

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										
560596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	960636	18.003,60						09/05/2024	31/05/2024	20/05/2024
560596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	960637	17.998,20						09/05/2024	07/06/2024	20/05/2024
560596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	960638	17.998,20						09/05/2024	14/06/2024	20/05/2024
560883 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	960998	47.000,00						10/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560912 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	961027	17.000,00						10/05/2024	27/05/2024	20/05/2024
560731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19866 - QUIOSQUE 40	961293	755,30						16/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
552460 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	953610	17.000,00	16.998,91				1,09	22/03/2024	20/05/2024	20/05/2024
14190 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	955588	1.120,50	1.085,79			33,62	1,09	02/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
14192 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	955590	747,00	723,50			22,41	1,09	02/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
14193 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	955591	1.373,80	1.331,50			41,21	1,09	02/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
14277 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956630	2.992,88	2.991,79				1,09	10/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
556549 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	957384	54,50	56,48		3,07		1,09	15/04/2024	14/05/2024	20/05/2024
557127 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	957967	763,20	762,11				1,09	17/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
557128 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	957968	7.485,53	7.484,44				1,09	17/04/2024	18/05/2024	20/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
557510 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	958104	1.541,40	1.540,31				1,09	19/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
557532 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	958118	5.628,00	5.626,91				1,09	22/04/2024	20/05/2024	20/05/2024
557869 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	958251	958,60	1.005,43		47,92		1,09	23/04/2024	15/05/2024	20/05/2024
557947 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	958327	1.045,80	1.044,71				1,09	23/04/2024	22/05/2024	20/05/2024
558160 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	958548	776,40	775,31				1,09	24/04/2024	23/05/2024	20/05/2024
558238 06	NF 06-Liquidação Normal	23022 - TIA VAL	958632	249,00	269,28		21,37		1,09	24/04/2024	09/05/2024	20/05/2024
558279 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	958676	239,00	248,41		10,50		1,09	24/04/2024	16/05/2024	20/05/2024
558398 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	958793	663,26	662,17				1,09	25/04/2024	24/05/2024	20/05/2024
558434 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	958833	127,20	136,25		10,14		1,09	25/04/2024	10/05/2024	20/05/2024
558443 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	958843	782,26	810,88		29,71		1,09	25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
14419 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	958917	1.723,56	1.787,96		65,49		1,09	25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
14423 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	958924	691,67	716,86		26,28		1,09	25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
1616 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	958981	333,60	345,18		12,67		1,09	25/04/2024	17/05/2024	20/05/2024
558587 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	959033	352,00	350,91				1,09	26/04/2024	18/05/2024	20/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1634 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	959044	333,60	332,51				1,09	26/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
558597 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	959045	1.670,32	1.669,23				1,09	26/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
558600 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	959047	749,70	748,61				1,09	26/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
558612 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	959064	362,57	361,48				1,09	26/04/2024	18/05/2024	20/05/2024
558664 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	959109	2.175,58	2.174,49				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
558676 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	959121	1.910,40	1.909,31				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
558731 06	NF 06-Liquidação Normal	23548 - Ki Delicia Piracicaba	959179	2.748,00	2.746,91				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
558742 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	959189	339,00	337,91				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
1648 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	959245	161,88	160,79				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
558804 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	959261	1.245,00	1.243,91				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
558807 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	959267	1.115,59	1.114,50				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
558835 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	959298	1.178,40	1.243,29		65,98		1,09	29/04/2024	14/05/2024	20/05/2024
558838 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	959302	259,00	257,91				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
558903 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	959368	441,85	465,49		24,73		1,09	29/04/2024	14/05/2024	20/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
558936 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	959378	254,80	267,98		14,27		1,09	29/04/2024	14/05/2024	20/05/2024
558938 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	959382	337,14	336,05				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
558977 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	959420	99,00	103,43		5,52		1,09	29/04/2024	14/05/2024	20/05/2024
558917 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	959470	899,61	948,91		50,39		1,09	29/04/2024	14/05/2024	20/05/2024
558924 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	959489	497,61	496,52				1,09	29/04/2024	21/05/2024	20/05/2024
559058 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	959531	623,20	649,53		27,42		1,09	30/04/2024	16/05/2024	20/05/2024
559106 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	959604	696,59	695,50				1,09	30/04/2024	23/05/2024	20/05/2024
559142 06	NF 06-Liquidação Normal	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	959650	89,85	92,71		3,95		1,09	30/04/2024	16/05/2024	20/05/2024
559154 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	959664	263,95	274,45		11,59		1,09	30/04/2024	16/05/2024	20/05/2024
559188 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	959704	239,00	248,41		10,50		1,09	30/04/2024	16/05/2024	20/05/2024
559230 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	959745	538,00	560,59		23,68		1,09	30/04/2024	16/05/2024	20/05/2024
559363 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	959880	135,60	139,65		5,14		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559367 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	959884	433,50	448,88		16,47		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559374 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	959891	318,00	329,00		12,09		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024

