

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13978 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	951398	1.306,01	1.385,92		81,00		1,09	14/03/2024	26/04/2024	03/05/2024
13979 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	951404	1.012,61	1.074,33		62,81		1,09	14/03/2024	26/04/2024	03/05/2024
550345 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951626	14.161,00	14.159,91				1,09	14/03/2024	03/05/2024	03/05/2024
550391 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	951689	10.800,00	10.798,91				1,09	14/03/2024	03/05/2024	03/05/2024
551504 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	952969	3.165,49	3.246,69		82,29		1,09	21/03/2024	02/05/2024	03/05/2024
551932 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	953051	11.119,11	11.118,02				1,09	21/03/2024	03/05/2024	03/05/2024
552146 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	953301	12.816,00	12.814,91				1,09	21/03/2024	03/05/2024	03/05/2024
552707 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	953893	3.072,51	3.317,27		245,85		1,09	25/03/2024	23/04/2024	03/05/2024
552977 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	954175	189,00	200,73		12,82		1,09	25/03/2024	25/04/2024	03/05/2024
553070 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUPERMERCADO DO LEO	954272	582,67	628,23		46,65		1,09	25/03/2024	23/04/2024	03/05/2024
553822 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	955124	225,09	229,85		5,85		1,09	27/03/2024	02/05/2024	03/05/2024
554118 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	955465	1.661,47	1.773,36		112,98		1,09	27/03/2024	25/04/2024	03/05/2024
554562 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	955646	2.326,08	2.231,95			93,04	1,09	02/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
554567 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	955652	3.752,78	3.601,58			150,11	1,09	02/04/2024	03/05/2024	03/05/2024

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											
554570 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	955655	811,50	786,06			24,35		1,09	02/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
554571 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	955656	433,50	419,40			13,01		1,09	02/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
554572 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	955657	433,50	419,40			13,01		1,09	02/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
554573 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	955658	433,50	419,40			13,01		1,09	02/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
554715 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	955820	1.434,00	1.432,91					1,09	02/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555000 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	956161	381,60	380,51					1,09	03/04/2024	04/05/2024	03/05/2024
555024 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	956168	691,60	690,51					1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
14225 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	956181	4.107,77	4.106,68					1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555032 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	956186	677,00	675,91					1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555113 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	956248	854,10	853,01					1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555131 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - SUPER GUELERE	956282	657,55	656,46					1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555132 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	956283	1.349,85	1.348,76					1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555133 06	NF 06-Liquidação Normal	23533 - N A TRANSPORTES E ALIMENTOS	956284	9.668,60	9.667,51					1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555134 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	956300	297,00	295,91					1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555138 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	956304	1.485,75	1.484,66				1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555140 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	956306	2.517,90	2.441,27			75,54	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555142 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	956308	685,50	684,41				1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555143 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	956309	2.517,90	2.441,27			75,54	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555146 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	956312	3.853,41	3.736,72			115,60	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555152 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	956323	782,92	781,83				1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555154 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	956326	928,85	927,76				1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555163 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	956335	2.517,90	2.441,27			75,54	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555185 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	956356	534,00	506,21			26,70	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555186 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	956357	867,00	865,91				1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555234 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	956410	721,90	795,86		75,05		1,09	04/04/2024	19/04/2024	03/05/2024
555262 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	956452	980,85	950,33			29,43	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555264 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	956454	2.712,45	2.629,99			81,37	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555265 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	956455	2.336,20	2.265,02			70,09	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555266 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	956456	477,60	462,18			14,33	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555267 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	956457	477,60	462,18			14,33	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555268 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	956458	477,60	462,18			14,33	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555269 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	956459	477,60	462,18			14,33	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555270 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	956460	5.343,75	5.182,35			160,31	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
555271 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	956461	238,80	230,55			7,16	1,09	04/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556144 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	956951	478,00	476,91				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556145 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	956952	641,74	640,65				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556155 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	956960	865,20	864,11				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556164 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	956968	2.640,53	2.639,44				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556167 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	956972	184,00	182,91				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556169 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	956974	575,40	574,31				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556171 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	956976	890,70	889,61				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556178 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	956984	451,30	450,21				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14302 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	956997	919,20	918,11				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
14306 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	957001	298,00	296,91				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
14307 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	957002	359,88	358,79				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556207 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	957019	436,35	435,26				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
1481 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	957020	167,86	166,77				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556210 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	957024	522,00	520,91				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556285 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	957103	253,36	267,97		15,70		1,09	11/04/2024	26/04/2024	03/05/2024
556292 06	NF 06-Liquidação Normal	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	957110	291,80	290,71				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556297 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	957116	339,00	337,91				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556299 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	957120	271,95	270,86				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556300 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	957122	522,90	521,81				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
1497 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	957130	167,86	166,77				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556322 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	957149	718,93	717,84				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556331 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	957153	149,00	147,91				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556357 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	957186	543,90	542,81				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556359 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	957190	1.761,75	1.760,66				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556360 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	957192	145,44	144,35				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556361 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	957195	283,00	281,91				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556364 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	957199	92,80	91,71				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556365 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	957201	769,42	768,33				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
556366 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	957204	626,34	625,25				1,09	11/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
14325 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	957247	1.495,00	1.493,91				1,09	12/04/2024	06/05/2024	03/05/2024
1515 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	957387	166,80	172,04		6,33		1,09	15/04/2024	30/04/2024	03/05/2024
556554 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	957389	661,50	685,55		25,14		1,09	15/04/2024	30/04/2024	03/05/2024
556720 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	957546	215,70	221,50		6,89		1,09	16/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
556727 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	957553	647,00	666,61		20,70		1,09	16/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
556845 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	957677	472,50	486,54		15,13		1,09	16/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
556939 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	957780	537,00	553,09		17,18		1,09	16/04/2024	01/05/2024	03/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
556969 06	NF	16740 - HILDOS BAR 06-Liquidação Normal	957800	216,75	222,59		6,93		1,09	17/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
557086 06	NF	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO 06-Liquidação Normal	957928	359,20	382,57		24,46		1,09	17/04/2024	25/04/2024	03/05/2024
557102 06	NF	19965 - CASA DE CARNES BOI BOM 06-Liquidação Normal	957944	152,60	155,48		3,97		1,09	17/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
557143 06	NF	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS 06-Liquidação Normal	957987	441,77	452,16		11,48		1,09	17/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
14351 06	NF	12670 - REST CHOPANI CHOP 06-Liquidação Normal	958035	1.153,00	1.181,89		29,98		1,09	17/04/2024	02/05/2024	03/05/2024
557506 06	NF	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T 06-Liquidação Normal	958100	423,80	422,71				1,09	19/04/2024	04/05/2024	03/05/2024
557805 06	NF	19457 - VILLA MARQUES 06-Liquidação Normal	958174	1.300,50	1.341,02		41,61		1,09	23/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
557812 06	NF	18857 - DELICIAS CASEIRA 06-Liquidação Normal	958180	298,00	296,91				1,09	23/04/2024	08/05/2024	03/05/2024
557824 06	NF	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA 06-Liquidação Normal	958193	598,00	596,91				1,09	23/04/2024	08/05/2024	03/05/2024
557838 06	NF	23058 - ESQUINA BRASIL 06-Liquidação Normal	958208	1.116,00	1.114,91				1,09	23/04/2024	15/05/2024	03/05/2024
557846 06	NF	16740 - HILDOS BAR 06-Liquidação Normal	958215	215,70	221,50		6,89		1,09	23/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
557925 06	NF	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA 06-Liquidação Normal	958306	249,00	255,87		7,96		1,09	23/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
557962 06	NF	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR 06-Liquidação Normal	958344	1.198,00	1.235,25		38,34		1,09	23/04/2024	01/05/2024	03/05/2024
558185 06	NF	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO 06-Liquidação Normal	958571	639,60	655,14		16,63		1,09	24/04/2024	02/05/2024	03/05/2024

