

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										
550030 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	951298	1.497,00	1.495,91				1,09	13/03/2024	23/05/2024	23/05/2024
557052 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	957895	2.139,98	2.074,69			64,20	1,09	17/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558021 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	958405	298,00	296,91				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558026 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	958410	3.643,70	3.533,30			109,31	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558027 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	958411	1.307,90	1.267,57			39,24	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558028 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	958412	3.681,45	3.569,92			110,44	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
14392 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	958418	550,90	533,28			16,53	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558080 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	958458	1.636,00	1.602,19			32,72	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558099 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	958478	519,01	517,92				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558131 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	958515	2.411,80	2.290,12			120,59	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558132 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	958516	823,50	781,23			41,18	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558140 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	958526	3.654,90	3.544,16			109,65	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558143 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	958529	381,60	380,51				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558150 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	958538	862,04	860,95				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024

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
558167 06	NF	20043 - UNISUPER LOJA 13 06-Liquidação Normal	958555	627,30	607,39			18,82	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558168 06	NF	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10 06-Liquidação Normal	958556	777,00	752,60			23,31	1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558172 06	NF	7086 - SOUZA BUENO 4 06-Liquidação Normal	958559	661,90	660,81				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558230 06	NF	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL 06-Liquidação Normal	958621	391,92	390,83				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558232 06	NF	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	958625	330,26	329,17				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558254 06	NF	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO 06-Liquidação Normal	958650	2.197,40	2.196,31				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558284 06	NF	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI 06-Liquidação Normal	958693	665,50	664,41				1,09	24/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
558353 06	NF	9620 - ITAMELHOR 2 06-Liquidação Normal	958749	1.121,84	1.087,09			33,66	1,09	25/04/2024	24/05/2024	23/05/2024
558491 06	NF	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK 06-Liquidação Normal	958890	781,55	857,06		76,60		1,09	25/04/2024	10/05/2024	23/05/2024
558524 06	NF	22132 - MINUANO 06-Liquidação Normal	958929	1.956,70	1.955,61				1,09	25/04/2024	24/05/2024	23/05/2024
558601 06	NF	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL 06-Liquidação Normal	959049	403,50	422,58		20,17		1,09	26/04/2024	18/05/2024	23/05/2024
558682 06	NF	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS 06-Liquidação Normal	959128	1.439,92	1.484,90		46,07		1,09	29/04/2024	21/05/2024	23/05/2024
558767 06	NF	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL 06-Liquidação Normal	959215	191,20	196,23		6,12		1,09	29/04/2024	21/05/2024	23/05/2024
558897 06	NF	20974 - IWATA JACAREI 06-Liquidação Normal	959362	1.545,00	1.658,24		114,33		1,09	29/04/2024	14/05/2024	23/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559046 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	959520	229,50	228,41				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559049 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	959522	1.096,41	1.095,32				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559054 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	959527	692,00	690,91				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559061 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	959535	209,00	207,91				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
14437 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	959538	3.497,00	3.495,91				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
14447 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	959548	884,00	882,91				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
14449 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	959550	1.916,20	1.915,11				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559077 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	959575	1.015,50	1.014,41				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559124 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	959623	924,70	923,61				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559135 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	959640	329,00	327,91				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559141 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	959649	223,50	222,41				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559146 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	959654	931,50	930,41				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559155 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	959665	239,00	237,91				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559187 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	959703	1.087,80	1.086,71				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024

