

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										
551504 04	NF 04	14610 - PEIXARIA DO NELSON	952969	3.165,49						21/03/2024	02/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
552817 04	NF 04	13209 - REST PICANHA IRAJA	954016	3.336,72						25/03/2024	30/04/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
553808 04	NF 04	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	955110	3.316,33						27/03/2024	02/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
555148 04	NF 04	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	956315	3.288,60						04/04/2024	26/04/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
14312 04	NF 04	12731 - SUPERM CRISTO REI	957134	3.127,10						11/04/2024	26/04/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
556687 04	NF 04	5110 - GOOD BOM 8	957513	3.126,60						16/04/2024	17/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
557035 04	NF 04	3404 - C CAMARGO E CIA	957872	3.272,00						17/04/2024	16/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
14367 04	NF 04	20940 - CASA DE CARNES LM	958060	259,00						19/04/2024	03/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
557487 04	NF 04	14772 - PEIXARIA JS	958061	1.108,65						19/04/2024	10/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
557490 04	NF 04	483 - SUPER MARINO III	958062	776,00						19/04/2024	17/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
557491 04	NF 04	21709 - RESTAURANTE J.R	958063	450,00						19/04/2024	03/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
14370 04	NF 04	858 - HIPER TETRA LJ 1	958065	163,50						19/04/2024	27/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
14372 04	NF 04	23283 - GRAAL ESTIVA	958067	3.313,00						19/04/2024	29/04/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												
14373 04	NF 04	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	958068	837,00						19/04/2024	06/05/2024	24/04/2024
04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6967 - CENTER BOX	958069	1.756,45						19/04/2024	06/05/2024	24/04/2024
04	Erro! Boleto Número: 958071 não encontrado no Banco de Dados											
14377 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20968 - CENTER BOX LJ 3	958072	1.679,40						19/04/2024	06/05/2024	24/04/2024
14380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	958074	2.638,50						19/04/2024	06/05/2024	24/04/2024
14381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	958075	2.662,30						19/04/2024	06/05/2024	24/04/2024
14382 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	958076	1.813,05						19/04/2024	13/05/2024	24/04/2024
14383 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	958077	3.064,30						19/04/2024	06/05/2024	24/04/2024
14384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	958078	1.282,50						19/04/2024	06/05/2024	24/04/2024
14385 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	958079	839,80						19/04/2024	13/05/2024	24/04/2024
14386 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	958080	1.070,65						19/04/2024	13/05/2024	24/04/2024
14387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	958081	283,10						19/04/2024	06/05/2024	24/04/2024
14387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	958082	283,10						19/04/2024	13/05/2024	24/04/2024
04	Erro! Boleto Número: 958083 não encontrado no Banco de Dados											
04	Erro! Boleto Número: 958084 não encontrado no Banco de Dados											

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										
557493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	958086	781,55						19/04/2024	11/05/2024	24/04/2024
557494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	958087	359,00						19/04/2024	27/04/2024	24/04/2024
557496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	958088	747,00						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
1563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	958089	166,80						19/04/2024	30/04/2024	24/04/2024
557498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	958090	163,80						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	958091	478,20						19/04/2024	27/04/2024	24/04/2024
557499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	958092	478,05						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557499 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15494 - POINT DO CHERNE	958093	478,05						19/04/2024	11/05/2024	24/04/2024
557500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	958094	943,68						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	958095	707,76						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	958097	707,76						19/04/2024	27/04/2024	24/04/2024
557505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	958099	163,80						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	958100	423,80						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557507 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	958101	433,50						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024

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										
557508 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17801 - RESTAURANTE MC	958102	269,00						19/04/2024	27/04/2024	24/04/2024
557509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	958103	1.141,72						19/04/2024	20/05/2024	24/04/2024
557510 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	958104	1.541,40						19/04/2024	18/05/2024	24/04/2024
04	Erro! Boleto Número: 958107 não encontrado no Banco de Dados		958107									24/04/2024
557513 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	958108	418,00						19/04/2024	27/04/2024	24/04/2024
557515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	958109	1.416,12						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
1565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	958110	166,80						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	958111	769,75						19/04/2024	11/05/2024	24/04/2024
557516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	958112	769,75						19/04/2024	18/05/2024	24/04/2024
557517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	958113	433,50						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557518 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	958114	907,20						19/04/2024	18/05/2024	24/04/2024
557520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	958115	282,45						19/04/2024	27/04/2024	24/04/2024
557520 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	958116	282,45						19/04/2024	04/05/2024	24/04/2024
557522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23172 - LOTUS CHOPERIA	958117	249,00						19/04/2024	11/05/2024	24/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549694 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	950869	530,34	529,25				1,09	13/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
550030 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	951294	1.497,00	1.495,91				1,09	13/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
550342 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	951643	1.593,18	1.748,23		156,14		1,09	14/03/2024	12/04/2024	25/04/2024
551459 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	952501	293,37	292,28				1,09	20/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
551535 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	952586	38.235,00	37.086,86			1.147,05	1,09	20/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
551625 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	952687	4.500,00	4.498,91				1,09	20/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
552598 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	953765	2.646,00	2.565,53			79,38	1,09	25/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
552599 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	953766	1.934,40	1.875,28			58,03	1,09	25/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
552605 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	953773	1.779,00	1.724,54			53,37	1,09	25/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
552672 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	953856	148,98	152,64		4,75		1,09	25/03/2024	23/04/2024	25/04/2024
552673 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	953859	223,18	229,23		7,14		1,09	25/03/2024	23/04/2024	25/04/2024
552774 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	953969	368,14	378,83		11,78		1,09	25/03/2024	23/04/2024	25/04/2024
553228 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	954443	1.144,80	1.143,71				1,09	26/03/2024	26/04/2024	25/04/2024
