

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										
562394 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12118 - HOTEL OSCAR INN	962090	2.884,20						22/05/2024	13/06/2024	04/06/2024
562409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	962106	3.261,00						22/05/2024	06/06/2024	04/06/2024
562432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	962126	5.264,00						22/05/2024	20/06/2024	04/06/2024
562435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	962130	5.722,60						22/05/2024	20/06/2024	04/06/2024
14630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14998 - SANTA CASA	962223	5.380,00						22/05/2024	13/06/2024	04/06/2024
562577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	962310	2.886,82						22/05/2024	06/06/2024	04/06/2024
562662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	962413	29.000,00						23/05/2024	07/06/2024	04/06/2024
14662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	962445	4.392,74						23/05/2024	28/06/2024	04/06/2024
14668 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	962534	3.880,80						23/05/2024	07/06/2024	04/06/2024
562919 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	962705	2.863,10						23/05/2024	07/06/2024	04/06/2024
14680 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	962712	5.215,40						24/05/2024	10/06/2024	04/06/2024
14681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22183 - CENTRAL	962713	3.535,40						24/05/2024	17/06/2024	04/06/2024
562931 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	847 - AMP FRAN	962719	10.000,00						24/05/2024	17/06/2024	04/06/2024
563022 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6205 - FISH HOUSE	962805	3.780,00						27/05/2024	18/06/2024	04/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
563033 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	962823	4.247,41						27/05/2024	18/06/2024	04/06/2024
563136 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23548 - Ki Delicia Piracicaba	962900	2.871,70						27/05/2024	11/06/2024	04/06/2024
563111 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	962911	3.255,70						27/05/2024	11/06/2024	04/06/2024
563190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	962993	4.009,65						27/05/2024	25/06/2024	04/06/2024
563221 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	963027	3.742,50						27/05/2024	11/06/2024	04/06/2024
563233 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	963039	8.298,30						27/05/2024	11/06/2024	04/06/2024
563233 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	963040	8.298,30						27/05/2024	18/06/2024	04/06/2024
563261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5292 - SUPER GALASSI 2	963070	330,00						28/05/2024	02/07/2024	04/06/2024
563388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	963071	558,00						29/05/2024	12/06/2024	04/06/2024
563388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	963072	558,00						29/05/2024	19/06/2024	04/06/2024
563565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19558 - QUIOSQUE 36 VERA	963074	383,30						29/05/2024	12/06/2024	04/06/2024
563568 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	963075	1.131,00						29/05/2024	28/06/2024	04/06/2024
14391 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	958401	15.035,99	15.034,90				1,09	24/04/2024	05/06/2024	05/06/2024
558583 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	959026	3.500,00	3.498,91				1,09	26/04/2024	05/06/2024	05/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560414 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	960462	457,80	456,71					1,09	08/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
560466 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	960491	1.032,55	1.000,48			30,98		1,09	08/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
560604 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	960652	672,80	705,36		33,65			1,09	09/05/2024	31/05/2024	05/06/2024
14519 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	960707	2.364,80	2.363,71					1,09	09/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
560647 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	960717	627,00	625,91					1,09	09/05/2024	07/06/2024	05/06/2024
560881 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	960974	280,90	293,87		14,06			1,09	10/05/2024	31/05/2024	05/06/2024
560891 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	961004	2.149,40	2.148,31					1,09	10/05/2024	10/06/2024	05/06/2024
561422 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	961038	10.000,00	9.998,91					1,09	15/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
561431 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	961047	698,00	696,91					1,09	15/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
561436 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	961053	1.122,05	1.120,96					1,09	15/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
561447 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	961065	2.742,60	2.741,51					1,09	15/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
561578 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	961222	478,00	476,91					1,09	15/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
561604 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	961249	996,00	994,91					1,09	15/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
561616 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	961262	249,00	261,83		13,92			1,09	15/05/2024	30/05/2024	05/06/2024

