

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545462 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	897128	124,39	120,81			2,49	1,09	21/02/2024	07/04/2024	08/04/2024
13710 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	897449	641,55	621,21			19,25	1,09	22/02/2024	08/04/2024	08/04/2024
544599 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	898198	5.319,47	5.318,38				1,09	28/02/2024	08/04/2024	08/04/2024
547276 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	898831	13.500,00	13.498,91				1,09	29/02/2024	08/04/2024	08/04/2024
547299 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	898863	2.686,25	2.867,84		182,68		1,09	29/02/2024	31/03/2024	08/04/2024
547307 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	898870	9.008,33	9.619,80		612,56		1,09	29/02/2024	31/03/2024	08/04/2024
547322 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	898885	2.602,40	2.809,45		208,14		1,09	29/02/2024	29/03/2024	08/04/2024
547398 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	898966	1.320,98	1.370,09		50,20		1,09	29/02/2024	05/04/2024	08/04/2024
13805 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	899037	5.768,30	5.767,21				1,09	01/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
13806 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	899038	1.197,30	1.196,21				1,09	01/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
13807 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	899039	1.584,30	1.583,21				1,09	01/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
548237 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	899557	269,00	291,00		23,09		1,09	06/03/2024	28/03/2024	08/04/2024
548249 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	899575	632,13	658,84		27,80		1,09	06/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
548269 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	899596	389,00	387,91				1,09	06/03/2024	06/04/2024	08/04/2024

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
548281 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	899609	503,25	502,16				1,09	06/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
548342 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	899699	2.270,50	2.201,29			68,12	1,09	06/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
548389 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	899754	1.128,60	1.177,16		49,65		1,09	06/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
548524 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	899902	1.194,00	1.245,43		52,52		1,09	06/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
548535 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	899913	1.492,50	1.557,10		65,69		1,09	06/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
548537 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	899915	1.194,00	1.245,43		52,52		1,09	06/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
548541 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	899921	736,01	734,92				1,09	06/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
548604 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	899968	1.121,85	1.120,76				1,09	07/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
548605 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	899969	1.874,40	1.873,31				1,09	07/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
548606 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	899970	498,00	496,91				1,09	07/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
548608 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	899972	1.435,00	1.433,91				1,09	07/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
548657 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	950039	1.246,50	1.245,41				1,09	07/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
548659 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	950041	1.237,10	1.236,01				1,09	07/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
548680 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	950055	995,00	944,16			49,75	1,09	07/03/2024	07/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548770 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	950157	582,30	581,21				1,09	07/03/2024	07/04/2024	08/04/2024
13891 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	950347	992,71	1.029,35		37,73		1,09	07/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
13898 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	950370	507,02	525,19		19,26		1,09	08/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
13919 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	950395	16.329,90	16.328,81				1,09	08/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
549026 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	950460	3.946,80	3.945,71				1,09	11/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
1051 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	950503	208,50	207,41				1,09	11/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
549063 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	950507	564,90	563,81				1,09	11/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
549071 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	950523	1.597,03	1.595,94				1,09	11/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
549072 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	950526	648,33	647,24				1,09	11/03/2024	09/04/2024	08/04/2024
549107 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	950570	363,30	397,81		35,60		1,09	11/03/2024	26/03/2024	08/04/2024
549107 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	950571	363,29	382,54		20,34		1,09	11/03/2024	02/04/2024	08/04/2024
549751 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	950939	376,20	391,67		16,56		1,09	13/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
549774 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	950974	455,28	454,19				1,09	13/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
