

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
13065 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	887887	4.906,23	4.905,14				1,09	28/12/2023	26/03/2024	26/03/2024
544792 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	896892	1.003,80	1.002,71				1,09	19/02/2024	26/03/2024	26/03/2024
544793 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	896893	1.003,80	1.002,71				1,09	19/02/2024	26/03/2024	26/03/2024
544806 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	896907	1.003,80	1.002,71				1,09	19/02/2024	26/03/2024	26/03/2024
13726 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	897769	3.180,00	3.261,59		82,68		1,09	23/02/2024	25/03/2024	26/03/2024
13727 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	897770	2.061,00	2.113,50		53,59		1,09	23/02/2024	25/03/2024	26/03/2024
13729 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	897772	2.469,30	2.532,41		64,20		1,09	23/02/2024	25/03/2024	26/03/2024
546381 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	897845	2.324,14	2.323,05				1,09	27/02/2024	26/03/2024	26/03/2024
956 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	898116	485,64	484,55				1,09	27/02/2024	27/03/2024	26/03/2024
546695 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	898176	519,80	518,71				1,09	27/02/2024	27/03/2024	26/03/2024
546849 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	898353	440,00	460,91		22,00		1,09	28/02/2024	21/03/2024	26/03/2024
547093 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	898629	219,00	227,53		9,62		1,09	29/02/2024	22/03/2024	26/03/2024
547171 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	898717	358,00	356,91				1,09	29/02/2024	31/03/2024	26/03/2024
547187 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	898733	179,00	193,26		15,35		1,09	29/02/2024	15/03/2024	26/03/2024

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										
13834 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	899067	763,00	781,75		19,84		1,09	01/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
547481 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	899081	627,90	650,67		23,86		1,09	01/03/2024	23/03/2024	26/03/2024
547843 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	899117	1.004,00	1.002,91				1,09	05/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
547926 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	899222	8.216,80	8.215,71				1,09	05/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
547945 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	899237	418,00	416,91				1,09	05/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
548107 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	899408	2.149,80	2.148,71				1,09	05/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
547647 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	899485	1.933,53	1.932,44				1,09	06/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
548218 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	899520	402,03	411,39		10,45		1,09	06/03/2024	25/03/2024	26/03/2024
548192 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	899540	956,32	1.003,05		47,82		1,09	06/03/2024	21/03/2024	26/03/2024
548197 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	899546	597,50	626,26		29,85		1,09	06/03/2024	21/03/2024	26/03/2024
548258 06	NF 06-Liquidação Normal	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	899584	1.560,65	1.637,57		78,01		1,09	06/03/2024	21/03/2024	26/03/2024
548330 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	899688	478,00	476,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	26/03/2024
548377 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	899740	407,50	426,76		20,35		1,09	06/03/2024	21/03/2024	26/03/2024
548384 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	899749	747,00	783,25		37,34		1,09	06/03/2024	21/03/2024	26/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548413 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	899778	2.298,90	2.297,81				1,09	06/03/2024	28/03/2024	26/03/2024
548467 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	899834	372,21	389,71		18,59		1,09	06/03/2024	21/03/2024	26/03/2024
548551 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	899925	376,20	409,75		34,64		1,09	07/03/2024	14/03/2024	26/03/2024
548745 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	950128	309,00	321,49		13,58		1,09	07/03/2024	22/03/2024	26/03/2024
548845 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	950237	900,00	938,51		39,60		1,09	07/03/2024	22/03/2024	26/03/2024
548869 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	950264	1.636,00	1.634,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	26/03/2024
548936 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950334	1.749,28	1.898,67		150,48		1,09	07/03/2024	15/03/2024	26/03/2024
548969 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	950415	634,00	656,99		24,08		1,09	08/03/2024	23/03/2024	26/03/2024
549027 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	950461	457,80	456,71				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549032 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	950465	189,00	187,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549033 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	950466	737,00	735,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549034 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	950467	236,25	235,16				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549035 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	950469	239,00	237,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549037 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	950471	796,00	794,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549038 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	950472	543,90	542,81				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549042 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	950475	380,60	379,51				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549045 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	950478	198,00	196,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549046 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	950479	199,80	198,71				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549048 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	950483	1.077,00	1.075,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549050 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	950487	1.526,00	1.524,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549051 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	950488	327,20	326,11				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549052 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	950489	179,00	177,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549053 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	950490	199,80	198,71				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549056 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	950493	867,00	865,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549057 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	950494	428,00	426,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549059 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	950496	1.532,40	1.531,31				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549066 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	950511	134,50	133,41				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
1053 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	950513	333,60	332,51				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549067 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	950514	359,00	357,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549068 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	950515	1.197,21	1.196,12				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549073 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	950528	660,87	659,78				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
1055 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	950539	161,88	160,79				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549081 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	950540	812,25	811,16				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549088 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	950547	209,68	208,59				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549089 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	950549	558,00	556,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549097 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	950558	342,00	340,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549101 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	950564	361,45	360,36				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549105 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	950567	761,81	760,72				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549114 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	950578	239,00	237,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549115 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	950579	831,10	830,01				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549122 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	950591	438,00	436,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549123 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	950592	376,20	398,45		23,34		1,09	11/03/2024	19/03/2024	26/03/2024

