * REDE JVA LJ 2 06-Liquidação Normal	899332	2.219,10	2.151,44			66,57	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548038 06	NF	4253 - * REDE JVA LJ 1 06-Liquidação Normal	899333	4.113,00	3.988,52			123,39	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548039 06	NF	8784 - * REDE JVA LJ 4 06-Liquidação Normal	899334	1.009,80	978,42			30,29	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548055 06	NF	5547 - * SUPER J L LOJA 2 06-Liquidação Normal	899349	357,00	355,91				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548063 06	NF	14612 - FIFAO FOODS 06-Liquidação Normal	899356	270,15	285,80		16,74		1,09	05/03/2024	27/03/2024	03/04/2024
548067 06	NF	8376 - SUPER GRICKI LJ 07 06-Liquidação Normal	899360	803,70	778,50			24,11	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548072 06	NF	8377 - SUPER GRICKI LJ 08 06-Liquidação Normal	899364	1.250,70	1.212,09			37,52	1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

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										
548111 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	899414	644,27	643,18				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
1010 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	899417	53,96	52,87				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548113 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	899422	559,41	558,32				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548132 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	899444	373,85	372,76				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548133 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	899445	3.492,40	3.491,31				1,09	05/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548245 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	899566	1.379,90	1.378,81				1,09	06/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
548303 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	899659	225,55	237,07		12,61		1,09	06/03/2024	28/03/2024	03/04/2024
548356 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	899713	15.004,69	15.003,60				1,09	06/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548361 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	899720	2.873,82	2.872,73				1,09	06/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
548372 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	899733	4.183,31	4.182,22				1,09	06/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
548373 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	899736	648,52	647,43				1,09	06/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
13880 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	950044	456,00	454,91				1,09	07/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
548840 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	950233	567,00	565,91				1,09	07/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
548841 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	950234	538,00	536,91				1,09	07/03/2024	05/04/2024	03/04/2024

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										
549034 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	950468	236,25	241,30		6,14		1,09	11/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
549054 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	950491	564,90	578,49		14,68		1,09	11/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
549073 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	950529	660,86	676,95		17,18		1,09	11/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
549088 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	950548	209,68	214,04		5,45		1,09	11/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
549183 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	950649	735,36	734,27				1,09	11/03/2024	11/04/2024	03/04/2024
549282 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	950751	782,92	802,18		20,35		1,09	11/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
549527 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	950845	126,06	124,97				1,09	12/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
549530 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	950849	1.087,80	1.086,71				1,09	12/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
549690 06	NF 06-Liquidação Normal	22027 - KI GOSTOSO	950865	3.555,05	3.553,96				1,09	13/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
549710 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	950892	847,35	846,26				1,09	13/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
549728 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	950913	339,00	337,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	03/04/2024
549747 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	950935	1.195,00	1.311,02		117,11		1,09	13/03/2024	21/03/2024	03/04/2024
549794 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	950996	259,00	272,39		14,48		1,09	13/03/2024	28/03/2024	03/04/2024
549872 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	951080	1.631,70	1.630,61				1,09	13/03/2024	04/04/2024	03/04/2024

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										
549910 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	951135	20.000,00	19.998,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
549940 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	951163	1.226,50	1.225,41				1,09	13/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
549951 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	951176	4.251,70	4.488,70		238,09		1,09	13/03/2024	28/03/2024	03/04/2024
549992 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	951250	135,00	133,91				1,09	13/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
1113 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	951252	83,93	82,84				1,09	13/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
550056 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	951324	654,40	653,31				1,09	13/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
13978 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	951393	1.302,88	1.421,68		119,89		1,09	14/03/2024	22/03/2024	03/04/2024
13978 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	951394	1.302,88	1.366,94		65,15		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
550130 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	951413	1.048,65	1.047,56				1,09	14/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
550142 06	NF 06-Liquidação Normal	22192 - MERCADO SERV MAIS	951425	641,85	672,84		32,08		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
550212 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	951498	189,00	197,34		9,43		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
550315 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	951607	288,38	301,70		14,41		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
550331 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	951630	505,65	529,82		25,26		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
1134 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	951631	194,60	203,25		9,74		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550351 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	951648	358,00	356,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
550416 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	951728	1.195,00	1.193,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
550428 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	951739	1.172,40	1.171,31				1,09	14/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
550448 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	951759	309,00	323,34		15,43		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
550484 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	951802	201,60	210,59		10,08		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
1154 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	951803	161,88	168,87		8,08		1,09	14/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
550560 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	951907	3.005,00	3.003,91				1,09	15/03/2024	15/04/2024	03/04/2024
550848 06	NF 06-Liquidação Normal	9892 - SUPERMERCADO DO BAIRRO	951982	327,20	326,11				1,09	18/03/2024	09/04/2024	03/04/2024
550993 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	951991	729,00	727,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
550994 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	951993	1.895,58	1.894,49				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
550997 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	951998	1.603,00	1.601,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
550998 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	952000	825,00	823,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
550999 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	952001	1.045,00	1.043,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551031 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	952012	5.225,00	5.223,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551032 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	952014	11.390,50	11.389,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551033 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	952016	552,09	551,00				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551012 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	952019	269,00	267,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551020 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	952026	239,00	237,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551021 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	952027	69,50	68,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551022 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	952029	1.424,00	1.422,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551027 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	952034	538,00	536,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551030 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	952037	518,00	516,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551037 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	952039	13.988,75	13.987,66				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551041 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	952045	1.422,80	1.421,71				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551043 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	952047	1.415,52	1.414,43				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551044 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	952048	730,65	729,56				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551050 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	952058	2.964,70	2.963,61				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551051 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	952059	1.758,00	1.756,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