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										
558246 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	958640	1.045,00	1.043,91				1,09	24/04/2024	09/05/2024	03/05/2024
558277 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	958674	543,90	542,81				1,09	24/04/2024	09/05/2024	03/05/2024
558278 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	958675	249,00	247,91				1,09	24/04/2024	09/05/2024	03/05/2024
558280 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	958677	1.195,60	1.194,51				1,09	24/04/2024	09/05/2024	03/05/2024
558317 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	958713	798,00	757,01			39,90	1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558318 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	958714	707,39	706,30				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558326 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	958723	835,80	834,71				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558328 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	958725	585,90	584,81				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558332 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	958728	249,00	247,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558360 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	958756	1.295,00	1.293,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
1606 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	958768	161,88	160,79				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558374 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	958769	466,20	465,11				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558386 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	958781	249,00	247,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558395 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	958790	862,80	861,71				1,09	25/04/2024	10/05/2024	03/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
558402 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	958794	498,00	496,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558404 06	NF 06-Liquidação Normal	19272 - CARRINHO DO MARRETA	958796	309,00	307,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558409 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	958803	500,90	499,81				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558417 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	958811	734,70	733,61				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558420 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	958814	350,35	349,26				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558427 06	NF 06-Liquidação Normal	23213 - MANIA SALGADOS	958820	816,00	814,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558432 06	NF 06-Liquidação Normal	21357 - BOI BRABO FRANCA	958830	556,00	554,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558452 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	958854	200,25	199,16				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
1612 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	958870	161,88	160,79				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558465 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	958871	99,00	97,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558473 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	958881	418,00	416,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558475 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	958883	239,00	237,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558478 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	958887	2.873,59	2.872,50				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024
558489 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	958888	249,00	247,91				1,09	25/04/2024	03/05/2024	03/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 868117 não encontrado no Banco de Dados	868117										03/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 884968 não encontrado no Banco de Dados	884968										03/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 887142 não encontrado no Banco de Dados	887142										03/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889405 não encontrado no Banco de Dados	889405										03/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 890712 não encontrado no Banco de Dados	890712										03/05/2024
538863	NF	22539 - QUIOSQUE 17	891545	795,34							18/01/2024	29/01/2024	03/05/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
551053	NF	18143 - O REI DA TAINHA	952063	303,97							19/03/2024	17/04/2024	03/05/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
551053	NF	18143 - O REI DA TAINHA	952063	303,97							19/03/2024	17/04/2024	03/05/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
553470	NF	20601 - AGUIMAR PESCADOS	954724	758,93							26/03/2024	17/04/2024	03/05/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
553470	NF	20601 - AGUIMAR PESCADOS	954724	758,93							26/03/2024	17/04/2024	03/05/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
1371	NF	23489 - SUPERMERCADO MATARAZZO	955721	1.175,02							02/04/2024	17/04/2024	03/05/2024
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	172.083,17
Valor Total Pago.....	R\$	170.711,31
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.020,62
Valor Total Desconto.....	R\$	1.121,03
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	150,42
Otd. Boletos Liquidados.....		138
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
6