

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14094 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	45 - SUPER SERRA AZUL I	953241	3.950,80						21/03/2024	06/05/2024	25/04/2024
14099 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	953246	5.049,30						21/03/2024	06/05/2024	25/04/2024
553768 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18895 - GOOD BOM 16	955075	4.299,00						27/03/2024	02/05/2024	25/04/2024
553773 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10986 - GOOD BOM 13	955080	4.310,00						27/03/2024	27/04/2024	25/04/2024
553806 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	955106	5.229,00						27/03/2024	27/04/2024	25/04/2024
554512 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	955595	4.785,00						02/04/2024	01/05/2024	25/04/2024
554567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	955652	3.752,78						02/04/2024	03/05/2024	25/04/2024
554625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	955724	4.300,00						02/04/2024	01/05/2024	25/04/2024
14216 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	956109	4.550,20						03/04/2024	02/05/2024	25/04/2024
555002 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3991 - SUPER IBIUNA	956163	3.379,20						03/04/2024	04/05/2024	25/04/2024
555003 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	956164	6.420,15						03/04/2024	02/05/2024	25/04/2024
14225 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	956181	4.107,77						04/04/2024	03/05/2024	25/04/2024
14228 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	956184	5.023,34						04/04/2024	10/05/2024	25/04/2024
555128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	956278	6.632,67						04/04/2024	03/05/2024	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
555128 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	956279	6.632,67						04/04/2024	10/05/2024	25/04/2024
555146 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	105 - SUPER MARINO I	956312	3.853,41						04/04/2024	03/05/2024	25/04/2024
555270 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	956460	5.343,75						04/04/2024	03/05/2024	25/04/2024
555278 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	956469	5.874,00						04/04/2024	05/05/2024	25/04/2024
14236 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22183 - CENTRAL	956522	3.953,40						05/04/2024	29/04/2024	25/04/2024
14255 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	956546	5.978,20						05/04/2024	13/05/2024	25/04/2024
14259 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	956550	5.470,30						05/04/2024	29/04/2024	25/04/2024
14260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	956551	4.152,20						05/04/2024	29/04/2024	25/04/2024
555921 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12118 - HOTEL OSCAR INN	956691	3.690,90						10/04/2024	02/05/2024	25/04/2024
14292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6657 - CANTINA 2 R	956939	3.557,22						10/04/2024	02/05/2024	25/04/2024
556313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	957126	3.528,00						11/04/2024	12/05/2024	25/04/2024
556406 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23018 - SM CHIMAR - L 05	957235	4.965,64						12/04/2024	10/05/2024	25/04/2024
14317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	957237	5.099,35						12/04/2024	13/05/2024	25/04/2024
14330 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1656 - SUPER NOEL	957251	3.649,20						12/04/2024	06/05/2024	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										
556416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	957261	5.901,50						12/04/2024	13/05/2024	25/04/2024
556486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	957316	6.380,00						15/04/2024	07/05/2024	25/04/2024
556486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	957317	6.380,00						15/04/2024	14/05/2024	25/04/2024
556550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21567 - LANCHONETE LOURO	957385	4.395,00						15/04/2024	30/04/2024	25/04/2024
556582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	957418	3.559,65						15/04/2024	30/04/2024	25/04/2024
556628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3596 - SM RUGINE	957466	3.388,50						15/04/2024	30/04/2024	25/04/2024
556642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	957480	4.308,00						15/04/2024	14/05/2024	25/04/2024
556689 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	957515	4.621,20						16/04/2024	17/05/2024	25/04/2024
556690 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	957516	3.486,00						16/04/2024	17/05/2024	25/04/2024
556693 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	957519	3.410,50						16/04/2024	17/05/2024	25/04/2024
556927 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	957764	5.772,35						16/04/2024	01/05/2024	25/04/2024
556927 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	957765	5.772,35						16/04/2024	08/05/2024	25/04/2024
556986 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12118 - HOTEL OSCAR INN	957816	4.124,40						17/04/2024	09/05/2024	25/04/2024
14369 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	958064	4.116,40						19/04/2024	27/05/2024	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
		Motivo Rejeição										
14371 04	NF	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	958066	3.612,00						19/04/2024	13/05/2024	25/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
14375 04	NF	2697 - SUPER CENTRAL	958070	3.831,40						19/04/2024	06/05/2024	25/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
14379 04	NF	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	958073	4.735,20						19/04/2024	06/05/2024	25/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
557532 04	NF	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	958118	5.628,00						22/04/2024	20/05/2024	25/04/2024
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
13974 06	NF	12560 - CONV AZEITONA VERDE	951385	1.028,53	1.027,44				1,09	14/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
550345 06	NF	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951625	14.161,00	14.159,91				1,09	14/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
550391 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	951688	10.800,00	10.798,91				1,09	14/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551939 06	NF	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	953061	2.158,20	2.157,11				1,09	21/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
551964 06	NF	10067 - REDE X LJ9	953085	175,00	168,66			5,25	1,09	21/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552200 06	NF	53 - MOLLES E CIA	953356	858,39	857,30				1,09	21/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552345 06	NF	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	953503	2.538,60	2.461,35			76,16	1,09	21/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552347 06	NF	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	953505	2.927,10	2.838,20			87,81	1,09	21/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552362 06	NF	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	953520	1.558,20	1.557,11				1,09	21/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552642 06	NF	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	953818	567,00	587,45		21,54		1,09	25/03/2024	23/04/2024	26/04/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553009 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	954209	1.110,39	1.151,48		42,18		1,09	25/03/2024	23/04/2024	26/04/2024