553624 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	954910	2.071,50	2.070,41				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553625 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	954911	823,85	822,76				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553626 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	954912	823,85	822,76				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553627 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	954913	2.148,05	2.146,96				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553628 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	954914	507,50	506,41				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553632 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	954920	2.007,92	2.006,83				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553635 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	954927	671,70	670,61				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553638 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	954931	1.595,25	1.546,30			47,86	1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553663 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	954956	1.614,00	1.612,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553680 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	954975	2.552,60	2.551,51				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553681 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	954979	2.570,20	2.569,11				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553682 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	954983	1.801,76	1.800,67				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553683 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	954984	928,85	927,76				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553691 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	954993	1.076,00	1.074,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553718 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	955021	996,00	994,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553732 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	955035	2.245,00	2.243,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553733 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	955036	2.706,91	2.705,82				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553734 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	955038	2.554,53	2.476,80			76,64	1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553741 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	955047	488,40	487,31				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553742 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	955049	2.999,70	2.998,61				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553744 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	955052	554,90	553,81				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553760 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	955067	1.404,00	1.402,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553761 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	955068	209,00	207,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553769 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	955076	1.978,10	1.977,01				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553770 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	955077	209,00	207,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553786 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	955092	1.368,00	1.366,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553817 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	955118	315,60	308,20			6,31	1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553851 06	NF 06-Liquidação Normal	20208 - LOJA 3 ARMELIN	955154	313,50	312,41				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553858 06	NF 06-Liquidação Normal	20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO	955161	627,00	625,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553893 06	NF 06-Liquidação Normal	23514 - SUPERMERCADO TRADICAO	955197	2.169,90	2.168,81				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
1319 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	955202	161,88	160,79				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553934 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	955252	1.334,40	1.333,31				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553972 06	NF 06-Liquidação Normal	23381 - HENRIQUE COSTOLA	955295	399,00	397,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
553998 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	955326	436,63	435,54				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554005 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	955338	2.713,50	2.631,00			81,41	1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554007 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	955341	1.720,75	1.719,66				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554008 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	955342	1.119,40	1.084,73			33,58	1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554012 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	955346	1.471,08	1.469,99				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554013 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	955347	1.116,50	1.081,91			33,50	1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554016 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	955350	1.174,20	1.137,88			35,23	1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554070 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	955401	945,00	943,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554078 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	955412	666,94	665,85				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554079 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	955413	209,00	220,84		12,93		1,09	27/03/2024	18/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14181 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	955459	1.512,00	1.510,91				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554120 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	955467	567,84	566,75				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554121 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	955468	2.092,50	2.091,41				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554139 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	955485	2.128,50	2.020,98			106,43	1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
1344 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	955491	323,76	322,67				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554149 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	955502	629,93	628,84				1,09	27/03/2024	25/04/2024	25/04/2024
554156 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	955512	308,00	326,02		19,11		1,09	27/03/2024	18/04/2024	25/04/2024
554564 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	955648	189,00	200,73		12,82		1,09	02/04/2024	17/04/2024	25/04/2024
554767 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	955879	1.370,45	1.369,36				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554772 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	955885	323,70	322,61				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554781 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	955895	3.000,60	2.999,51				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554787 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	955902	331,63	330,54				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554797 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	955913	956,00	954,91				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554799 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	955917	315,27	314,18				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554806 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	955925	453,30	452,21				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554810 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	955930	838,50	837,41				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554840 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	955966	577,94	576,85				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554868 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	955995	249,00	247,91				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14205 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	956022	1.020,05	1.018,96				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14211 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	956029	2.244,94	2.243,85				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14214 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	956032	1.459,60	1.458,51				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554896 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	956046	560,40	559,31				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554897 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	956047	249,00	247,91				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554901 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	956053	499,45	498,36				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554925 06	NF 06-Liquidação Normal	17609 - MERCEARIA 3 P	956078	269,00	267,91				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554932 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	956084	278,00	276,91				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554938 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	956090	1.522,35	1.521,26				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554943 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	956097	307,51	306,42				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554944 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	956098	777,35	776,26				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554953 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	956112	1.083,76	1.082,67				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554971 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956130	1.500,80	1.499,71				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554972 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956132	191,20	190,11				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554973 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	956134	316,25	315,16				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
