

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										
559132 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	959636	194,38	193,29				1,09	30/04/2024	06/06/2024	06/06/2024
559206 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	959719	1.003,80	1.002,71				1,09	30/04/2024	06/06/2024	06/06/2024
560289 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	960299	350,35	349,26				1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560311 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	960327	2.731,69	2.730,60				1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560315 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	960329	788,40	787,31				1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560321 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	960335	1.809,40	1.754,03			54,28	1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560324 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	960339	1.330,80	1.289,79			39,92	1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560325 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	960340	675,80	654,44			20,27	1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560340 06	NF 06-Liquidação Normal	21176 - SUPER GRICKI LJ 10	960362	698,85	676,79			20,97	1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560342 06	NF 06-Liquidação Normal	6522 - SUPER GRICKI LJ 03	960364	1.144,35	1.108,93			34,33	1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560361 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	960391	106,90	105,81				1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560402 06	NF 06-Liquidação Normal	22989 - SUPER GRICKI LJ11	960447	445,50	431,04			13,37	1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560406 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	960452	7.983,50	7.982,41				1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560410 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	960458	251,04	249,95				1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560439 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	960488	2.442,30	2.441,21					1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560440 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	960489	1.511,40	1.510,31					1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560469 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	960499	797,06	816,69		20,72			1,09	08/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
560457 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	960527	1.549,80	1.548,71					1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560460 06	NF 06-Liquidação Normal	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	960531	1.546,20	1.498,72			46,39		1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560462 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	960532	1.021,90	1.020,81					1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560463 06	NF 06-Liquidação Normal	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	960533	1.694,70	1.642,77			50,84		1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560482 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	960539	899,50	898,41					1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
560496 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	960553	2.872,50	2.813,96			57,45		1,09	08/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561433 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	961050	688,74	687,65					1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561462 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	961084	630,60	668,58		39,07			1,09	15/05/2024	30/05/2024	06/06/2024
561466 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	961087	1.087,80	1.086,71					1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561469 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	961093	502,09	501,00					1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561480 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - Ki Delicia Piracicaba	961105	2.015,10	2.014,01					1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561487 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	961111	152,60	151,51				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561489 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	961113	498,00	496,91				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561498 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	961123	1.042,70	1.041,61				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561499 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	961126	371,80	370,71				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561500 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	961128	738,30	737,21				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561513 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	961141	1.423,84	1.422,75				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561523 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	961150	510,00	508,91				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561532 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	961159	1.291,20	1.290,11				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561533 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	961160	718,40	717,31				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14563 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	961178	538,00	536,91				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14577 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	961190	490,00	488,91				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14580 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	961193	2.043,30	2.042,21				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14581 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	961194	836,00	834,91				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561560 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	961207	442,80	441,71				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561570 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	961214	748,50	747,41				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561588 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	961232	1.977,00	1.975,91				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561599 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	961243	677,00	675,91				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561601 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	961246	1.226,40	1.225,31				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561624 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	961268	785,20	784,11				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561637 06	NF 06-Liquidação Normal	22631 - SUPERMERCADO COMPRA CERTA	961281	671,50	670,41				1,09	15/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
561661 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	961298	1.195,00	1.193,91				1,09	16/05/2024	07/06/2024	06/06/2024
14589 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	961325	658,00	656,91				1,09	16/05/2024	07/06/2024	06/06/2024
1836 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	961337	335,72	353,40		18,77		1,09	16/05/2024	31/05/2024	06/06/2024
561750 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	961401	107,00	111,89		5,98		1,09	16/05/2024	31/05/2024	06/06/2024
561863 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	961516	318,40	317,31				1,09	16/05/2024	07/06/2024	06/06/2024
561882 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	961539	726,70	725,61				1,09	16/05/2024	07/06/2024	06/06/2024
561975 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	961640	163,60	174,60		12,09		1,09	20/05/2024	28/05/2024	06/06/2024
561975 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	961641	163,60	167,74		5,23		1,09	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024

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										
562060 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	961733	323,70	332,96		10,35		1,09	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024
562131 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	961812	899,61	921,91		23,39		1,09	21/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
562154 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	961842	249,00	254,38		6,47		1,09	21/05/2024	05/06/2024	06/06/2024
562350 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	962060	249,00	267,79		19,88		1,09	21/05/2024	27/05/2024	06/06/2024
562409 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	962106	3.261,00	3.259,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562414 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	962111	182,00	180,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562419 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	962115	229,60	228,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562423 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	962119	1.836,80	1.835,71				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562426 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	962121	1.441,00	1.439,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562431 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	962125	1.882,20	1.881,11				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562437 06	NF 06-Liquidação Normal	23362 - PAGUE MENOS	962132	1.045,00	1.043,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562451 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	962143	339,00	337,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562453 06	NF 06-Liquidação Normal	23011 - ETTORI SUPERMERCADOS	962145	438,00	436,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562459 06	NF 06-Liquidação Normal	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	962152	152,60	151,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562464 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	962160	717,00	715,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562465 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	962162	782,92	781,83				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562470 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	962166	249,00	247,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562472 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	962168	1.195,00	1.193,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562473 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	962169	518,25	517,16				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562474 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	962170	249,00	247,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562476 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	962171	283,50	282,41				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562477 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	962172	734,70	733,61				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562479 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	962173	1.698,66	1.697,57				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562480 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	962175	127,20	126,11				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562483 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	962177	438,00	436,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562484 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	962178	822,30	821,21				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562485 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	962179	743,60	742,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562486 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	962180	169,00	167,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

