

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
558429 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	958827	1.115,09	1.114,00					1,09	25/04/2024	07/06/2024	07/06/2024
559284 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	959804	1.869,92	1.868,83					1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559292 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	959811	1.318,90	1.278,24			39,57		1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559299 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	959813	565,50	547,44			16,97		1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559302 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	959815	1.668,20	1.617,06			50,05		1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559341 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	959859	852,65	851,56					1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559343 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	959861	267,90	266,81					1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559425 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	959951	2.298,00	2.296,91					1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559574 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	960092	732,75	709,68			21,98		1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559577 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	960096	403,50	390,30			12,11		1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559579 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	960098	732,75	709,68			21,98		1,09	02/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
559283 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	960166	3.360,00	3.358,91					1,09	03/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560359 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	960405	718,47	717,38					1,09	08/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560568 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	960616	16.055,06	16.053,97					1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

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
560570 06	NF	14438 - SUPER BIG BOM 1 06-Liquidação Normal	960617	209,00	207,91				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560582 06	NF	9497 - PEIXARIA DO BONATTI 06-Liquidação Normal	960624	677,00	675,91				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560591 06	NF	2869 - SUP PIERIM 2 06-Liquidação Normal	960632	409,45	408,36				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560592 06	NF	8166 - SUP PIERIM 3 06-Liquidação Normal	960633	306,60	305,51				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560595 06	NF	2096 - SUP PIERIM 06-Liquidação Normal	960635	1.797,60	1.796,51				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560596 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO 06-Liquidação Normal	960637	17.998,20	17.997,11				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560611 06	NF	4325 - SUPER ESTRELA 06-Liquidação Normal	960660	1.693,11	1.692,02				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560636 06	NF	14440 - SUPER BIG BOM 3 06-Liquidação Normal	960697	964,17	963,08				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560640 06	NF	53 - MOLLES E CIA 06-Liquidação Normal	960700	1.119,15	1.118,06				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
14523 06	NF	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 06-Liquidação Normal	960711	2.349,00	2.347,91				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
14525 06	NF	68 - SUPER CALDAS 06-Liquidação Normal	960714	188,70	187,61				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
14527 06	NF	997 - HOTEL MONREALLI 06-Liquidação Normal	960716	2.636,60	2.635,51				1,09	09/05/2024	14/06/2024	07/06/2024
560670 06	NF	20043 - UNISUPER LOJA 13 06-Liquidação Normal	960741	484,90	469,26			14,55	1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560673 06	NF	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7 06-Liquidação Normal	960744	727,35	704,44			21,82	1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

