

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551904 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	953015	1.006,15						21/03/2024	19/04/2024	17/04/2024
551988 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	483 - SUPER MARINO III	953111	1.043,40						21/03/2024	19/04/2024	17/04/2024
552476 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	953661	945,00						22/03/2024	22/04/2024	17/04/2024
552479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	953664	945,00						22/03/2024	22/04/2024	17/04/2024
552573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	953736	1.115,59						25/03/2024	23/04/2024	17/04/2024
552574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	953738	943,68						25/03/2024	23/04/2024	17/04/2024
552928 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	954126	1.061,40						25/03/2024	23/04/2024	17/04/2024
552930 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	954128	1.061,40						25/03/2024	23/04/2024	17/04/2024
553009 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	954209	1.110,39						25/03/2024	23/04/2024	17/04/2024
553050 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19090 - *SUPER J L	954246	955,00						25/03/2024	23/04/2024	17/04/2024
553052 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19091 - *SUPER J L	954248	1.036,00						25/03/2024	23/04/2024	17/04/2024
553337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	954565	1.085,15						26/03/2024	26/04/2024	17/04/2024
553337 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	954566	1.085,15						26/03/2024	01/05/2024	17/04/2024
553683 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	954984	928,85						27/03/2024	25/04/2024	17/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553691 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13834 - SUPERM AVENIDA	954993	1.076,00						27/03/2024	25/04/2024	17/04/2024
553718 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4325 - SUPER ESTRELA	955021	996,00						27/03/2024	25/04/2024	17/04/2024
553724 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	225 - CASA CARNE UNIAO	955026	965,90						27/03/2024	27/04/2024	17/04/2024
553923 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	955240	945,00						27/03/2024	25/04/2024	17/04/2024
554008 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	955342	1.119,40						27/03/2024	25/04/2024	17/04/2024
554013 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20041 - UNISUPER LOJA 16	955347	1.116,50						27/03/2024	25/04/2024	17/04/2024
04	Erro! Boleto Número: 955348 não encontrado no Banco de Dados		955348									17/04/2024
554070 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	955401	945,00						27/03/2024	25/04/2024	17/04/2024
554508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	955584	932,15						02/04/2024	01/05/2024	17/04/2024
14190 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	955588	1.120,50						02/04/2024	18/05/2024	17/04/2024
14191 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	955589	1.030,20						02/04/2024	24/04/2024	17/04/2024
554511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	955593	956,88						02/04/2024	24/04/2024	17/04/2024
554528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	955610	939,55						02/04/2024	08/05/2024	17/04/2024
554532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19091 - *SUPER J L	955614	962,30						02/04/2024	01/05/2024	17/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554681 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	955785	1.111,80						02/04/2024	24/04/2024	17/04/2024
554720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	955824	1.039,52						02/04/2024	24/04/2024	17/04/2024
554797 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	955913	956,00						03/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
554882 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15436 - SUPER CAETANO	956010	1.035,75						03/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
14205 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	956022	1.020,05						03/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
14205 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	956023	1.020,05						03/04/2024	02/05/2024	17/04/2024
554953 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	956112	1.083,76						03/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
554953 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14858 - CASA SAO JOSE	956113	1.083,76						03/04/2024	02/05/2024	17/04/2024
554956 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	956116	1.001,25						03/04/2024	04/05/2024	17/04/2024
554998 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	956159	1.027,55						03/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
555105 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23095 - JAPI	956241	1.036,00						04/04/2024	26/04/2024	17/04/2024
555110 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1583 - SUPER GALASSI 4	956246	1.003,80						04/04/2024	10/05/2024	17/04/2024
555080 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	956251	1.094,20						04/04/2024	19/04/2024	17/04/2024
555119 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	956291	1.038,85						04/04/2024	19/04/2024	17/04/2024

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										
555154 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	956326	928,85						04/04/2024	03/05/2024	17/04/2024
555178 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1582 - SUPER GALASSI 3	956348	1.003,80						04/04/2024	10/05/2024	17/04/2024
555208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	956378	992,77						04/04/2024	19/04/2024	17/04/2024
555208 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	956379	992,76						04/04/2024	26/04/2024	17/04/2024
555220 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22641 - MERCADO DUVALLE	956396	1.006,60						04/04/2024	19/04/2024	17/04/2024
555239 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	956419	983,35						04/04/2024	19/04/2024	17/04/2024
555262 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	956452	980,85						04/04/2024	03/05/2024	17/04/2024
555282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	956471	970,50						04/04/2024	26/04/2024	17/04/2024
14232 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20968 - CENTER BOX LJ 3	956518	1.061,85						05/04/2024	22/04/2024	17/04/2024
14240 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	956527	1.065,80						05/04/2024	29/04/2024	17/04/2024
14247 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	956534	1.088,40						05/04/2024	29/04/2024	17/04/2024
14252 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	956543	1.020,60						05/04/2024	29/04/2024	17/04/2024
555388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	956612	996,00						08/04/2024	30/04/2024	17/04/2024
555891 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	956657	1.093,80						10/04/2024	21/04/2024	17/04/2024