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										
551077 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	952067	821,80	820,71				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
1191 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	952068	161,88	160,79				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551055 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	952083	443,00	441,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551056 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	952084	403,50	402,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551058 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	952090	124,50	123,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551060 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	952093	433,50	459,28		26,87		1,09	19/03/2024	27/03/2024	03/04/2024
551065 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	952101	154,05	152,96				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551067 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	952105	249,00	247,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551068 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	952107	259,00	257,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551070 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	952108	388,70	387,61				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551072 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	952109	208,50	207,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551094 06	NF 06-Liquidação Normal	23466 - POSTO 8 CREPRIA E RESTAURANTE	952115	686,70	685,61				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551096 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	952118	894,00	892,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551110 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	952132	228,90	227,81				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

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										
551118 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	952147	189,00	187,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551121 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	952150	810,55	809,46				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551123 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	952151	129,40	128,31				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551124 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	952152	104,90	103,81				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551126 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	952154	1.256,85	1.255,76				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551127 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	952155	199,80	198,71				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551128 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	952156	2.119,50	2.118,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551129 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	952157	825,37	824,28				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551134 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	952163	3.130,00	3.128,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551136 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	952166	538,00	536,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551137 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	952167	5.541,04	5.539,95				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551139 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - QUITANDA DO BETO	952169	781,50	780,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551153 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	952182	330,00	328,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551155 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	952184	1.087,80	1.086,71				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

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										
551160 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	952189	567,84	566,75				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551162 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	952191	179,00	177,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551166 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	952196	395,64	394,55				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551167 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	952197	449,85	448,76				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551172 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	952201	951,71	950,62				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551175 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	952205	382,36	381,27				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551181 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	952212	1.074,00	1.072,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551183 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	952214	376,20	375,11				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551184 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	952215	447,50	446,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551186 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	952218	163,60	162,51				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551188 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	952221	67,45	66,36				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551192 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	952225	488,83	487,74				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551193 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	952227	305,20	304,11				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551194 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	952228	1.499,32	1.498,23				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