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											
560674 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	960745	918,25	889,61			27,55		1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560675 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	960746	738,55	715,30			22,16		1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560677 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	960748	1.133,60	1.098,50			34,01		1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560678 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	960749	1.726,70	1.673,81			51,80		1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560679 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	960750	1.196,35	1.159,37			35,89		1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560683 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	960754	567,84	549,71			17,04		1,09	09/05/2024	09/06/2024	07/06/2024
560685 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	960756	997,50	996,41					1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560688 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	960759	1.711,95	1.659,50			51,36		1,09	09/05/2024	09/06/2024	07/06/2024
560689 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	960760	967,34	937,23			29,02		1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560691 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	960762	1.243,39	1.205,00			37,30		1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560726 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	960784	2.212,85	2.211,76					1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560727 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	960785	418,00	416,91					1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560752 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	960826	1.563,10	1.562,01					1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
14530 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	960929	628,90	627,81					1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560837 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	960935	1.002,60	1.001,51				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560838 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	960936	1.257,40	1.256,31				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560845 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	960943	2.364,80	2.363,71				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560848 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	960949	104,49	103,40				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560853 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	960957	704,63	703,54				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
560857 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	960960	582,50	581,41				1,09	09/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561458 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	961077	802,61	822,39		20,87		1,09	15/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
561479 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	961103	402,46	428,69		27,32		1,09	15/05/2024	30/05/2024	07/06/2024
561504 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	961132	538,00	550,90		13,99		1,09	15/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
561660 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	961295	9.001,80	9.000,71				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561663 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	961300	329,00	327,91				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561664 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	961301	868,25	867,16				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561668 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	961305	1.363,70	1.362,61				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561675 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	961313	233,10	232,01				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
14588 06	NF	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	961324	990,20	989,11				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
14595 06	NF	18769 - RESORT CASSINO	961331	990,60	989,51				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561687 06	NF	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	961334	478,00	476,91				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561697 06	NF	27 - SUPER PENHA	961345	1.214,65	1.213,56				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561698 06	NF	8311 - PENHA CENTER 2	961346	239,85	238,76				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561699 06	NF	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	961347	458,85	457,76				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561700 06	NF	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	961348	654,40	653,31				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561710 06	NF	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	961358	346,10	345,01				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561714 06	NF	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	961362	336,40	335,31				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561736 06	NF	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	961385	543,90	542,81				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561737 06	NF	23095 - JAPI	961387	518,00	516,91				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561738 06	NF	23212 - CERÂMICA ZETA	961388	518,00	516,91				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561777 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM	961429	467,96	466,87				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										
561833 06	NF	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	961485	929,40	928,31				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561850 06	NF 06-Liquidação Normal	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	961502	376,60	414,68		39,17		1,09	16/05/2024	24/05/2024	07/06/2024
1846 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	961511	167,86	166,77				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561858 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	961512	304,85	303,76				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561892 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	961549	364,00	385,45		22,54		1,09	16/05/2024	31/05/2024	07/06/2024
561896 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	961554	543,90	542,81				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561897 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	961556	271,95	270,86				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561901 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	961558	1.329,00	1.327,91				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561903 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	961561	339,60	338,51				1,09	16/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
561977 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	961643	581,36	602,36		22,09		1,09	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024
562054 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	961727	543,90	563,46		20,65		1,09	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024
562139 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	961827	124,50	127,40		3,99		1,09	21/05/2024	05/06/2024	07/06/2024
562272 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	961966	777,40	801,17		24,86		1,09	21/05/2024	05/06/2024	07/06/2024
562420 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	962116	239,90	245,04		6,23		1,09	22/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
562526 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	962257	1.335,85	1.369,49		34,73		1,09	22/05/2024	06/06/2024	07/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
562531 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	962262	361,50	369,81		9,40		1,09	22/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
562547 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	962279	495,00	506,78		12,87		1,09	22/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
562637 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	962377	335,93	343,57		8,73		1,09	22/05/2024	06/06/2024	07/06/2024
562662 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	962413	29.000,00	28.998,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562667 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	962416	2.154,40	2.153,31				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562682 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	962432	1.592,38	1.591,29				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562685 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	962435	439,00	437,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562689 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	962447	268,35	267,26				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562690 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	962448	2.645,40	2.644,31				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562699 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	962457	1.352,88	1.351,79				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562702 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	962461	740,70	739,61				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562705 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	962465	358,21	357,12				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562706 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	962467	438,00	436,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562717 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	962473	498,00	496,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562723 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	962475	249,00	247,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562727 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	962478	183,75	182,66				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562729 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	962482	273,10	272,01				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562731 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	962484	249,00	247,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562734 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	962487	428,20	427,11				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562738 06	NF 06-Liquidação Normal	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	962492	597,50	596,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562740 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	962494	249,00	247,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562743 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	962498	255,00	253,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562744 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	962500	405,47	404,38				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562747 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	962505	369,00	367,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562748 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	962506	1.434,00	1.432,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562750 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	962509	861,30	860,21				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562762 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	962516	219,00	217,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562763 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	962517	697,50	696,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562768 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	962523	693,30	692,21				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562770 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	962528	717,00	715,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
14668 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	962534	3.880,80	3.879,71				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562783 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	962556	305,20	304,11				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562789 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	962562	586,00	584,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562791 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	962563	447,00	445,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562794 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	962567	437,00	435,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562800 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	962573	1.195,00	1.193,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562802 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	962575	239,00	237,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562803 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	962576	396,90	395,81				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562804 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	962577	159,00	157,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562805 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	962578	219,00	217,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562806 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	962579	572,50	571,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
1900 06	NF 06-Liquidação Normal	23592 - SUPERMERCADO THOZINE	962580	167,86	166,77				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
562810 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	962583	359,20	358,11				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562811 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	962584	403,50	402,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562813 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	962588	249,00	247,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562814 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	962589	269,00	267,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562815 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	962590	1.937,70	1.936,61				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562817 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	962592	1.642,60	1.641,51				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562820 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	962594	448,50	447,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562821 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	962595	737,50	736,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562828 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	962600	271,95	270,86				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562830 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	962603	543,90	542,81				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562836 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	962609	1.734,00	1.732,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562846 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	962618	309,00	307,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562849 06	NF 06-Liquidação Normal	11932 - RESTAURANTE CATO	962620	507,00	505,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562851 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	962623	2.088,09	2.087,00				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

