

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										
552249 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	227 - SUPER IDEAL 3	953403	1.918,15						21/03/2024	21/04/2024	22/04/2024
552362 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	953520	1.558,20						21/03/2024	26/04/2024	22/04/2024
552453 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	953599	1.486,95						22/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
14134 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	953721	1.798,50						25/03/2024	10/05/2024	22/04/2024
552599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	953766	1.934,40						25/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
552605 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21716 - GOOD BOM 17	953773	1.779,00						25/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
552809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	954004	1.863,55						25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
552929 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20036 - UNISUPER LOJA 11	954127	1.810,08						25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
553059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	954258	1.477,21						25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
553076 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	954280	1.408,65						25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
553143 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19114 - * SUPER JL	954356	1.651,00						25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
14141 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	954369	1.484,10						26/03/2024	24/04/2024	22/04/2024
553170 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	954381	1.559,80						26/03/2024	24/04/2024	22/04/2024
553178 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	954392	1.768,27						26/03/2024	24/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553589 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	954870	1.438,70						26/03/2024	24/04/2024	22/04/2024
553638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	954931	1.595,25						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
553663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	954956	1.614,00						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
553682 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13465 - SUPERM ANTUNES	954983	1.801,76						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
553760 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14438 - SUPER BIG BOM 1	955067	1.404,00						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
553783 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9620 - ITAMELHOR 2	955089	1.777,40						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
554007 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9396 - IHA MAIRIPORA	955341	1.720,75						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
04	Erro! Boleto Número: 955345 não encontrado no Banco de Dados		955345									22/04/2024
554012 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	955346	1.471,08						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
14181 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	955459	1.512,00						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
554118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22132 - MINUANO	955465	1.661,47						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
554154 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7047 - MORIA PESCADOS	955509	1.789,82						27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
554580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12454 - SUPER CREMA 1	955667	1.554,00						02/04/2024	24/04/2024	22/04/2024
554582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	955669	1.638,33						02/04/2024	24/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	955670	1.637,84						02/04/2024	01/05/2024	22/04/2024
554582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	955671	1.637,83						02/04/2024	08/05/2024	22/04/2024
554616 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15425 - HOTEL VISTA BELA	955714	1.617,73						02/04/2024	24/04/2024	22/04/2024
554677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	955780	1.775,60						02/04/2024	24/04/2024	22/04/2024
554735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	955847	1.489,75						02/04/2024	01/05/2024	22/04/2024
554763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	955873	1.593,17						03/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
554763 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19778 - BOX 9	955874	1.593,18						03/04/2024	02/05/2024	22/04/2024
554881 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3372 - SUPER SERV BEM 2	956009	1.520,50						03/04/2024	02/05/2024	22/04/2024
14214 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6631 - SUPER DADA	956032	1.459,60						03/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
554906 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	956058	1.432,50						03/04/2024	02/05/2024	22/04/2024
554937 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	956089	1.597,50						03/04/2024	04/05/2024	22/04/2024
554938 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	956090	1.522,35						03/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
554971 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956130	1.500,80						03/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
554985 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	956145	1.432,80						03/04/2024	02/05/2024	22/04/2024

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										
554996 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	956157	1.719,15						03/04/2024	02/05/2024	22/04/2024
555023 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14772 - PEIXARIA JS	956167	1.764,20						04/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
555138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	956304	1.485,75						04/04/2024	03/05/2024	22/04/2024
04	Erro! Boleto Número: 956311 não encontrado no Banco de Dados		956311									22/04/2024
555237 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	956415	1.439,92						04/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
555274 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	956464	1.442,70						04/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
555305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7184 - MANDARIM LOJA 2	956497	1.443,80						04/04/2024	03/05/2024	22/04/2024
14231 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	956517	1.634,00						05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	956530	1.836,00						05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
555336 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	956570	1.545,00						05/04/2024	27/04/2024	22/04/2024
555293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19817 - RENAN VINICIUS	956585	1.734,00						08/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
553171 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	956622	1.590,55						10/04/2024	24/04/2024	22/04/2024
555866 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	956632	1.886,90						10/04/2024	09/05/2024	22/04/2024
555868 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	956635	1.571,10						10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024

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										
555907 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3404 - C CAMARGO E CIA	956674	1.636,00						10/04/2024	09/05/2024	22/04/2024
555913 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	956680	1.592,50						10/04/2024	02/05/2024	22/04/2024
555913 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	956681	1.592,50						10/04/2024	09/05/2024	22/04/2024
04	Erro! Boleto Número: 956745 não encontrado no Banco de Dados		956745									22/04/2024