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										
559207 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	959721	399,55	398,46				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559237 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	959752	1.395,00	1.393,91				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559248 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	959764	1.250,80	1.249,71				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559260 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	959780	477,95	476,86				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559264 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	959786	781,05	779,96				1,09	30/04/2024	23/05/2024	23/05/2024
559268 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	959791	154,50	153,41				1,09	02/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
559279 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	959793	1.274,40	1.273,31				1,09	02/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
559280 06	NF 06-Liquidação Normal	17041 - MASTER PESCADOS	959794	2.426,25	2.425,16				1,09	02/05/2024	24/05/2024	23/05/2024
14461 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	959842	1.316,00	1.314,91				1,09	02/05/2024	24/05/2024	23/05/2024
559391 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	959909	1.195,00	1.193,91				1,09	02/05/2024	24/05/2024	23/05/2024
559401 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	959921	700,70	768,22		68,61		1,09	02/05/2024	10/05/2024	23/05/2024
559402 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	959922	734,70	805,63		72,02		1,09	02/05/2024	10/05/2024	23/05/2024
559431 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	959959	450,00	474,11		25,20		1,09	02/05/2024	17/05/2024	23/05/2024
559487 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	960012	1.098,35	1.097,26				1,09	02/05/2024	24/05/2024	23/05/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560291 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	960303	627,60	626,51				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560292 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	960306	477,95	476,86				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560296 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	960311	638,76	637,67				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560300 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	960315	509,10	508,01				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560304 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	960322	3.450,20	3.449,11				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560312 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	960328	4.881,30	4.880,21				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560316 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	960330	687,00	685,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560317 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	960331	142,50	141,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14486 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	960343	700,00	698,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560327 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	960345	1.926,85	1.925,76				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560329 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	960347	2.130,70	2.129,61				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560330 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	960349	620,16	619,07				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560334 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	960353	89,50	88,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560337 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	960357	976,10	975,01				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14488 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	960368	478,80	477,71				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14489 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	960369	1.784,50	1.783,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14493 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	960374	1.077,00	1.075,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14496 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	960377	1.110,12	1.109,03				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14497 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	960378	269,00	267,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14498 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	960379	734,70	733,61				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14499 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	960380	417,50	416,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14500 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	960381	308,30	307,21				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14504 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	960385	1.396,50	1.395,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14505 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	960386	359,20	358,11				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
14510 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	960390	599,00	597,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560358 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	960402	2.794,00	2.792,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560362 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	960407	455,80	454,71				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560364 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	960409	239,00	237,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024

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										
560365 06	NF 06-Liquidação Normal	21376 - FRUGETAL	960410	835,20	834,11				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560366 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	960411	795,47	794,38				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560370 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	960415	448,50	447,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560372 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	960418	462,05	460,96				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560375 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	960421	411,10	410,01				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560377 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	960423	238,50	237,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560378 06	NF 06-Liquidação Normal	13823 - SUPERM PAULISTA	960425	407,50	406,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560382 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	960429	754,60	753,51				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560383 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	960430	883,20	882,11				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560384 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	960432	149,00	147,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560386 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	960434	148,50	147,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560390 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	960437	129,00	127,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560391 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	960438	652,00	650,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560393 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SCARPINATI SUPERMERCADO	960440	538,00	536,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024

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
560394 06	NF	22396 - SUP MARTINS 06-Liquidação Normal	960441	69,50	68,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560399 06	NF	22313 - PEIXARIA DO DIVINO 06-Liquidação Normal	960444	1.991,80	1.990,71				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560401 06	NF	22138 - CAROL SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	960446	269,00	267,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560403 06	NF	12714 - VAREJAO PASSARINHO 06-Liquidação Normal	960448	537,00	535,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560408 06	NF	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE 06-Liquidação Normal	960454	1.296,60	1.295,51				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560410 06	NF	22452 - YES COOKING 06-Liquidação Normal	960456	251,12	250,03				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560411 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 06-Liquidação Normal	960459	398,00	396,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560413 06	NF	19089 - RECANTO DA LEITOA 06-Liquidação Normal	960461	327,20	326,11				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560415 06	NF	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI 06-Liquidação Normal	960463	297,00	295,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560416 06	NF	13151 - SUPERM DO NORFO 06-Liquidação Normal	960464	163,50	162,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560417 06	NF	21423 - RIBS 06-Liquidação Normal	960465	189,50	188,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560419 06	NF	13671 - SUPERM UEDAMA 06-Liquidação Normal	960467	269,00	267,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
1759 06	NF	13108 - SUPERM SGARBI 06-Liquidação Normal	960473	174,30	173,21				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560425 06	NF	13108 - SUPERM SGARBI 06-Liquidação Normal	960474	104,60	103,51				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560426 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	960475	199,00	197,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560428 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	960477	152,60	151,51				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560437 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	960486	1.820,70	1.819,61				1,09	08/05/2024	30/05/2024	23/05/2024
1762 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	960500	251,79	250,70				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560474 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	960505	428,00	426,91				1,09	08/05/2024	22/05/2024	23/05/2024
560447 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	960518	227,90	226,81				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560455 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	960525	697,23	696,14				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560489 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	960547	1.519,80	1.518,71				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560491 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	960549	1.190,00	1.188,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560493 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	960550	493,35	492,26				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560495 06	NF 06-Liquidação Normal	23410 - CASA DO SUCO	960552	327,20	326,11				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560497 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	960554	498,00	496,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560500 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	960557	229,76	228,67				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560503 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	960561	394,36	393,27				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560505 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	960564	179,00	177,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560508 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	960567	337,50	336,41				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560514 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	960573	1.497,00	1.495,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560515 06	NF 06-Liquidação Normal	20608 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	960574	551,25	550,16				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560521 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	960579	2.802,80	2.801,71				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560522 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	960580	2.102,10	2.101,01				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560525 06	NF 06-Liquidação Normal	23590 - F.S SCHMIDT RESTAURANTE	960582	1.497,00	1.495,91				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560528 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	960586	559,85	558,76				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560536 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	960596	1.078,83	1.077,74				1,09	08/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560550 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	960599	938,00	936,91				1,09	09/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
560554 06	NF 06-Liquidação Normal	22027 - KI GOSTOSO	960602	3.076,80	3.075,71				1,09	09/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
1771 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	960655	323,76	322,67				1,09	09/05/2024	24/05/2024	23/05/2024
560618 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	960668	249,00	247,91				1,09	09/05/2024	24/05/2024	23/05/2024
560629 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	960687	538,00	536,91				1,09	09/05/2024	24/05/2024	23/05/2024