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
562487 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	962181	748,40	747,31				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562495 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	962195	249,00	247,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562498 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	962198	458,00	456,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562501 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	962202	518,00	516,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562502 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	962204	188,30	187,21				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562506 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	962208	766,40	765,31				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562507 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	962209	469,27	468,18				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
1887 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	962213	152,60	151,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562509 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	962215	155,60	154,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
1888 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	962216	335,72	334,63				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562512 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	962217	543,90	542,81				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14627 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	962218	1.212,15	1.211,06				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14628 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	962219	799,00	797,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14631 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	962224	757,00	755,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14632 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	962225	269,00	267,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14633 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	962226	163,50	162,41				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14637 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	962230	2.007,65	2.006,56				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14640 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	962233	921,80	920,71				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14641 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	962234	359,20	358,11				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14645 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	962238	979,60	978,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
14650 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	962243	404,60	403,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562516 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	962247	401,85	400,76				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562521 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	962252	979,29	978,20				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562527 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	962258	782,40	781,31				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562538 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	962269	943,68	942,59				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562539 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	962270	943,68	942,59				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562540 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	962271	612,25	611,16				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562541 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	962273	1.225,04	1.223,95				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1889 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	962284	83,93	82,84				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562553 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	962287	347,60	346,51				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562557 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	962291	269,00	267,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562558 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	962292	657,00	655,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562560 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	962294	283,50	282,41				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562562 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	962296	1.047,66	1.046,57				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562564 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	962298	2.004,80	2.003,71				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562568 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUP MARTINS	962301	269,00	267,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562569 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	962302	408,00	406,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562571 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	962304	139,00	137,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562573 06	NF 06-Liquidação Normal	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	962306	468,00	466,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562575 06	NF 06-Liquidação Normal	23626 - CACO'S RESTAURANTE	962308	697,50	696,41				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562577 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	962310	2.886,82	2.885,73				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562582 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	962315	219,00	217,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562590 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	962324	229,00	227,91					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562593 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	962329	543,90	542,81					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562595 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	962331	152,60	151,51					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562596 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	962332	2.067,38	2.066,29					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562597 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	962333	289,43	288,34					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562598 06	NF 06-Liquidação Normal	22884 - EMPORIO DO MAR	962334	542,40	541,31					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562599 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	962335	543,90	542,81					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562600 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	962336	1.613,70	1.612,61					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562604 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	962341	543,90	542,81					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562605 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	962342	2.072,00	2.070,91					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562606 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	962343	794,60	793,51					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562609 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	962346	169,00	167,91					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562610 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	962348	502,08	500,99					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562615 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	962355	1.149,45	1.148,36					1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562616 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	962357	717,00	715,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562618 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	962358	638,76	637,67				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562622 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	962361	455,80	454,71				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562625 06	NF 06-Liquidação Normal	22206 - ZAPPAS PÃES E TENTAÇÕES	962364	452,20	451,11				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562626 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	962365	239,00	237,91				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562630 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	962369	337,50	336,41				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562638 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	962379	314,55	313,46				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562639 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJ CENTER FRUTAS	962380	358,85	357,76				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562646 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	962389	448,95	447,86				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562650 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	962396	422,50	421,41				1,09	22/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562550 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	962403	486,84	485,75				1,09	23/05/2024	06/06/2024	06/06/2024
562691 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	962449	581,28	580,19				1,09	23/05/2024	07/06/2024	06/06/2024
562701 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	962460	253,50	266,60		14,19		1,09	23/05/2024	31/05/2024	06/06/2024
562749 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	962507	558,60	557,51				1,09	23/05/2024	07/06/2024	06/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 891037 não encontrado no Banco de Dados	891037										06/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 893327 não encontrado no Banco de Dados	893327										06/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 893332 não encontrado no Banco de Dados	893332										06/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953830 não encontrado no Banco de Dados	953830										06/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953923 não encontrado no Banco de Dados	953923										06/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954088 não encontrado no Banco de Dados	954088										06/06/2024
560788	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	960870	249,00							09/05/2024	17/05/2024	06/06/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
1792	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	960871	161,88							09/05/2024	17/05/2024	06/06/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
1860	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	961629	323,76							20/05/2024	27/05/2024	06/06/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	130.604,56
Valor Total Pago.....	R\$	129.974,24
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	221,90
Valor Total Desconto.....	R\$	337,82
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	176,58
Qtd. Boletos Liquidados.....		162
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		5