

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550030 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	951297	1.497,00	1.495,91				1,09	13/03/2024	16/05/2024	16/05/2024
554762 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	955871	17.498,25	17.497,16				1,09	03/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
555919 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	956688	849,00	847,91				1,09	10/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556503 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	957335	1.568,70	1.520,55			47,06	1,09	15/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556647 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	957485	1.568,70	1.520,55			47,06	1,09	15/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556649 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	957486	1.045,80	1.013,34			31,37	1,09	15/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556921 06	NF 06-Liquidação Normal	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	957758	871,20	929,37		59,26		1,09	16/04/2024	08/05/2024	16/05/2024
556973 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	957802	313,50	312,41				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556974 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	957803	627,00	625,91				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556976 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	957805	996,20	995,11				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556979 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	957808	690,80	689,71				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
14342 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	957813	866,50	839,41			26,00	1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556987 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	957817	2.137,25	2.072,04			64,12	1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556988 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	957818	4.061,00	3.938,08			121,83	1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556989 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	957819	3.540,40	3.433,10			106,21	1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
556990 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	957820	305,20	294,95			9,16	1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557023 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	957860	184,00	182,91				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557035 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	957872	3.272,00	3.205,47			65,44	1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557039 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	957878	210,11	209,02				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557047 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	957888	1.831,80	1.775,76			54,95	1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557125 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	957965	862,80	861,71				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557126 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	957966	2.848,35	2.847,26				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557178 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	958026	806,00	804,91				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557181 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	958040	553,35	552,26				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
557198 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	958059	514,95	513,86				1,09	17/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
1587 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	958246	83,40	84,47		2,16		1,09	23/04/2024	15/05/2024	16/05/2024
557940 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	958322	452,12	462,78		11,75		1,09	23/04/2024	15/05/2024	16/05/2024
557974 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	958355	271,95	277,92		7,06		1,09	23/04/2024	15/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
558035 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	958420	2.566,15	2.565,06				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558036 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	958421	616,65	615,56				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558043 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	958430	448,50	447,41				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558049 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	958436	409,45	408,36				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558085 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	958463	431,40	430,31				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558094 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	958470	1.504,00	1.596,13		93,22		1,09	24/04/2024	09/05/2024	16/05/2024
558099 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	958477	519,03	517,94				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558103 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	958485	577,94	576,85				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558105 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	958487	3.263,40	3.262,31				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558109 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	958495	2.115,02	2.113,93				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558127 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	958511	782,92	781,83				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558145 06	NF 06-Liquidação Normal	23373 - SUPERMERCADO RAMOS	958531	417,00	415,91				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558150 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	958537	862,05	860,96				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558166 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	958554	448,29	447,20				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024

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										
558173 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	958560	1.563,35	1.562,26				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
1601 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	958561	1.007,16	1.006,07				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558179 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	958566	3.753,80	3.752,71				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558180 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	958567	1.669,80	1.668,71				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558192 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	958579	866,50	865,41				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558214 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	958600	1.064,00	1.062,91				1,09	24/04/2024	23/05/2024	16/05/2024
558217 06	NF 06-Liquidação Normal	23091 - EMPORIO DO PEIXE	958604	384,50	383,41				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558219 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	958606	2.407,20	2.406,11				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558223 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	958610	838,00	836,91				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558229 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	958618	268,50	267,41				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558232 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	958624	330,27	329,18				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558250 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	958646	543,90	542,81				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
558274 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	958671	715,70	714,61				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
14402 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	958690	1.677,20	1.676,11				1,09	24/04/2024	16/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
14407 06	NF	14998 - SANTA CASA	958696	2.690,00	2.688,91				1,09	25/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
14412 06	NF	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	958705	159,80	158,71				1,09	25/04/2024	17/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
14413 06	NF	17297 - CUCINA FRANCESCO	958706	1.817,90	1.816,81				1,09	25/04/2024	17/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
1605 06	NF	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	958746	335,72	334,63				1,09	25/04/2024	17/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
558352 06	NF	17085 - STOCK	958748	1.137,70	1.136,61				1,09	25/04/2024	17/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
558354 06	NF	558 - PADARIA SAO JORGE	958750	1.195,00	1.193,91				1,09	25/04/2024	17/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
558356 06	NF	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	958752	556,10	538,33			16,68	1,09	25/04/2024	17/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
558407 06	NF	19959 - IVA CATALAGOS	958801	669,30	705,71		37,50		1,09	25/04/2024	10/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