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										
559376 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	959893	163,60	168,72		6,21		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559407 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	959926	499,00	516,86		18,95		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
1691 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	959928	80,94	82,93		3,08		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559408 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	959930	1.197,00	1.241,39		45,48		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559424 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	959947	867,00	898,85		32,94		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559466 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	959974	142,80	147,14		5,43		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559453 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	959979	773,80	802,10		29,39		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559459 06	NF 06-Liquidação Normal	23418 - BREACH VARIEDADES	959987	689,40	714,51		26,20		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559465 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	959994	723,50	749,90		27,49		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
1697 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	959995	166,80	172,04		6,33		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559490 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	960015	249,00	267,79		19,88		1,09	02/05/2024	10/05/2024	20/05/2024
559513 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	960032	953,74	988,88		36,23		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559560 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	960075	390,78	404,52		14,83		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559561 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	960077	129,50	133,34		4,93		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559565 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	960082	666,30	718,53		53,32		1,09	02/05/2024	10/05/2024	20/05/2024
1705 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	960083	167,86	180,22		13,45		1,09	02/05/2024	10/05/2024	20/05/2024
559596 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	960117	543,90	563,46		20,65		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559613 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	960134	498,00	515,84		18,93		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559616 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	960137	209,00	215,84		7,93		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559620 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	960141	869,80	868,71				1,09	02/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
559624 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	960146	691,95	717,14		26,28		1,09	02/05/2024	17/05/2024	20/05/2024
559625 06	NF 06-Liquidação Normal	18531 - GAVEIA ILHA RESTAURANTE LTDA	960149	1.438,40	1.437,31				1,09	02/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
559629 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	960156	558,60	557,51				1,09	02/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
14466 06	NF 06-Liquidação Normal	19273 - SUPER AVENIDA	960174	278,60	277,51				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
14468 06	NF 06-Liquidação Normal	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	960176	838,80	837,71				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
14471 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	960179	1.686,90	1.685,81				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
14473 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	960181	960,00	958,91				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
14475 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	960183	2.493,20	2.492,11				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14477 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	960184	3.597,00	3.595,91				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
14480 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	960187	898,00	896,91				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
14481 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	960188	9.739,00	9.737,91				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
14484 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	960191	597,60	596,51				1,09	03/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
559653 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	960204	269,00	267,91				1,09	03/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
1715 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	960208	161,88	160,79				1,09	03/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
559658 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	960211	418,00	416,91				1,09	03/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
559665 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	960214	672,50	671,41				1,09	03/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
559666 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	960216	328,70	327,61				1,09	03/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
559670 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	960222	545,28	544,19				1,09	03/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
559671 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	960224	1.195,00	1.193,91				1,09	03/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
559736 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	960238	478,00	476,91				1,09	06/05/2024	21/05/2024	20/05/2024
559741 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	960243	467,80	466,71				1,09	06/05/2024	21/05/2024	20/05/2024
559749 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	960255	555,81	554,72				1,09	06/05/2024	21/05/2024	20/05/2024