554998 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	956159	1.027,55	1.026,46				1,09	03/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555069 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	956227	495,10	494,01				1,09	04/04/2024	26/04/2024	25/04/2024
555085 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	956257	291,25	306,48		16,32		1,09	04/04/2024	19/04/2024	25/04/2024
555153 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	956325	127,20	133,21		7,10		1,09	04/04/2024	19/04/2024	25/04/2024
555162 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	956334	3.047,70	3.046,61				1,09	04/04/2024	26/04/2024	25/04/2024
555164 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	956336	1.195,00	1.193,91				1,09	04/04/2024	26/04/2024	25/04/2024
555341 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	956578	239,00	249,84		11,93		1,09	05/04/2024	20/04/2024	25/04/2024
14277 06	NF 06-Liquidação Normal	14154 - PALACIO MINEIRO CHURRASCARIA	956626	2.984,52	2.983,43				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555867 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	956634	434,28	433,19				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555868 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	956635	1.571,10	1.570,01				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555870 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	956638	134,50	133,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555881 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	956651	378,00	376,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555893 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	956659	418,50	417,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555894 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	956660	249,00	247,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555895 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	956661	269,80	268,71				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555896 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	956662	944,55	943,46				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555897 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	956663	2.290,00	2.288,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555902 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	956669	478,00	476,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555904 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	956671	804,50	803,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555916 06	NF 06-Liquidação Normal	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	956685	195,00	193,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555925 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	956698	862,80	861,71				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555927 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	956701	199,00	197,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555929 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	956703	199,00	197,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555931 06	NF 06-Liquidação Normal	23495 - ROTA 7	956704	268,50	267,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555938 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	956710	355,80	354,71				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555947 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	956719	129,50	128,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555949 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	956722	2.342,13	2.341,04				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555969 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	956744	398,00	396,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555971 06	NF 06-Liquidação Normal	20366 - CASA DE MASSAS	956746	199,00	197,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555972 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956747	1.438,50	1.437,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555973 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	956748	979,60	978,51				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555974 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	956749	1.195,00	1.193,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555976 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	956752	390,77	389,68				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555977 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	956753	327,20	326,11				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555978 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	956754	269,00	267,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555979 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	956755	884,40	883,31				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555980 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	956756	438,00	436,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555982 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	956759	704,74	703,65				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555985 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	956762	878,90	877,81				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555986 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	956764	433,50	432,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555988 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	956766	433,50	432,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555993 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	956770	189,00	187,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555995 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	956773	253,50	252,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
555997 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	956776	998,40	997,31				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556002 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	956782	149,00	147,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556005 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	956785	1.834,00	1.832,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556011 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	956793	618,00	616,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556013 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	956795	433,80	432,71				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556024 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	956811	327,60	326,51				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556028 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	956817	818,20	817,11				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556033 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	956821	447,00	445,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556036 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	956824	338,50	337,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556038 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - MERCADO PAULISTA	956826	313,50	312,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556039 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	956827	1.198,55	1.197,46				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556040 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	956828	502,20	501,11				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556043 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - SUP MILLA'S	956829	269,00	267,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556044 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	956830	582,50	581,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556046 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	956832	1.139,85	1.138,76				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556053 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	956840	945,90	944,81				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556054 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	956841	209,00	207,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556056 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	956845	627,00	625,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556057 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	956846	298,00	296,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556060 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	956847	698,00	696,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556061 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERM UEDAMA	956848	411,10	410,01				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556064 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	956852	497,50	496,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556067 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	956855	398,00	396,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556068 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJ CENTER FRUTAS	956856	269,00	267,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556071 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	956859	178,50	177,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556072 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	956860	352,50	351,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556073 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	956862	311,10	310,01				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556075 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	956864	313,50	312,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556078 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	956866	2.072,00	2.070,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556081 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	956869	233,10	232,01				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556083 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	956871	498,00	496,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556085 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	956873	567,84	601,97		35,22		1,09	10/04/2024	18/04/2024	25/04/2024