555972 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956747	1.438,50						10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556005 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	956785	1.834,00						10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556021 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20167 - BARRACA DA ZELIA	956807	1.437,80						10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556055 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	956843	1.580,80						10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556055 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	956844	1.580,80						10/04/2024	02/05/2024	22/04/2024
556080 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20250 - CAMARAO & GRILL	956868	1.516,25						10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024
556084 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	956872	1.563,10						10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024
556118 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21684 - SUQUERIA	956915	1.434,00						10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
14280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14998 - SANTA CASA	956926	1.614,00						10/04/2024	02/05/2024	22/04/2024
14288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	956935	1.734,00						10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
556159 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7106 - NUCLEO NUTRI	956964	1.525,50						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	626 - REST BRASEIRO	956988	1.425,90						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
14301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	956996	1.830,00						11/04/2024	08/05/2024	22/04/2024
556199 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	957010	1.605,00						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556253 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	957071	1.583,80						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
14313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12491 - REST PORTAL	957136	1.593,56						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
14313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12491 - REST PORTAL	957137	1.593,55						11/04/2024	03/05/2024	22/04/2024
556317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	957142	1.730,20						11/04/2024	10/05/2024	22/04/2024
556320 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22383 - PROJETO 10	957145	1.497,00						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556338 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	957159	1.434,00						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	957173	1.568,70						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556351 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	957179	1.734,00						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556359 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	957189	1.761,75						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556359 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	957190	1.761,75						11/04/2024	03/05/2024	22/04/2024

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										
556367 04	NF 04	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	957206	1.879,20						11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
556381 04	NF 04	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	957219	1.648,18						11/04/2024	10/05/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
14318 04	NF 04	23178 - BALEIA FACIL	957239	1.543,40						12/04/2024	13/05/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
14319 04	NF 04	394 - SUPER BALEIA	957240	1.444,65						12/04/2024	13/05/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
14322 04	NF 04	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	957243	1.885,45						12/04/2024	13/05/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
14325 04	NF 04	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	957246	1.495,00						12/04/2024	29/04/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
14325 04	NF 04	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	957247	1.495,00						12/04/2024	06/05/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
14326 04	NF 04	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	957248	1.745,00						12/04/2024	29/04/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
556440 04	NF 04	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	957285	1.437,60						12/04/2024	04/05/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
556496 04	NF 04	22556 - HOTEL MERCURE	957327	1.533,39						15/04/2024	07/05/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
556503 04	NF 04	8252 - GOOD BOM 12	957335	1.568,70						15/04/2024	16/05/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
556518 04	NF 04	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	957348	1.538,90						15/04/2024	30/04/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
556519 04	NF 04	9380 - MAX RESTAURANTE F	957349	1.690,00						15/04/2024	23/04/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
556534 04	NF 04	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	957362	1.530,80						15/04/2024	23/04/2024	22/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										

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											
556561 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	957399	1.762,40							15/04/2024	30/04/2024	22/04/2024
556574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19644 - BUFFET GIANI	957410	1.868,40							15/04/2024	07/05/2024	22/04/2024
556576 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	957412	1.434,00							15/04/2024	30/04/2024	22/04/2024
556592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14065 - QUIOSQUE VALERINE	957429	1.912,00							15/04/2024	23/04/2024	22/04/2024
556593 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	957430	1.933,08							15/04/2024	30/04/2024	22/04/2024
556611 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	957450	1.563,40							15/04/2024	30/04/2024	22/04/2024
556620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	957459	1.434,00							15/04/2024	23/04/2024	22/04/2024
556647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17172 - GOOD BOM 15	957485	1.568,70							15/04/2024	16/05/2024	22/04/2024
545462 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	897129	124,42	120,84			2,49		1,09	21/02/2024	22/04/2024	22/04/2024
13838 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	899135	314,55	304,02			9,44		1,09	05/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
13844 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	899140	314,55	304,02			9,44		1,09	05/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
547918 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	899208	7.010,45	6.869,15			140,21		1,09	05/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
547920 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	899212	1.359,60	1.331,32			27,19		1,09	05/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
547921 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	899215	1.487,18	1.456,35			29,74		1,09	05/03/2024	20/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547922 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	899218	1.359,60	1.331,32			27,19	1,09	05/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
548936 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950338	1.749,28	1.888,17		139,98		1,09	07/03/2024	12/04/2024	22/04/2024
550226 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	951508	466,18	522,01		56,92		1,09	14/03/2024	05/04/2024	22/04/2024
550570 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	951919	7.807,04	7.571,74			234,21	1,09	15/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
14025 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	951920	193,50	192,41				1,09	15/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
14026 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	951921	580,50	579,41				1,09	15/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