549808 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUJA	951012	388,50	406,83		19,42		1,09	13/03/2024	03/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549826 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	951030	2.158,33	2.157,24				1,09	13/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
549877 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	951089	419,18	436,55		18,46		1,09	13/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
549878 06	NF 06-Liquidação Normal	23325 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	951091	384,50	400,34		16,93		1,09	13/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
549883 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	951100	384,50	400,34		16,93		1,09	13/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
1108 06	NF 06-Liquidação Normal	22791 - PURURUKAS FOOD	951151	167,86	181,23		14,46		1,09	13/03/2024	28/03/2024	08/04/2024
13977 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	951391	1.505,05	1.561,15		57,19		1,09	14/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
13980 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	951406	798,75	828,00		30,34		1,09	14/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
550131 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	951414	571,50	570,41				1,09	14/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
550389 06	NF 06-Liquidação Normal	23328 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 05	951683	384,50	398,03		14,62		1,09	14/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
550419 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	951731	208,50	207,41				1,09	14/03/2024	12/04/2024	08/04/2024
550433 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	951743	1.954,80	2.110,10		156,39		1,09	14/03/2024	29/03/2024	08/04/2024
550452 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	951768	994,85	1.031,56		37,80		1,09	14/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
550458 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	951779	239,00	256,99		19,08		1,09	14/03/2024	29/03/2024	08/04/2024
550496 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	951815	841,46	872,34		31,97		1,09	14/03/2024	05/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550497 06	NF 06-Liquidação Normal	23134 - RESTAURANTE TAVARES	951817	288,50	298,37		10,96		1,09	14/03/2024	05/04/2024	08/04/2024
14004 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	951878	4.991,30	4.990,21				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
1157 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	951883	839,30	838,21				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14010 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	951885	881,00	879,91				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14011 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	951886	1.025,00	1.023,91				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14012 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	951887	1.342,50	1.341,41				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14015 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - SUPERMERCADO REIS	951890	2.186,30	2.185,21				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14020 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	951896	784,97	783,88				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
14021 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	951897	3.219,49	3.218,40				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
550558 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	951903	4.396,22	4.395,13				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
550559 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	951904	404,20	433,06		29,95		1,09	15/03/2024	30/03/2024	08/04/2024
1158 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	951905	174,30	186,14		12,93		1,09	15/03/2024	30/03/2024	08/04/2024
1161 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	951914	174,30	173,21				1,09	15/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
550567 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	951915	606,90	605,81				1,09	15/03/2024	06/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550574 06	NF 06-Liquidação Normal	23263 - VILELA PESCADOS LOJA 2	951927	1.790,00	1.788,91				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
550581 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	951934	2.235,00	2.233,91				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
550586 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	951940	4.080,50	4.079,41				1,09	15/03/2024	13/04/2024	08/04/2024
550599 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951951	24.131,50	24.130,41				1,09	15/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
550601 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	951958	1.417,50	1.416,41				1,09	15/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
550603 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	951960	2.352,00	2.350,91				1,09	15/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
550607 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	951964	732,60	731,51				1,09	15/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
550609 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	951968	1.055,23	1.054,14				1,09	15/03/2024	06/04/2024	08/04/2024
550576 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	951974	1.790,00	1.788,91				1,09	18/03/2024	08/04/2024	08/04/2024
551006 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	952007	433,50	454,08		21,67		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
1186 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	952008	161,88	168,87		8,08		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
551040 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	952044	1.045,80	1.096,97		52,26		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
551048 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	952055	1.359,84	1.358,75				1,09	19/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
551053 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	952061	304,06	318,15		15,18		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024