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										
559754 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	960261	199,00	197,91				1,09	06/05/2024	21/05/2024	20/05/2024
559878 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	960268	269,00	282,95		15,04		1,09	07/05/2024	14/05/2024	20/05/2024
560259 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	960269	902,30	901,21				1,09	08/05/2024	22/05/2024	20/05/2024
1758 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	960288	500,40	499,31				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
560284 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	960289	1.435,40	1.434,31				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
560292 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	960305	478,10	498,05		21,04		1,09	08/05/2024	16/05/2024	20/05/2024
560302 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	960318	257,18	267,39		11,30		1,09	08/05/2024	16/05/2024	20/05/2024
560302 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	960319	257,11	256,02				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
14492 06	NF 06-Liquidação Normal	19362 - CHEN LANCHONETE	960373	371,80	370,71				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
14495 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	960376	2.493,88	2.492,79				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
14501 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	960382	459,00	457,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
14503 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	960384	734,70	733,61				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
14508 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	960388	734,70	733,61				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
560352 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	960395	651,68	650,59				1,09	08/05/2024	20/05/2024	20/05/2024

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										
560371 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	960416	258,00	256,91				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
560380 06	NF 06-Liquidação Normal	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	960427	269,00	279,73		11,82		1,09	08/05/2024	16/05/2024	20/05/2024
560405 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	960450	617,10	616,01				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
560424 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	960472	169,00	167,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
560430 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	960478	249,00	247,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
560434 06	NF 06-Liquidação Normal	23230 - DR HEALTHY	960483	249,00	247,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
560473 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSSADA GAUCHA	960504	453,00	451,91				1,09	08/05/2024	22/05/2024	20/05/2024
560479 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	960509	1.616,20	1.615,11				1,09	08/05/2024	22/05/2024	20/05/2024
560445 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	960515	92,80	91,71				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
560450 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	960520	2.683,50	2.682,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
560453 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	960523	189,00	196,21		8,30		1,09	08/05/2024	16/05/2024	20/05/2024
560458 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	960528	320,88	319,79				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
560464 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	960534	271,95	270,86				1,09	08/05/2024	19/05/2024	20/05/2024
1765 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	960536	167,86	166,77				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024

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										
560504 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	960563	523,50	522,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	20/05/2024
560603 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	960649	647,40	646,31				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
560609 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	960658	490,00	488,91				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
560610 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	960659	527,20	526,11				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
1774 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	960679	166,80	165,71				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
560627 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	960683	407,93	406,84				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
560632 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	960692	411,80	410,71				1,09	09/05/2024	31/05/2024	20/05/2024
1777 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	960693	166,80	165,71				1,09	09/05/2024	31/05/2024	20/05/2024
14524 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	960712	438,24	437,15				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
560649 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	960719	249,00	247,91				1,09	09/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560713 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	960770	700,70	699,61				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
560702 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	960792	1.427,15	1.426,06				1,09	09/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560707 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	960797	529,20	528,11				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
560741 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	960811	696,60	695,51				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1790 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	960855	335,72	334,63				1,09	09/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560787 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	960869	254,00	252,91				1,09	09/05/2024	24/05/2024	20/05/2024
560819 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	960906	327,20	326,11				1,09	09/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560822 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	960908	981,60	980,51				1,09	09/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560842 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	960940	279,00	277,91				1,09	09/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560843 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	960941	700,70	699,61				1,09	09/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560844 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	960942	1.966,80	1.965,71				1,09	09/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
14549 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	960992	245,82	244,73				1,09	10/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560883 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	960998	47.000,00	46.998,91				1,09	10/05/2024	20/05/2024	20/05/2024
560888 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	961001	315,30	314,21				1,09	10/05/2024	18/05/2024	20/05/2024
1806 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	961002	333,60	332,51				1,09	10/05/2024	25/05/2024	20/05/2024
1807 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	961006	166,80	165,71				1,09	10/05/2024	25/05/2024	20/05/2024
560893 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	961007	302,92	301,83				1,09	10/05/2024	25/05/2024	20/05/2024
560897 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	961011	299,00	297,91				1,09	10/05/2024	18/05/2024	20/05/2024

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											
29	Erro! Boleto Número: 899879 não encontrado no Banco de Dados		899879										20/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 950155 não encontrado no Banco de Dados		950155										20/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 950174 não encontrado no Banco de Dados		950174										20/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 950194 não encontrado no Banco de Dados		950194										20/05/2024
552446	NF 18143 - O REI DA TAINHA		953594	871,44							22/03/2024	20/04/2024	20/05/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	185.509,36
Valor Total Pago.....: R\$	186.134,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	984,31
Valor Total Desconto.....: R\$	97,24
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	164,59
Qtd. Boletos Liquidados.....:	151
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11