14027 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	951922	13.023,88	13.022,79				1,09	15/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
550599 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951953	24.073,70	24.072,61				1,09	15/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
1192 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	952112	834,00	864,59		31,68		1,09	19/03/2024	19/04/2024	22/04/2024
551382 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	952407	3.752,00	3.750,91				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551393 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	952417	3.921,30	3.724,14			196,07	1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551422 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	952455	782,88	781,79				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551428 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	952465	99,00	97,91				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551603 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	952665	134,90	133,81				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551688 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	952779	1.998,95	1.997,86				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551689 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	952780	1.787,10	1.786,01				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551742 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	952833	1.526,40	1.525,31				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551743 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	952834	1.526,40	1.525,31				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551744 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	952835	1.144,80	1.143,71				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551745 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	952836	189,00	187,91				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551751 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	952841	3.260,75	3.259,66				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551752 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	952842	1.387,05	1.385,96				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551855 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	952954	1.908,00	1.906,91				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551857 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	952957	1.505,55	1.504,46				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551858 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	952958	1.526,40	1.525,31				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551860 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	952960	1.144,80	1.143,71				1,09	20/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
551880 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	952979	658,50	631,07			26,34	1,09	21/03/2024	21/04/2024	22/04/2024
551981 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	953104	358,00	356,91				1,09	21/03/2024	21/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552053 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	953182	1.145,40	1.144,31				1,09	21/03/2024	21/04/2024	22/04/2024
552246 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	953400	701,45	700,36				1,09	21/03/2024	21/04/2024	22/04/2024
552249 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	953403	1.918,15	1.917,06				1,09	21/03/2024	21/04/2024	22/04/2024
552422 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	953562	717,00	715,91				1,09	22/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
552476 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	953661	945,00	920,28			23,63	1,09	22/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
552479 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	953664	945,00	920,28			23,63	1,09	22/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
552518 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	953697	755,93	754,84				1,09	22/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
552640 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	953816	1.257,01	1.255,92				1,09	25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
552989 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	954186	590,85	589,76				1,09	25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
553049 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	954245	356,00	354,91				1,09	25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
553050 06	NF 06-Liquidação Normal	19090 - *SUPER J L	954246	955,00	953,91				1,09	25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
553052 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	954248	1.036,00	1.034,91				1,09	25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
553106 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	954317	626,00	659,99			35,08	1,09	25/03/2024	16/04/2024	22/04/2024
553107 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	954318	378,00	398,09			21,18	1,09	25/03/2024	16/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553143 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	954356	1.651,00	1.649,91				1,09	25/03/2024	23/04/2024	22/04/2024
553192 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	954408	674,00	672,91				1,09	26/03/2024	22/04/2024	22/04/2024
553331 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	954558	869,80	868,71				1,09	26/03/2024	26/04/2024	22/04/2024
1294 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	954560	503,58	502,49				1,09	26/03/2024	26/04/2024	22/04/2024
553461 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	954712	406,25	425,48		20,32		1,09	26/03/2024	17/04/2024	22/04/2024
553536 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	954799	487,20	513,37		27,26		1,09	26/03/2024	16/04/2024	22/04/2024
14170 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	954905	878,79	916,35		38,65		1,09	27/03/2024	18/04/2024	22/04/2024
553729 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	955034	152,60	151,51				1,09	27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
553746 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	955054	779,00	777,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	22/04/2024
553963 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	955284	1.229,30	1.228,21				1,09	27/03/2024	27/04/2024	22/04/2024
554063 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	955396	776,84	809,92		34,17		1,09	27/03/2024	18/04/2024	22/04/2024
554202 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	955537	455,25	454,16				1,09	28/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
554210 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	955546	723,00	721,91				1,09	28/03/2024	20/04/2024	22/04/2024
554511 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	955593	956,88	955,79				1,09	02/04/2024	24/04/2024	22/04/2024

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
55454806	NF	22431 - BAR DO EDVALDO 06-Liquidação Normal	955633	560,15	587,06		28,00		1,09	02/04/2024	17/04/2024	22/04/2024
55459506	NF	19817 - RENAN VINICIUS 06-Liquidação Normal	955689	433,50	432,41				1,09	02/04/2024	24/04/2024	22/04/2024
136706	NF	19817 - RENAN VINICIUS 06-Liquidação Normal	955690	167,86	166,77				1,09	02/04/2024	24/04/2024	22/04/2024
55460506	NF	11149 - RESTAURANTE DAGUA 06-Liquidação Normal	955701	478,95	501,78		23,92		1,09	02/04/2024	17/04/2024	22/04/2024
55462006	NF	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR 06-Liquidação Normal	955718	481,80	480,71				1,09	02/04/2024	03/05/2024	22/04/2024
55469406	NF	19962 - RESTAURANTE QUALITEX 06-Liquidação Normal	955795	259,00	257,91				1,09	02/04/2024	24/04/2024	22/04/2024
55471806	NF	23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA 06-Liquidação Normal	955821	249,00	260,34		12,43		1,09	02/04/2024	17/04/2024	22/04/2024
138006	NF	23456 - MARMITARIA DA FAMÍLIA 06-Liquidação Normal	955822	166,80	174,04		8,33		1,09	02/04/2024	17/04/2024	22/04/2024