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										
561622 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - REST CIA DOS SABORES	961266	1.087,80	1.193,35		106,64		1,09	15/05/2024	23/05/2024	05/06/2024
561684 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	961320	497,00	520,75		24,84		1,09	16/05/2024	31/05/2024	05/06/2024
561758 06	NF 06-Liquidação Normal	23606 - PEIXARIA ONO	961407	99,50	98,41				1,09	16/05/2024	07/06/2024	05/06/2024
561758 06	NF 06-Liquidação Normal	23606 - PEIXARIA ONO	961408	99,50	98,41				1,09	16/05/2024	14/06/2024	05/06/2024
561791 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	961443	209,00	218,34		10,43		1,09	16/05/2024	31/05/2024	05/06/2024
561806 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	961458	1.087,80	1.186,82		100,11		1,09	16/05/2024	24/05/2024	05/06/2024
561884 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	961541	249,00	260,34		12,43		1,09	16/05/2024	31/05/2024	05/06/2024
1852 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	961600	166,80	173,04		7,33		1,09	17/05/2024	01/06/2024	05/06/2024
561932 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	961607	635,20	662,05		27,94		1,09	17/05/2024	01/06/2024	05/06/2024
1859 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	961628	323,76	333,02		10,35		1,09	20/05/2024	03/06/2024	05/06/2024
562007 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	961675	543,90	556,94		14,13		1,09	20/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
562040 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	961711	184,00	187,69		4,78		1,09	20/05/2024	04/06/2024	05/06/2024
562094 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	961769	315,30	314,21				1,09	20/05/2024	11/06/2024	05/06/2024
14623 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	961803	3.581,42	3.580,33				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024

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
1868 06	NF	16298 - RESTAURANTE TUVALU 06-Liquidação Normal	961808	80,94	79,85				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562130 06	NF	16298 - RESTAURANTE TUVALU 06-Liquidação Normal	961810	1.170,53	1.169,44				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562135 06	NF	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE 06-Liquidação Normal	961819	262,31	261,22				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562136 06	NF	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	961822	447,90	446,81				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562137 06	NF	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA 06-Liquidação Normal	961824	311,85	310,76				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562144 06	NF	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO 06-Liquidação Normal	961831	403,50	402,41				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562151 06	NF	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE 06-Liquidação Normal	961838	438,00	436,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562157 06	NF	17789 - EQUILIBRIO GOURMET 06-Liquidação Normal	961844	376,60	375,51				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562160 06	NF	11425 - CANTINA DA SANDRA 06-Liquidação Normal	961847	259,00	257,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562164 06	NF	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA 06-Liquidação Normal	961850	448,50	447,41				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562165 06	NF	14434 - MILLENIUM 3 06-Liquidação Normal	961851	338,00	336,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562167 06	NF	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE 06-Liquidação Normal	961853	1.314,00	1.312,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562170 06	NF	6482 - MAX VALE LOJA 1 06-Liquidação Normal	961856	926,40	925,31				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562171 06	NF	6483 - MAX VALE LOJA 2 06-Liquidação Normal	961857	219,00	217,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562172 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	961858	219,00	217,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562176 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	961864	152,60	151,51				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562183 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	961871	338,00	336,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562184 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	961872	339,00	337,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562189 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	961878	1.858,50	1.857,41				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562194 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	961880	1.283,50	1.282,41				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562196 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	961884	713,82	712,73				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562202 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	961888	606,75	605,66				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562205 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	961891	845,00	843,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562206 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	961892	753,20	752,11				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562209 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	961895	1.676,29	1.675,20				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562211 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	961897	899,64	898,55				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562212 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	961898	2.366,10	2.365,01				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562213 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	961899	169,00	167,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562214 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	961900	474,20	473,11				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562216 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	961902	676,00	674,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562217 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	961903	7.312,50	7.311,41				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562229 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	961919	734,70	733,61				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
1876 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	961923	161,88	160,79				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562235 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	961926	271,95	270,86				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562236 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	961928	543,90	542,81				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562239 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	961931	318,00	316,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562247 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	961940	169,00	167,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562248 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	961941	358,00	356,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562249 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	961942	229,00	227,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562255 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	961946	495,00	493,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562258 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	961949	249,00	247,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562261 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	961951	1.491,47	1.490,38				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562262 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	961954	814,60	813,51				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562264 06	NF 06-Liquidação Normal	23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA	961957	169,00	167,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562265 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	961958	1.156,80	1.155,71				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562266 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	961961	748,40	747,31				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562267 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	961962	538,00	536,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562275 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	961970	501,90	500,81				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562280 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	961974	396,30	395,21				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562281 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	961976	374,25	373,16				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562286 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	961982	498,00	496,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562288 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	961984	458,00	456,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562292 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	961988	299,00	297,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562293 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	961989	219,00	217,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562294 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	961990	928,20	927,11				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562296 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	961992	788,40	787,31				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024