558443 06	NF	15888 - CAMPING DO CACAU	958842	782,26	824,95		43,78		1,09	25/04/2024	10/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
1609 06	NF	15888 - CAMPING DO CACAU	958845	333,60	351,18		18,67		1,09	25/04/2024	10/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
14430 06	NF	20296 - PEIXARIA BRENO	959020	566,80	565,71				1,09	26/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
558599 06	NF	18798 - MOHANA	959046	673,20	705,77		33,66		1,09	26/04/2024	11/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
558668 06	NF	10078 - BOREAL RESTAURANTE	959113	269,00	276,51		8,60		1,09	29/04/2024	14/05/2024	16/05/2024
		06-Liquidação Normal										
558692 06	NF	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	959144	826,00	824,91				1,09	29/04/2024	21/05/2024	16/05/2024
		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
558812 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	959272	498,00	512,85		15,94		1,09	29/04/2024	14/05/2024	16/05/2024
558836 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	959299	249,00	255,87		7,96		1,09	29/04/2024	14/05/2024	16/05/2024
559035 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	959511	2.482,80	2.481,71				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559044 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	959518	189,00	187,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559045 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	959519	702,00	700,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559051 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	959524	1.832,00	1.830,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559053 06	NF 06-Liquidação Normal	23574 - HIOTO SUSHI RIO CLARO LTDA	959526	1.614,00	1.612,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559055 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	959528	478,00	476,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559056 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	959529	239,90	238,81				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559057 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	959530	229,00	227,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559059 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	959533	584,00	582,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
14438 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	959539	1.149,70	1.148,61				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
14441 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	959542	269,00	267,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
14443 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	959544	1.195,00	1.193,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14446 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	959547	359,20	358,11				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
14452 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	959554	1.087,80	1.086,71				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
14453 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	959555	977,40	976,31				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559065 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	959557	249,00	247,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559066 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	959558	916,00	914,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559068 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	959560	547,50	546,41				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559081 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	959577	433,50	432,41				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559083 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	959579	199,00	197,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559084 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	959580	2.692,50	2.691,41				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559087 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	959583	975,30	974,21				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559097 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	959596	863,60	862,51				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559102 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	959598	979,60	978,51				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559104 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	959600	223,50	222,41				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559124 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	959622	924,70	923,61				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559127 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	959627	1.117,90	1.116,81				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559130 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	959632	419,82	418,73				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559134 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	959639	698,00	696,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559136 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	959641	431,40	430,31				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559138 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	959642	239,00	237,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
1679 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	959644	167,86	166,77				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559140 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	959646	199,00	197,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
1680 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	959647	167,86	166,77				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559141 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	959648	223,50	222,41				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559143 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	959651	373,20	372,11				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559149 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	959657	558,00	556,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559153 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	959661	687,14	686,05				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559157 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	959667	199,00	197,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559162 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	959672	654,40	653,31				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024

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										
559169 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	959673	458,00	456,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
1681 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	959674	305,20	304,11				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559180 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	959692	498,00	509,86		12,95		1,09	30/04/2024	15/05/2024	16/05/2024
559182 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	959697	745,00	743,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559184 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	959699	766,33	765,24				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559185 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	959701	298,00	296,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559189 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	959705	269,00	267,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559190 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SCARPINATI SUPERMERCADO	959706	1.150,00	1.148,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559192 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	959707	597,00	595,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559195 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	959710	597,00	595,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559205 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	959718	398,00	396,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559207 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	959720	399,55	398,46				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
1685 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	959724	503,58	515,58		13,09		1,09	30/04/2024	15/05/2024	16/05/2024
559214 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	959729	741,60	740,51				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559220 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	959737	554,40	553,31				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559225 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	959741	587,00	585,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559226 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	959742	371,80	370,71				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559235 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	959750	249,00	247,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559240 06	NF 06-Liquidação Normal	23285 - BAFF S SESI JUNDIAI	959755	654,40	653,31				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559241 06	NF 06-Liquidação Normal	23284 - BAFF S COMERCIO	959756	654,40	653,31				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