556090 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	956880	1.090,55	1.089,46				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556091 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	956881	249,00	247,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556094 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	956888	300,85	299,76				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556096 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	956890	216,75	215,66				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556097 06	NF 06-Liquidação Normal	22954 - MERCEARIA CREPALDI	956891	233,05	231,96				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556104 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	956901	204,40	203,31				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556105 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	956902	466,60	465,51				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556107 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	956904	204,40	203,31				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556110 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	956907	807,00	805,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556111 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	956908	1.245,50	1.244,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556113 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	956910	592,20	591,11				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556114 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	956911	489,80	488,71				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556116 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	956913	259,00	257,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556118 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	956915	1.434,00	1.432,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556125 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	956924	577,94	576,85				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14281 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	956927	1.400,00	1.398,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14283 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	956929	759,00	757,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14284 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	956931	524,25	523,16				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14285 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	956932	201,60	200,51				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14286 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	956933	269,00	267,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14287 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	956934	599,70	598,61				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14288 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	956935	1.734,00	1.732,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14294 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	956941	359,20	358,11				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14299 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	956946	665,90	664,81				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
14300 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	956947	867,00	865,91				1,09	10/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
556214 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	957029	179,00	177,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	25/04/2024
1487 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	957036	161,88	160,79				1,09	11/04/2024	26/04/2024	25/04/2024
556226 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	957042	597,50	629,84		33,43		1,09	11/04/2024	19/04/2024	25/04/2024
14312 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	957134	3.127,10	3.126,01				1,09	11/04/2024	26/04/2024	25/04/2024
556340 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	957166	323,50	322,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	25/04/2024
556488 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	957318	508,00	523,17		16,26		1,09	15/04/2024	23/04/2024	25/04/2024
556531 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	957359	249,00	255,87		7,96		1,09	15/04/2024	23/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556618 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	957457	608,20	626,57		19,46		1,09	15/04/2024	23/04/2024	25/04/2024
556674 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	957496	799,00	818,68		20,77		1,09	16/04/2024	24/04/2024	25/04/2024
556726 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	957552	269,00	274,90		6,99		1,09	16/04/2024	24/04/2024	25/04/2024
556732 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	957559	764,75	783,54		19,88		1,09	16/04/2024	24/04/2024	25/04/2024
556762 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	957591	390,78	399,84		10,15		1,09	16/04/2024	24/04/2024	25/04/2024
556770 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	957598	1.228,20	1.259,04		31,93		1,09	16/04/2024	24/04/2024	25/04/2024
556879 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	957720	149,00	147,91				1,09	16/04/2024	01/05/2024	25/04/2024
556982 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	957811	169,00	167,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557002 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	957834	585,90	584,81				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557005 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	957838	2.550,51	2.549,42				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557015 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	957852	1.714,00	1.712,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557020 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	957857	482,86	481,77				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557026 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	957863	249,00	247,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557074 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	957914	722,64	721,55				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
557077 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	957920	249,00	247,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557080 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	957923	762,00	760,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557083 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	957925	249,00	247,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557091 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	957931	199,00	197,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557092 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	957932	249,00	247,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557093 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	957933	862,97	861,88				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557096 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	957938	654,40	653,31				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557099 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	957941	199,00	197,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557100 06	NF 06-Liquidação Normal	23112 - PONTO DA CARNE	957942	1.704,05	1.702,96				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557117 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	957958	600,28	599,19				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
1538 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	957976	174,30	173,21				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557138 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	957977	343,75	342,66				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557143 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	957986	441,91	440,82				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024
557147 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	957992	807,00	805,91				1,09	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024

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											
29	Erro! Boleto Número: 882072 não encontrado no Banco de Dados		882072										25/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 894581 não encontrado no Banco de Dados		894581										25/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 895493 não encontrado no Banco de Dados		895493										25/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	232.643,70
Valor Total Pago.....:	R\$	229.337,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	462,07
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.758,79
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	250,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:		230
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		55