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
549125 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	950594	558,60	557,51				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549139 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	950604	335,70	334,61				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549140 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	950605	1.074,00	1.072,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549150 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	950615	92,00	90,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549156 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	950621	1.076,00	1.074,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549159 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	950624	1.082,65	1.081,56				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549162 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	950627	239,66	238,57				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549163 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	950628	710,10	709,01				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549164 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	950629	654,40	653,31				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549165 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	950630	417,64	416,55				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549168 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	950633	825,90	824,81				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549170 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	950635	1.295,00	1.293,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549171 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	950636	471,84	470,75				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549175 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	950640	1.349,50	1.348,41				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024

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										
549180 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	950645	398,90	397,81				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549182 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	950646	984,62	983,53				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549184 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	950650	867,00	865,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549190 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	950656	1.835,50	1.834,41				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549193 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	950659	759,20	758,11				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549196 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	950662	633,94	632,85				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549199 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	950665	791,10	790,01				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549218 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	950680	654,40	693,90		40,59		1,09	11/03/2024	19/03/2024	26/03/2024
549228 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	950692	1.448,26	1.447,17				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549230 06	NF 06-Liquidação Normal	22831 - COSTELA GRILL	950695	537,00	535,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549231 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	950696	1.741,90	1.740,81				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549236 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	950701	398,00	396,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549237 06	NF 06-Liquidação Normal	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	950702	362,00	360,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549246 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	950710	777,00	775,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549247 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	950711	269,00	267,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549260 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	950726	239,90	238,81				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549261 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	950727	1.820,70	1.819,61				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549262 06	NF 06-Liquidação Normal	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	950728	187,00	185,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549268 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	950734	1.056,00	1.054,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549270 06	NF 06-Liquidação Normal	23235 - BAR E LANCHONETE DO GAUCHO	950736	358,00	356,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549273 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	950739	543,90	542,81				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
1063 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	950740	323,76	322,67				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549274 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	950742	163,60	162,51				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549282 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	950750	782,92	781,83				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
1064 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	950754	167,86	166,77				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 950756 não encontrado no Banco de Dados											
549294 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	950764	1.270,00	1.268,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549295 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	950768	584,07	582,98				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549297 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	950772	1.208,96	1.207,87				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549299 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	950775	734,70	733,61				1,09	11/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
549527 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	950844	126,06	124,97				1,09	12/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
549717 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	950901	855,28	854,19				1,09	13/03/2024	28/03/2024	26/03/2024
549966 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	951191	1.001,42	1.000,33				1,09	13/03/2024	28/03/2024	26/03/2024
550064 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	951333	514,70	513,61				1,09	13/03/2024	28/03/2024	26/03/2024
550076 06	NF 06-Liquidação Normal	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	951345	368,00	366,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	26/03/2024
550125 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	951408	724,20	723,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	26/03/2024
550206 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	951493	543,90	542,81				1,09	14/03/2024	29/03/2024	26/03/2024
550207 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	951494	810,55	809,46				1,09	14/03/2024	29/03/2024	26/03/2024
550278 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	951571	194,90	193,81				1,09	14/03/2024	29/03/2024	26/03/2024
550295 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	951579	596,79	621,95		26,25		1,09	14/03/2024	22/03/2024	26/03/2024
550380 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	951673	555,20	554,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	26/03/2024
550492 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	951812	376,20	391,67		16,56		1,09	14/03/2024	22/03/2024	26/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550565 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	951913	274,90	284,25		10,44		1,09	15/03/2024	23/03/2024	26/03/2024
550847 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	951981	1.195,00	1.193,91				1,09	18/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
551024 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	952031	1.747,55	1.746,46				1,09	19/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
551045 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	952051	3.390,03	3.388,94				1,09	19/03/2024	03/04/2024	26/03/2024
551045 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	952052	3.390,02	3.388,93				1,09	19/03/2024	10/04/2024	26/03/2024
551058 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	952089	124,50	123,41				1,09	19/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
551063 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	952098	565,20	564,11				1,09	19/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
551135 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	952165	584,80	583,71				1,09	19/03/2024	03/04/2024	26/03/2024
551277 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	952292	358,00	356,91				1,09	19/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
551286 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	952299	179,00	177,91				1,09	19/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
551287 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	952300	378,00	376,91				1,09	19/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
551292 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	952304	2.043,05	2.041,96				1,09	19/03/2024	30/03/2024	26/03/2024
551255 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	952320	543,90	542,81				1,09	19/03/2024	27/03/2024	26/03/2024
			899922									26/03/2024
09	Erro! Boleto Número: 899922 não encontrado no Banco de Dados											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 884988 não encontrado no Banco de Dados	884988										26/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889404 não encontrado no Banco de Dados	889404										26/03/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	120.104,76
Valor Total Pago.....: R\$	120.867,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	913,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	150,42
Qtd. Boletos Liquidados.....:	138
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3