1688 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	959758	671,44	670,35				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559246 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	959762	585,90	584,81				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559249 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	959765	636,80	635,71				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559250 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	959766	1.116,00	1.114,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559254 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	959770	2.072,00	2.070,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559257 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	959774	1.670,83	1.669,74				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559258 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	959776	831,50	830,41				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559260 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	959779	477,95	476,86				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559261 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	959781	249,00	247,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559264 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	959785	781,06	779,97				1,09	30/04/2024	16/05/2024	16/05/2024
559279 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	959792	1.274,40	1.273,31				1,09	02/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
559291 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	959810	1.029,50	1.028,41				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
14456 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	959837	378,00	376,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
14458 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	959839	479,80	478,71				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559349 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	959867	406,74	405,65				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559386 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	959903	249,00	247,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559416 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	959938	298,50	314,12		16,71		1,09	02/05/2024	10/05/2024	16/05/2024
559423 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	959946	598,10	597,01				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559433 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	959961	3.010,90	3.009,81				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
1696 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	959989	333,60	332,51				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559461 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	959990	278,00	276,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559481 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	960005	734,70	733,61				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024

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										
559497 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	960020	386,00	384,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559559 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	960074	490,00	488,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559578 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	960097	543,90	542,81				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559595 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	960115	867,00	865,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	16/05/2024
559659 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	960212	249,00	260,34		12,43		1,09	03/05/2024	11/05/2024	16/05/2024
559737 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	960239	249,00	247,91				1,09	06/05/2024	21/05/2024	16/05/2024
559742 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	960244	2.245,50	2.244,41				1,09	06/05/2024	21/05/2024	16/05/2024
560285 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	960290	754,28	753,19				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560289 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	960296	350,35	349,26				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560290 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	960300	678,00	676,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560291 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	960302	627,79	626,70				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560319 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	960333	418,00	416,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560328 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	960346	279,00	277,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560330 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	960348	620,17	619,08				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560367 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	960412	836,00	834,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560368 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	960413	1.196,60	1.195,51				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560372 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	960417	462,05	460,96				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560381 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	960428	159,00	157,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560385 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	960433	747,00	745,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560400 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	960445	598,00	596,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560443 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	960513	311,20	310,11				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560487 06	NF 06-Liquidação Normal	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	960545	700,20	699,11				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560494 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	960551	249,00	247,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560501 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	960558	762,00	760,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560503 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	960560	394,48	393,39				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560508 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	960566	337,50	336,41				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560516 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	960575	1.497,00	1.495,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560517 06	NF 06-Liquidação Normal	23565 - MERCADINHO DO NILSON	960576	253,50	252,41				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560528 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	960585	559,85	558,76				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560532 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	960590	657,00	655,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560536 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	960595	1.079,15	1.078,06				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
560538 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	960598	209,00	207,91				1,09	08/05/2024	16/05/2024	16/05/2024
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842499	27.568,00						14/03/2023	12/04/2023	16/05/2024
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846882	665,20						04/04/2023	12/04/2023	16/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 888262 não encontrado no Banco de Dados		888262									16/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 889045 não encontrado no Banco de Dados		889045									16/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 889092 não encontrado no Banco de Dados		889092									16/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 890016 não encontrado no Banco de Dados		890016									16/05/2024
1270 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	953792	333,60						25/03/2024	25/04/2024	16/05/2024
1270 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	953792	333,60						25/03/2024	25/04/2024	16/05/2024
552620 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	953793	3.398,18						25/03/2024	25/04/2024	16/05/2024
552620 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	953793	3.398,18						25/03/2024	25/04/2024	16/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554680	NF	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	955783	249,00							02/04/2024	17/04/2024	16/05/2024
32		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	172.394,97
Valor Total Pago.....: R\$	171.407,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	394,74
Valor Total Desconto.....: R\$	589,88
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	202,74
Qtd. Boletos Liquidados.....:	186
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7