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										
555896 04	NF 04	3594 - MERCADO DA ROSA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956662	944,55						10/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
555973 04	NF 04	20399 - COELHOS RESTAURANTE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956748	979,60						10/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
555997 04	NF 04	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956776	998,40						10/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
556019 04	NF 04	21567 - LANCHONETE LOURO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956804	1.117,89						10/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
556019 04	NF 04	21567 - LANCHONETE LOURO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956805	1.117,89						10/04/2024	02/05/2024	17/04/2024
556053 04	NF 04	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956840	945,90						10/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
556077 04	NF 04	19552 - RANCHO FAMILIAR Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956865	1.045,80						10/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
556086 04	NF 04	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956874	994,00						10/04/2024	02/05/2024	17/04/2024
556090 04	NF 04	13760 - REST PRACA GRILL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956880	1.090,55						10/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
556120 04	NF 04	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956917	979,60						10/04/2024	25/04/2024	17/04/2024
556150 04	NF 04	10986 - GOOD BOM 13 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956957	959,50						11/04/2024	12/05/2024	17/04/2024
556154 04	NF 04	1595 - SUP ANTONELLI Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	956959	1.015,50						11/04/2024	10/05/2024	17/04/2024
14309 04	NF 04	16800 - UNIFORTE Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	957004	978,00						11/04/2024	10/05/2024	17/04/2024
556243 04	NF 04	1580 - SUPER GALASSI 1 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	957058	1.003,80						11/04/2024	17/05/2024	17/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	957124	1.008,00						11/04/2024	12/05/2024	17/04/2024
556312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	957125	1.008,00						11/04/2024	12/05/2024	17/04/2024
556383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18473 - SUPER CHIMAR L 3	957221	1.009,20						11/04/2024	10/05/2024	17/04/2024
548466 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	899832	1.195,22	1.194,13				1,09	06/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
549694 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	950868	530,35	529,26				1,09	13/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
549843 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	951047	3.096,95	3.095,86				1,09	13/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
549879 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	951094	816,48	900,31		84,92		1,09	13/03/2024	04/04/2024	18/04/2024
550017 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	951277	667,00	665,91				1,09	13/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
550030 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	951293	1.497,00	1.495,91				1,09	13/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
550047 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	951316	1.674,00	1.776,67		103,76		1,09	13/03/2024	11/04/2024	18/04/2024
550078 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	951346	8.444,91	8.274,92			168,90	1,09	14/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
13978 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	951395	1.302,88	1.429,50		127,71		1,09	14/03/2024	05/04/2024	18/04/2024
13978 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	951396	1.302,88	1.374,76		72,97		1,09	14/03/2024	12/04/2024	18/04/2024
13979 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	951402	1.010,20	1.065,67		56,56		1,09	14/03/2024	12/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550147 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	951430	3.656,05	3.815,84		160,88		1,09	14/03/2024	14/04/2024	18/04/2024
550843 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	951977	618,60	617,51				1,09	18/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
550849 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	951983	618,60	617,51				1,09	18/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
14031 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	952136	605,85	620,51		15,75		1,09	19/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
551391 06	NF 06-Liquidação Normal	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	952415	716,40	693,82			21,49	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551409 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	952436	1.154,89	1.153,80				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551419 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	952449	492,00	490,91				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551421 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	952453	918,87	1.013,29		95,51		1,09	20/03/2024	04/04/2024	18/04/2024
551421 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	952454	918,88	974,73		56,94		1,09	20/03/2024	11/04/2024	18/04/2024
551423 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	952456	2.640,80	2.639,71				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551427 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	952464	1.166,56	1.165,47				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551459 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	952500	293,46	292,37				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551477 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	952526	1.069,65	1.068,56				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551483 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	952532	789,26	788,17				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551499 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	952552	1.035,99	1.034,90				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551526 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	952578	2.110,70	2.109,61				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551527 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	952579	4.890,60	4.889,51				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551528 06	NF 06-Liquidação Normal	21014 - FILIAL SUPREMA - LAPONIA	952580	376,20	375,11				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551543 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	952595	7.425,30	7.201,45			222,76	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551572 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	952627	1.012,50	1.011,41				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551582 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	952638	600,86	599,77				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551590 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	952647	367,00	365,91				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551625 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	952686	4.500,00	4.498,91				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551656 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	952747	1.457,80	1.456,71				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551676 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	952768	119,85	118,76				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551680 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	952772	8.949,90	8.769,81			179,00	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551692 06	NF 06-Liquidação Normal	3096 - SUPER MAIRINQUE	952783	1.780,00	1.778,91				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551693 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	952784	610,40	591,00			18,31	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024