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										
551085 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	952077	216,75	215,66				1,09	19/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
551057 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	952087	932,91	931,82				1,09	19/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
551112 06	NF 06-Liquidação Normal	23022 - TIA VAL	952142	760,90	829,86		70,05		1,09	19/03/2024	27/03/2024	08/04/2024
551161 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	952190	433,50	454,08		21,67		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
551179 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	952210	3.085,66	3.084,57				1,09	19/03/2024	17/04/2024	08/04/2024
551202 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	952241	537,00	562,75		26,84		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
551213 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	952253	991,00	1.039,48		49,57		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
1199 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	952255	80,94	83,91		4,06		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
551272 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	952340	393,20	392,11				1,09	19/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
551343 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	952383	239,00	249,84		11,93		1,09	19/03/2024	03/04/2024	08/04/2024
551049 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	952412	1.436,71	1.435,62				1,09	20/03/2024	10/04/2024	08/04/2024
551405 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	952430	1.516,95	1.515,86				1,09	20/03/2024	20/04/2024	08/04/2024
551406 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	952431	586,80	611,52		25,81		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551414 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	952443	446,55	465,11		19,65		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024

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
1214 06	NF	19771 - MERCADO MIX 06-Liquidação Normal	952444	335,72	349,38		14,75		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551427 06	NF	14858 - CASA SAO JOSE 06-Liquidação Normal	952463	1.166,55	1.165,46				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
551457 06	NF	23432 - BOI BRABO - MARILIA 06-Liquidação Normal	952498	580,50	604,94		25,53		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551464 06	NF	21419 - BRASA GRILL 06-Liquidação Normal	952507	225,00	233,81		9,90		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551484 06	NF	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 06-Liquidação Normal	952534	1.440,05	1.438,96				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
551486 06	NF	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5 06-Liquidação Normal	952538	842,66	841,57				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
551523 06	NF	23370 - TRYP HOTEL 06-Liquidação Normal	952575	360,00	358,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
551542 06	NF	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET 06-Liquidação Normal	952591	216,75	234,29		18,63		1,09	20/03/2024	28/03/2024	08/04/2024
551547 06	NF	22742 - PEROLA NEGRA 06-Liquidação Normal	952599	807,20	841,61		35,50		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551559 06	NF	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA 06-Liquidação Normal	952617	450,30	469,01		19,80		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551598 06	NF	19131 - LESSIO PEIXES 06-Liquidação Normal	952657	247,50	257,28		10,87		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551611 06	NF	20057 - LOPES REFEIÇÕES 06-Liquidação Normal	952671	498,00	518,83		21,92		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551616 06	NF	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA 06-Liquidação Normal	952676	152,60	158,24		6,73		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551629 06	NF	18840 - ESPACO LI 06-Liquidação Normal	952693	1.104,00	1.151,47		48,56		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551651 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	952714	649,32	676,81		28,58		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551653 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	952716	179,10	185,87		7,86		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
14070 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	952738	1.076,00	1.074,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
551684 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	952776	654,40	682,11		28,80		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551705 06	NF 06-Liquidação Normal	22817 - SUPERMERCADO MADU	952795	89,00	91,81		3,90		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551719 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	952809	1.212,36	1.264,59		53,32		1,09	20/03/2024	04/04/2024	08/04/2024
551729 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	952820	2.099,10	2.098,01				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
551736 06	NF 06-Liquidação Normal	21565 - BRULEY MERCADO	952827	564,90	612,39		48,58		1,09	20/03/2024	28/03/2024	08/04/2024
551755 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	952846	373,50	372,41				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
551790 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	952883	1.342,50	1.341,41				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
551791 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	952885	507,00	505,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	08/04/2024
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845199	649,30						29/03/2023	04/04/2023	08/04/2024
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846885	665,20						04/04/2023	03/05/2023	08/04/2024
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855456	592,82						05/06/2023	04/07/2023	08/04/2024

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										
29			858687									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 858687 não encontrado no Banco de Dados										
522907	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877091	936,90						18/10/2023	02/11/2023	08/04/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
29			877406									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 877406 não encontrado no Banco de Dados										
525620	NF	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879746	10.802,16						03/11/2023	02/01/2024	08/04/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
29			883809									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 883809 não encontrado no Banco de Dados										
29			883810									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 883810 não encontrado no Banco de Dados										
29			883811									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 883811 não encontrado no Banco de Dados										
29			883812									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 883812 não encontrado no Banco de Dados										
29			890533									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 890533 não encontrado no Banco de Dados										
29			890645									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 890645 não encontrado no Banco de Dados										
29			890646									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 890646 não encontrado no Banco de Dados										
29			891798									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 891798 não encontrado no Banco de Dados										
29			891814									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 891814 não encontrado no Banco de Dados										
29			893508									08/04/2024
		Erro! Boleto Número: 893508 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
547931 35	NF	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO 35-Custas de Cartório Distribuidor	899226	1.326,21							05/03/2024	20/03/2024	08/04/2024
547931 23	NF	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	899226	1.326,21							05/03/2024	20/03/2024	08/04/2024
548409 35	NF	22817 - SUPERMERCADO MADU 35-Custas de Cartório Distribuidor	899774	238,80							06/03/2024	21/03/2024	08/04/2024
548409 23	NF	22817 - SUPERMERCADO MADU 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	899774	238,80							06/03/2024	21/03/2024	08/04/2024
548687 35	NF	17766 - HERINGER LOUGE 35-Custas de Cartório Distribuidor	950061	216,75							07/03/2024	15/03/2024	08/04/2024
548687 23	NF	17766 - HERINGER LOUGE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	950061	216,75							07/03/2024	15/03/2024	08/04/2024
548687 35	NF	17766 - HERINGER LOUGE 35-Custas de Cartório Distribuidor	950062	216,75							07/03/2024	22/03/2024	08/04/2024
548687 23	NF	17766 - HERINGER LOUGE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	950062	216,75							07/03/2024	22/03/2024	08/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 193.342,52
Valor Total Pago.....:	R\$ 195.581,00
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.651,77
Valor Total Desconto.....:	R\$ 139,61
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 134,07
Qtd. Boletos Liquidados.....:	123
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13