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
562302 06	NF	4191 - BOM TEMPERO 06-Liquidação Normal	961997	438,00	436,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562306 06	NF	23556 - RESTAURANTE LAFOGATA 06-Liquidação Normal	962001	543,90	566,72		23,91		1,09	21/05/2024	01/06/2024	05/06/2024
562310 06	NF	11735 - PADARIA RAINHA 06-Liquidação Normal	962006	438,00	464,08		27,17		1,09	21/05/2024	29/05/2024	05/06/2024
562313 06	NF	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES 06-Liquidação Normal	962009	554,40	553,31				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562315 06	NF	10947 - MERCADO SAO JOAO 06-Liquidação Normal	962011	376,60	375,51				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562318 06	NF	17715 - PORTO FISH PESCADOS 06-Liquidação Normal	962016	4.027,52	4.026,43				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562319 06	NF	17715 - PORTO FISH PESCADOS 06-Liquidação Normal	962021	1.539,30	1.538,21				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562326 06	NF	19877 - FRESCO 06-Liquidação Normal	962033	838,41	837,32				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562327 06	NF	19780 - ESPACO PAMER 06-Liquidação Normal	962034	2.568,00	2.566,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562328 06	NF	20019 - TANAKA 06-Liquidação Normal	962035	1.042,80	1.041,71				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562331 06	NF	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS 06-Liquidação Normal	962038	219,00	217,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562338 06	NF	11828 - RESTAURANTE TRAJANO 06-Liquidação Normal	962044	92,00	90,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562340 06	NF	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI 06-Liquidação Normal	962046	2.154,80	2.153,71				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562346 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM 06-Liquidação Normal	962052	782,92	781,83				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024

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
562347 06	NF	14446 - YAMA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	962055	327,20	326,11				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562348 06	NF	14223 - RESTAURANTE EBISSU 06-Liquidação Normal	962057	404,97	403,88				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562349 06	NF	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE 06-Liquidação Normal	962059	323,40	322,31				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562360 06	NF	14950 - TOCA DO PEIXE 06-Liquidação Normal	962067	406,70	405,61				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562362 06	NF	14870 - PRIMUS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	962070	109,50	108,41				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562381 06	NF	956 - CHURRASCARIA JARDIM 06-Liquidação Normal	962086	457,80	456,71				1,09	21/05/2024	05/06/2024	05/06/2024
562504 06	NF	8936 - MY FRIENDS 06-Liquidação Normal	962206	1.434,30	1.433,21				1,09	22/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
1886 06	NF	21819 - RESTAURANTE DA ZISA 06-Liquidação Normal	962210	335,72	334,63				1,09	22/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
562508 06	NF	21819 - RESTAURANTE DA ZISA 06-Liquidação Normal	962211	259,00	257,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
14635 06	NF	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL 06-Liquidação Normal	962228	498,00	496,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
562532 06	NF	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR 06-Liquidação Normal	962263	518,00	516,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
1892 06	NF	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR 06-Liquidação Normal	962326	503,58	502,49				1,09	22/05/2024	06/06/2024	05/06/2024
562591 06	NF	18767 - BELLA COMIDA 06-Liquidação Normal	962327	458,00	456,91				1,09	22/05/2024	13/06/2024	05/06/2024
562649 06	NF	13946 - SUPERM BIGATTI 06-Liquidação Normal	962394	766,60	765,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	05/06/2024



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											
29	Erro!	Boleto Número: 892317 não encontrado no Banco de Dados	892317										05/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 892370 não encontrado no Banco de Dados	892370										05/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 894993 não encontrado no Banco de Dados	894993										05/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951893 não encontrado no Banco de Dados	951893										05/06/2024
560788	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	960870	249,00							09/05/2024	17/05/2024	05/06/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
1792	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	960871	161,88							09/05/2024	17/05/2024	05/06/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
1860	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	961629	323,76							20/05/2024	27/05/2024	05/06/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	118.577,53
Valor Total Pago.....:	R\$	118.869,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	489,97
Valor Total Desconto.....:	R\$	30,98
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	136,25
Qtd. Boletos Liquidados.....:		125
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		31