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										
551711 06	NF	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	952800	597,00	595,91				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551712 06	NF	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	952801	298,50	297,41				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551718 06	NF	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	952808	2.523,00	2.521,91				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551720 06	NF	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	952810	15.102,00	15.100,91				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551724 06	NF	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	952814	2.547,00	2.545,91				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
14071 06	NF	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	952816	4.676,10	4.534,73			140,28	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551732 06	NF	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	952823	6.126,25	5.941,37			183,79	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551735 06	NF	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	952826	4.309,50	4.179,12			129,29	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551738 06	NF	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	952829	6.477,50	6.282,08			194,33	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551739 06	NF	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	952830	305,20	294,95			9,16	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551741 06	NF	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	952832	6.039,80	6.038,71				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551753 06	NF	20123 - UNISUPER LOJA 14	952843	5.059,25	4.906,38			151,78	1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551790 06	NF	21659 - RAVI PESCADOS	952884	1.342,50	1.341,41				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551856 06	NF	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	952956	190,80	189,71				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
		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
551862 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	952962	433,50	432,41				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551863 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	952964	572,40	571,31				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551864 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	952965	763,20	762,11				1,09	20/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551904 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	953015	1.006,15	1.005,06				1,09	21/03/2024	19/04/2024	18/04/2024
552774 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	953968	368,13	378,82		11,78		1,09	25/03/2024	16/04/2024	18/04/2024
553208 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	954425	259,00	264,64		6,73		1,09	26/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
553442 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	954681	759,99	778,65		19,75		1,09	26/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
14168 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	954899	567,84	566,75				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553635 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	954926	671,70	670,61				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553636 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	954929	271,95	270,86				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553648 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	954941	359,00	357,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553649 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	954942	433,50	432,41				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553657 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	954951	810,55	809,46				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553669 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	954962	163,60	162,51				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024



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										
554000 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	955329	191,10	190,01				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554030 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	955365	694,99	693,90				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554045 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	955376	391,40	390,31				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554046 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	955377	838,20	837,11				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554073 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	955405	319,00	317,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
14180 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	955458	378,00	376,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
14184 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	955462	449,85	448,76				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554125 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	955472	900,00	898,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554147 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	955496	789,99	788,90				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554149 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	955501	629,94	628,85				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554547 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	955631	249,00	254,38		6,47		1,09	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
554615 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	955712	422,50	432,40		10,99		1,09	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
554673 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	955773	472,50	483,70		12,29		1,09	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
554674 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	955775	261,45	267,15		6,79		1,09	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554678 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	955781	327,20	334,61		8,50		1,09	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
554765 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	955877	403,50	402,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554774 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	955886	158,03	156,94				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554775 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	955889	504,00	502,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
1388 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	955891	166,80	165,71				1,09	03/04/2024	25/04/2024	18/04/2024
1389 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	955892	166,80	165,71				1,09	03/04/2024	25/04/2024	18/04/2024
554787 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	955901	331,73	330,64				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554792 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	955907	637,00	635,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554799 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	955916	315,27	314,18				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554805 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	955924	418,50	417,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554810 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	955929	838,50	837,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554812 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	955932	538,00	536,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554813 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	955933	209,00	207,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554820 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	955941	698,00	696,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554822 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	955944	495,00	493,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
1392 06	NF 06-Liquidação Normal	23006 - MERCEARIA DELFINO	955955	167,86	166,77				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554840 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	955965	577,94	576,85				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554841 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	955967	734,70	733,61				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554843 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	955969	734,70	733,61				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554846 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	955972	498,00	496,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554852 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	955976	807,50	806,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554861 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	955986	339,00	337,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554872 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	955999	453,15	452,06				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554880 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	956008	489,80	488,71				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554883 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	956011	433,50	432,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
14202 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	956018	259,00	257,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
14206 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	956024	185,60	184,51				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
14212 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	956030	522,00	520,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14215 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	956033	867,00	865,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554889 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERM DO NORFO	956039	163,50	162,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554898 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	956049	497,50	496,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554909 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	956061	687,00	685,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554913 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	956067	433,50	432,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554916 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	956069	543,90	542,81				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554920 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	956073	253,50	252,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554927 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	956080	570,00	568,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554931 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	956083	796,00	794,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554940 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	956092	498,00	496,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554941 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	956093	249,00	247,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554943 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	956096	307,50	306,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554957 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	956117	189,00	187,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554961 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	956121	185,60	184,51				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024