55476906	NF	23418 - BREACH VARIEDADES 06-Liquidação Normal	955884	238,80	248,20		10,49		1,09	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
55479806	NF	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR 06-Liquidação Normal	955914	471,84	470,75				1,09	03/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
55480906	NF	17932 - RESTAURANTE RAINHA 06-Liquidação Normal	955927	883,70	916,18		33,57		1,09	03/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
55482906	NF	22030 - PASTEL CORREIA 06-Liquidação Normal	955952	567,84	605,38		38,63		1,09	03/04/2024	14/04/2024	22/04/2024
55483506	NF	19972 - ANGULI RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	955959	433,50	451,48		19,07		1,09	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
55489906	NF	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA 06-Liquidação Normal	956050	104,60	108,12		4,61		1,09	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554905 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	956057	249,00	258,85		10,94		1,09	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
554926 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	956079	199,00	206,65		8,74		1,09	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
554974 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	956135	419,40	436,77		18,46		1,09	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
555028 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	956172	799,00	828,26		30,35		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555029 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	956173	532,50	551,66		20,25		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555036 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	956191	260,00	268,79		9,88		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555037 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	956193	429,00	444,20		16,29		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
1399 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	956195	80,94	82,93		3,08		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555115 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	956250	543,90	563,46		20,65		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555081 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	956252	139,00	143,18		5,27		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555176 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	956346	584,20	583,11				1,09	04/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
555190 06	NF 06-Liquidação Normal	23431 - MERCADINHO POUPE AQUI	956361	199,00	205,46		7,55		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555211 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	956382	522,90	541,68		19,87		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
1408 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	956383	671,44	695,86		25,51		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555216 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	956389	259,00	267,74		9,83		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555218 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	956392	589,60	610,92		22,41		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555220 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	956396	1.006,60	1.043,76		38,25		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555236 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	956413	102,99	105,81		3,91		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
1415 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	956421	419,65	434,51		15,95		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555242 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	956423	327,20	338,53		12,42		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555248 06	NF 06-Liquidação Normal	18531 - GAVEIA ILHA RESTAURANTE LTDA	956431	687,20	686,11				1,09	04/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
1416 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	956436	166,80	165,71				1,09	04/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
555251 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	956440	370,40	369,31				1,09	04/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
555273 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	956462	249,00	257,36		9,45		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
555317 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	956511	557,50	577,58		21,17		1,09	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
14231 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	956517	1.634,00	1.632,91				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14232 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	956518	1.061,85	1.060,76				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14243 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	956530	1.836,00	1.834,91				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14244 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	956531	258,00	256,91				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14246 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	956533	1.260,30	1.259,21				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14250 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	956538	394,01	392,92				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14251 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	956541	332,94	331,85				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14253 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	956544	444,84	443,75				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14261 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	956552	776,40	775,31				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
14264 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	956555	1.135,80	1.134,71				1,09	05/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
555329 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICIPHA	956560	567,80	566,71				1,09	05/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
1429 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICIPHA	956561	166,80	165,71				1,09	05/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
555332 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	956565	538,00	536,91				1,09	05/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
555338 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	956574	278,97	277,88				1,09	05/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
555342 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	956579	199,00	197,91				1,09	05/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
555348 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	956581	228,00	226,91				1,09	05/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
555850 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	956617	142,80	148,86		7,15		1,09	10/04/2024	17/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555863 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	956623	269,00	267,91				1,09	10/04/2024	24/04/2024	22/04/2024
555871 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	956639	927,00	925,91				1,09	10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024
555891 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	956657	1.093,80	1.092,71				1,09	10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024
555915 06	NF 06-Liquidação Normal	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	956683	216,75	215,66				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
555948 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	956720	249,00	258,85		10,94		1,09	10/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