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
560799 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	960882	209,00	207,91				1,09	09/05/2024	24/05/2024	23/05/2024
560839 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	960937	298,50	314,12		16,71		1,09	09/05/2024	17/05/2024	23/05/2024
14543 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	960985	1.495,00	1.493,91				1,09	10/05/2024	27/05/2024	23/05/2024
561063 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	961028	269,00	276,51		8,60		1,09	14/05/2024	21/05/2024	23/05/2024
561421 06	NF 06-Liquidação Normal	16474 - RIOFRIO MAIS ALIMENTOS IMPORTA	961037	174.900,00	174.898,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561423 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	961039	219,00	217,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561441 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	961059	1.124,40	1.123,31				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561443 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	961060	429,00	427,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	23/05/2024
1829 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	961079	166,80	165,71				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561464 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	961085	1.177,80	1.176,71				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561467 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	961088	717,00	715,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561469 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	961091	502,23	501,14				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561472 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	961096	734,70	733,61				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561482 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	961106	498,00	496,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024

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										
561483 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	961107	327,20	326,11				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561484 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	961108	259,00	257,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561485 06	NF 06-Liquidação Normal	23112 - PONTO DA CARNE	961109	2.256,40	2.255,31				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561490 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	961114	358,00	356,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561491 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	961115	1.101,10	1.044,95			55,06	1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561492 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	961116	199,00	187,96			9,95	1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561507 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	961136	1.052,70	1.051,61				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561512 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	961139	2.407,20	2.406,11				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561526 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	961153	807,00	805,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561534 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	961161	367,80	366,71				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561537 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	961164	269,00	267,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561539 06	NF 06-Liquidação Normal	23301 - CHURRASCARIA PORTAL DOS PAMPAS	961166	315,30	314,21				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561557 06	NF 06-Liquidação Normal	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS	961202	498,00	496,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561560 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	961205	442,94	441,85				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024

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
561563 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	961209	532,90	531,81				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561565 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	961212	979,60	978,51				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561596 06	NF 06-Liquidação Normal	23597 - FLOR DA SAMAMBAIA	961239	2.305,90	2.304,81				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561598 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	961241	413,85	412,76				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561605 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	961250	996,00	994,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561608 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	961253	439,40	438,31				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561609 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	961255	229,50	228,41				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561613 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	961259	455,80	454,71				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561619 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	961263	391,80	390,71				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561620 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	961264	1.284,40	1.283,31				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561628 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	961272	199,00	197,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561629 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	961274	249,00	247,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561635 06	NF 06-Liquidação Normal	23581 - RODA DO CHOPP	961279	700,70	699,61				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024
561636 06	NF 06-Liquidação Normal	18097 - PESCADOS SÃO CARLOS	961280	3.098,00	3.096,91				1,09	15/05/2024	23/05/2024	23/05/2024



Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 889062 não encontrado no Banco de Dados	889062									23/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889074 não encontrado no Banco de Dados	889074									23/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889102 não encontrado no Banco de Dados	889102									23/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889191 não encontrado no Banco de Dados	889191									23/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 895803 não encontrado no Banco de Dados	895803									23/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950698 não encontrado no Banco de Dados	950698									23/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950755 não encontrado no Banco de Dados	950755									23/05/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	351.277,06
Valor Total Pago.....:	R\$	349.983,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	548,97
Valor Total Desconto.....:	R\$	810,56
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	221,27
Qtd. Boletos Liquidados.....:		203
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4