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										
554962 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	956122	597,00	595,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554967 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	956127	259,00	257,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554970 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	956128	199,00	197,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554972 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956131	191,20	190,11				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554973 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	956133	316,25	315,16				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554976 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	956137	433,50	432,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554977 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	956138	219,00	217,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554980 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	956141	249,00	247,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554990 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	956151	184,00	182,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
1397 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	956152	335,72	334,63				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554991 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	956153	538,00	536,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555017 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	956165	155,00	153,91				1,09	04/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555021 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	956166	448,00	446,91				1,09	04/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555062 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	956221	295,20	294,11				1,09	04/04/2024	19/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555078 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	956239	219,80	218,71				1,09	04/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
555257 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	956447	885,90	884,81				1,09	04/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
555371 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	956594	836,00	834,91				1,09	08/04/2024	23/04/2024	18/04/2024
555867 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	956633	434,28	433,19				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555870 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	956637	134,50	133,41				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555876 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	956645	330,00	328,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555879 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	956649	249,00	247,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555880 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	956650	636,50	635,41				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555901 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	956668	810,35	809,26				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555903 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	956670	239,00	237,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555912 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	956679	209,00	207,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555926 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	956699	315,20	314,11				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555936 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	956707	734,70	733,61				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555937 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	956708	249,00	247,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024

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
555938 06	NF	14282 - GU LANCHES 06-Liquidação Normal	956709	355,90	354,81				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555939 06	NF	17365 - NATURAL DA TERRA 06-Liquidação Normal	956712	376,20	375,11				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555946 06	NF	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ 06-Liquidação Normal	956717	199,00	197,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555947 06	NF	21575 - PEIXARIA PESCADINHO 06-Liquidação Normal	956718	129,50	128,41				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555950 06	NF	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS 06-Liquidação Normal	956724	398,00	396,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555955 06	NF	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA 06-Liquidação Normal	956729	432,05	430,96				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555959 06	NF	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA 06-Liquidação Normal	956732	886,80	885,71				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555986 06	NF	19866 - QUIOSQUE 40 06-Liquidação Normal	956763	433,50	432,41				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
1472 06	NF	23526 - DAY BUFFET 06-Liquidação Normal	956774	167,86	166,77				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555998 06	NF	22964 - TEMPERO DE FAMILIA 06-Liquidação Normal	956777	189,00	187,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556003 06	NF	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE 06-Liquidação Normal	956783	249,00	247,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556023 06	NF	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE 06-Liquidação Normal	956810	447,00	445,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556034 06	NF	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO 06-Liquidação Normal	956822	327,20	326,11				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556037 06	NF	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	956825	598,00	596,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556064 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	956851	497,50	496,41				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556066 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	956854	378,00	376,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556069 06	NF 06-Liquidação Normal	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	956857	497,50	496,41				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556073 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	956861	311,10	310,01				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556089 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	956879	796,00	794,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
1476 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	956885	167,86	166,77				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556094 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	956887	300,85	299,76				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556096 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	956889	216,75	215,66				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556101 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	956896	199,00	197,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556125 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	956923	578,12	577,03				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
14282 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	956928	518,00	516,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556176 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	956981	229,80	228,71				1,09	11/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
556180 06	NF 06-Liquidação Normal	23340 - NILTON FEIRANTE	956986	104,85	103,76				1,09	11/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
556246 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	957061	777,00	775,91				1,09	11/04/2024	19/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556251 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	957070	298,50	297,41				1,09	11/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
556334 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	957156	781,55	780,46				1,09	11/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
556348 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	957174	149,00	147,91				1,09	11/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
556349 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	957176	223,50	222,41				1,09	11/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
556397 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	957228	748,30	747,21				1,09	11/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
09	Erro! Boleto Número: 950417 não encontrado no Banco de Dados		950417									18/04/2024
432571 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19563 - WASADI PEIXES	795856	1.434,00						23/05/2022	14/06/2022	18/04/2024
433557 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	796848	4.485,00						30/05/2022	14/06/2022	18/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 859442 não encontrado no Banco de Dados		859442									18/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 860605 não encontrado no Banco de Dados		860605									18/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 860661 não encontrado no Banco de Dados		860661									18/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 878738 não encontrado no Banco de Dados		878738									18/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 888461 não encontrado no Banco de Dados		888461									18/04/2024
1202 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22903 - VARANDAO CHURRASCARIA	952405	522,90						20/03/2024	03/04/2024	18/04/2024

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										
551305	NF	22903 - VARANDAO CHURRASCARIA	952406	2.755,66						20/03/2024	03/04/2024	18/04/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										
551682	NF	17524 - VAREJAO DO JALES	952774	567,50						20/03/2024	04/04/2024	18/04/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	191.935,46
Valor Total Pago.....: R\$	189.739,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	858,30
Valor Total Desconto.....: R\$	1.419,09
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	215,82
Qtd. Boletos Liquidados.....:	198
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	77