556016 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	956797	586,80	585,71				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556017 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	956799	393,08	391,99				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556019 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	956804	1.117,89	1.116,80				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556049 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	956834	707,76	706,67				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556050 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	956836	396,79	395,70				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556051 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	956838	398,00	396,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
1474 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	956842	166,80	165,71				1,09	10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024
556074 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERM LUENGO	956863	498,00	496,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556080 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	956868	1.516,25	1.515,16				1,09	10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556082 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	956870	1.300,50	1.299,41				1,09	10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024
556084 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	956872	1.563,10	1.562,01				1,09	10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024
556087 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	956875	518,00	539,71		22,80		1,09	10/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
1475 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	956876	167,86	174,16		7,39		1,09	10/04/2024	18/04/2024	22/04/2024
556092 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	956882	368,85	367,76				1,09	10/04/2024	21/04/2024	22/04/2024
14290 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	956937	313,50	312,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
14295 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	956942	807,00	805,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
14298 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	956945	219,00	217,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	22/04/2024
556149 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	956956	209,70	208,61				1,09	11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556177 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	956983	490,00	488,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
14304 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	956999	781,55	780,46				1,09	11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556196 06	NF 06-Liquidação Normal	23280 - MARMITARIA LEMOS	957007	239,00	246,98		9,07		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
1479 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	957014	167,86	173,15		6,38		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
556209 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	957023	249,00	257,36		9,45		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
149106	NF	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO 06-Liquidação Normal	957068	167,86	173,15		6,38		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
55625006	NF	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO 06-Liquidação Normal	957069	249,00	257,36		9,45		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
55626106	NF	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET 06-Liquidação Normal	957079	527,13	526,04				1,09	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
55626206	NF	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA 06-Liquidação Normal	957081	518,00	516,91				1,09	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
55626306	NF	17610 - ZOLLA ESPETOS 06-Liquidação Normal	957082	259,00	257,91				1,09	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
55627106	NF	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F 06-Liquidação Normal	957089	163,80	162,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
55628306	NF	17850 - RESTAURANTE XAPURI 06-Liquidação Normal	957099	239,00	237,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
55628406	NF	23022 - TIA VAL 06-Liquidação Normal	957100	199,00	205,46		7,55		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
1431506	NF	20296 - PEIXARIA BRENO 06-Liquidação Normal	957139	768,00	766,91				1,09	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
1431606	NF	21944 - PEIXE PRIME 06-Liquidação Normal	957140	528,00	526,91				1,09	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
55632806	NF	21635 - NA PRAÇA BAR 06-Liquidação Normal	957150	249,00	257,36		9,45		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
55633606	NF	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59 06-Liquidação Normal	957157	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
149906	NF	19959 - IVA CATALAGOS 06-Liquidação Normal	957161	167,86	173,15		6,38		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024
55633906	NF	19959 - IVA CATALAGOS 06-Liquidação Normal	957163	223,50	230,90		8,49		1,09	11/04/2024	19/04/2024	22/04/2024

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										
556342 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	957168	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
556348 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	957175	149,00	147,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
556349 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	957177	223,50	222,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	22/04/2024
14334 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	957255	340,57	339,48				1,09	12/04/2024	22/04/2024	22/04/2024
556415 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	957259	228,00	226,91				1,09	12/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
556417 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	957262	495,00	493,91				1,09	12/04/2024	27/04/2024	22/04/2024
556420 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	957264	838,00	836,91				1,09	12/04/2024	27/04/2024	22/04/2024
556427 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	957270	707,76	706,67				1,09	12/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
556430 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	957273	99,00	97,91				1,09	12/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
556435 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	957278	496,69	495,60				1,09	12/04/2024	20/04/2024	22/04/2024
1505 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	957282	500,40	499,31				1,09	12/04/2024	27/04/2024	22/04/2024
556502 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	957334	104,85	103,76				1,09	15/04/2024	30/04/2024	22/04/2024
556504 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	957336	523,35	522,26				1,09	15/04/2024	23/04/2024	22/04/2024
556509 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	957340	359,20	358,11				1,09	15/04/2024	23/04/2024	22/04/2024

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											
525620	NF	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92							03/11/2023	18/12/2023	22/04/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			887510										22/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 887510 não encontrado no Banco de Dados												
			888816										22/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 888816 não encontrado no Banco de Dados												
			889749										22/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 889749 não encontrado no Banco de Dados												
			891395										22/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 891395 não encontrado no Banco de Dados												
			950417										22/04/2024
34	Erro! Boleto Número: 950417 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 167.463,67
Valor Total Pago.....:	R\$ 166.804,80
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.035,40
Valor Total Desconto.....:	R\$ 749,58
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 195,11
Qtd. Boletos Liquidados.....:	179
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	119