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										
551195 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	952230	437,42	436,33				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551196 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	952233	566,20	565,11				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551204 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	952243	368,00	366,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551207 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	952246	189,00	187,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551210 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	952250	650,25	649,16				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
1199 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	952254	80,94	84,89		5,04		1,09	19/03/2024	27/03/2024	03/04/2024
551214 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	952256	189,00	187,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551216 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	952258	239,00	237,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551217 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	952259	358,00	356,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551223 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	952265	323,76	322,67				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551225 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	952267	337,50	336,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551229 06	NF 06-Liquidação Normal	20411 - MERCEARIA FREITAS	952270	576,00	574,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551230 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	952271	1.016,00	1.014,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551231 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	952272	522,90	521,81				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551236 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	952278	2.390,00	2.388,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551244 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	952285	1.087,80	1.086,71				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
1201 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	952286	333,60	332,51				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551275 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	952290	4.414,79	4.413,70				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551281 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	952295	490,80	489,71				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551289 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	952301	498,00	496,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551293 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	952306	338,50	337,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551294 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	952308	1.177,40	1.176,31				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551295 06	NF 06-Liquidação Normal	23279 - CHOPPERIA LUGUI	952309	433,50	432,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551247 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	952311	542,35	541,26				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551257 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	952322	715,50	714,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551258 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	952323	402,00	400,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551259 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	952324	271,95	270,86				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551260 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	952326	543,90	542,81				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551267 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	952334	229,00	227,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551271 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	952337	496,95	495,86				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551298 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	952342	1.043,20	1.042,11				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551299 06	NF 06-Liquidação Normal	23461 - BOIADEIRO GRILL	952343	1.104,51	1.103,42				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551329 06	NF 06-Liquidação Normal	22465 - BOI BRABO	952352	724,00	722,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551330 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	952353	2.469,80	2.468,71				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551308 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	952357	1.512,00	1.510,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551311 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	952360	1.157,43	1.156,34				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551313 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	952362	275,20	274,11				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551314 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	952363	298,50	297,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551315 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	952364	1.670,90	1.669,81				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551338 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	952376	654,30	653,21				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551339 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	952377	7.458,00	7.456,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551340 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	952378	1.120,50	1.119,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551342 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	952381	219,31	218,22				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551347 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	952387	433,50	432,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
1203 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	952390	503,58	502,49				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551350 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	952391	807,00	805,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551351 06	NF 06-Liquidação Normal	20256 - BOI BRABO	952392	1.950,60	1.949,51				1,09	19/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551369 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	952403	277,97	276,88				1,09	20/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551404 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	952429	973,65	972,56				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551413 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	952441	403,50	402,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
1213 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	952442	167,86	166,77				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551425 06	NF 06-Liquidação Normal	23288 - TOTAL FRIOS	952458	419,40	418,31				1,09	20/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
551485 06	NF 06-Liquidação Normal	14291 - QUIOSQUE SU E HELP	952535	2.022,60	2.021,51				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551522 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	952574	695,64	694,55				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551525 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	952577	541,70	540,61				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
1219 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	952593	167,86	176,18		9,41		1,09	20/03/2024	28/03/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551584 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	952640	2.634,20	2.633,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551585 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	952641	172,00	170,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551594 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	952651	299,97	298,88				1,09	20/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
14052 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	952730	1.357,90	1.356,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
14066 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	952742	219,00	217,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551698 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	952788	443,00	441,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551755 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	952845	373,50	372,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551789 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	952880	543,90	573,24		30,43		1,09	20/03/2024	28/03/2024	03/04/2024
551794 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	952891	831,90	830,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551797 06	NF 06-Liquidação Normal	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	952893	945,00	943,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551815 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	952911	249,00	261,83		13,92		1,09	20/03/2024	28/03/2024	03/04/2024
551841 06	NF 06-Liquidação Normal	16706 - MERCEARIA JARDIM PIRES LTDA ME	952937	152,60	151,51				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
551850 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	952948	1.040,00	1.038,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
			952621									03/04/2024
09	Erro! Boleto Número: 952621 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 846000 não encontrado no Banco de Dados	846000										03/04/2024
492229	NF	12075 - SPACO RESTAURANTE	847803	189,00							13/04/2023	30/04/2023	03/04/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro!	Boleto Número: 857366 não encontrado no Banco de Dados	857366										03/04/2024
29	Erro!	Boleto Número: 859407 não encontrado no Banco de Dados	859407										03/04/2024
29	Erro!	Boleto Número: 859424 não encontrado no Banco de Dados	859424										03/04/2024
29	Erro!	Boleto Número: 890908 não encontrado no Banco de Dados	890908										03/04/2024
29	Erro!	Boleto Número: 891016 não encontrado no Banco de Dados	891016										03/04/2024
29	Erro!	Boleto Número: 891019 não encontrado no Banco de Dados	891019										03/04/2024
545439	NF	21057 - CONECCT PRAIA	897102	1.912,00							21/02/2024	07/03/2024	03/04/2024
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
545439	NF	21057 - CONECCT PRAIA	897102	1.912,00							21/02/2024	07/03/2024	03/04/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
546732	NF	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	898238	219,00							28/02/2024	14/03/2024	03/04/2024
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO												
547350	NF	21057 - CONECCT PRAIA	898912	1.619,60							29/02/2024	15/03/2024	03/04/2024
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
547350	NF	21057 - CONECCT PRAIA	898912	1.619,60							29/02/2024	15/03/2024	03/04/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 277.757,49
 Valor Total Pago.....: R\$ 277.688,45

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\$	1.057,13
Valor Total Desconto.....: R\$	449,18
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	227,81
Qtd. Boletos Liquidados.....:	209
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6