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
562862 06	NF	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE 06-Liquidação Normal	962632	92,00	90,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562864 06	NF	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA 06-Liquidação Normal	962634	749,10	748,01				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562865 06	NF	15457 - RANCHO 25 06-Liquidação Normal	962635	403,50	402,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562866 06	NF	22509 - CASA DE CARNES MACIEL 06-Liquidação Normal	962636	373,35	372,26				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562868 06	NF	14226 - RECANTO 06-Liquidação Normal	962638	458,00	456,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562872 06	NF	16732 - SANDRA REFEIÇÕES 06-Liquidação Normal	962643	238,40	237,31				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562873 06	NF	22968 - RANGOS GRIL 06-Liquidação Normal	962644	249,00	247,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562874 06	NF	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING 06-Liquidação Normal	962645	1.646,10	1.645,01				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562878 06	NF	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2 06-Liquidação Normal	962649	758,85	757,76				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562879 06	NF	6721 - SUPERMERCADO BABA 06-Liquidação Normal	962650	643,75	642,66				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
1908 06	NF	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO 06-Liquidação Normal	962660	161,88	160,79				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562893 06	NF	15449 - ESKINA D'VILLA 06-Liquidação Normal	962671	376,60	375,51				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562895 06	NF	20014 - MANDALA 06-Liquidação Normal	962673	91,60	90,51				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
562896 06	NF	21567 - LANCHONETE LOURO 06-Liquidação Normal	962675	1.248,20	1.247,11				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024

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
56290006	NF	10547 - MARIA MARIA 06-Liquidação Normal	962683	712,90	711,81				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56290206	NF	15803 - REST MARIA MARIA 06-Liquidação Normal	962685	169,00	167,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56290306	NF	22854 - O SABOR DA CARNE 06-Liquidação Normal	962686	403,50	402,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56290406	NF	10628 - KUNG PEIXE 06-Liquidação Normal	962687	1.494,00	1.492,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56290606	NF	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP 06-Liquidação Normal	962689	1.174,50	1.173,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56290706	NF	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA 06-Liquidação Normal	962690	1.526,85	1.525,76				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56290806	NF	13292 - REST CIDA CARDOSO 06-Liquidação Normal	962692	1.129,80	1.128,71				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56291106	NF	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA 06-Liquidação Normal	962695	92,00	90,91				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56291306	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA 06-Liquidação Normal	962697	704,84	703,75				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56291406	NF	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP 06-Liquidação Normal	962700	1.409,40	1.408,31				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56291506	NF	14140 - SUPERM BELA VISTA 06-Liquidação Normal	962701	749,10	748,01				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56291606	NF	13603 - SUPERM MAIZENA 06-Liquidação Normal	962702	157,50	156,41				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56291806	NF	13604 - SUPERM SM MAIZENA 06-Liquidação Normal	962704	1.113,65	1.112,56				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024
56291906	NF	13576 - PANIF ULTIMA HORA 06-Liquidação Normal	962705	2.863,10	2.862,01				1,09	23/05/2024	07/06/2024	07/06/2024



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: 952330 não encontrado no Banco de Dados	952330										07/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 952408 não encontrado no Banco de Dados	952408										07/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954469 não encontrado no Banco de Dados	954469										07/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954600 não encontrado no Banco de Dados	954600										07/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954627 não encontrado no Banco de Dados	954627										07/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954670 não encontrado no Banco de Dados	954670										07/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954726 não encontrado no Banco de Dados	954726										07/06/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954755 não encontrado no Banco de Dados	954755										07/06/2024
560788	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	960870	249,00							09/05/2024	17/05/2024	07/06/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
1792	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	960871	161,88							09/05/2024	17/05/2024	07/06/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
1860	NF	22439 - BARRACA DO LORINHO	961629	323,76							20/05/2024	27/05/2024	07/06/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	208.716,22
Valor Total Pago.....	R\$	207.799,31
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	286,34
Valor Total Desconto.....	R\$	505,16
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	192,93
Otd. Boletos Liquidados.....		177
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  
4