553261 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	954476	134,90	133,81				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553290 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	954510	1.908,00	1.906,91				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553293 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	954514	1.144,80	1.143,71				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553294 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	954515	500,10	499,01				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553295 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	954516	500,10	499,01				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553297 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	954518	2.289,60	2.288,51				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553298 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	954519	381,60	380,51				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553299 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	954520	763,20	762,11				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553300 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	954521	118,50	117,41				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553301 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	954522	1.144,80	1.143,71				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553316 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	954543	1.526,40	1.525,31				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553321 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	954548	881,70	880,61				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553337 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	954565	1.085,15	1.084,06				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024

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										
553338 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	954567	1.526,40	1.525,31				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553340 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	954569	1.526,40	1.525,31				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553401 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	954633	1.188,50	1.127,98			59,43	1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553440 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	954676	1.799,90	1.744,81			54,00	1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553443 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	954682	778,00	776,91				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553453 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	954699	99,00	97,91				1,09	26/03/2024	26/04/2024	26/04/2024
553822 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	955123	225,10	229,86		5,85		1,09	27/03/2024	25/04/2024	26/04/2024
554802 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	955920	697,00	714,03		18,12		1,09	03/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
554882 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	956010	1.035,75	1.061,58		26,92		1,09	03/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
554987 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	956147	3.025,15	3.102,71		78,65		1,09	03/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
1396 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	956148	503,58	515,58		13,09		1,09	03/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
555023 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	956167	1.764,20	1.763,11				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
14222 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	956178	897,30	896,21				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
14224 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	956180	189,00	187,91				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14227 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	956183	359,88	358,79				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555055 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	956214	411,10	410,01				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555064 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	956222	1.211,60	1.210,51				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555065 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	956223	219,00	217,91				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555066 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	956224	481,80	480,71				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555068 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	956226	1.195,00	1.193,91				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555105 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	956241	1.036,00	1.034,91				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555088 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	956260	351,60	350,51				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555099 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	956272	895,00	893,91				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555104 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	956276	223,50	222,41				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555130 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	956281	2.072,00	2.008,75			62,16	1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555125 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	956297	261,45	260,36				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555126 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	956299	522,90	521,81				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555139 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	956305	1.222,50	1.221,41				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555148 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	956315	3.288,60	3.287,51				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555149 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	956317	670,85	669,76				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555151 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	956320	94,60	93,51				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555152 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	956322	782,92	781,83				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
1404 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	956331	167,86	166,77				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555160 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	956332	1.169,55	1.168,46				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555169 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	956339	622,50	621,41				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555174 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	956344	2.275,50	2.274,41				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555208 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	956379	992,76	991,67				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
1409 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	956384	335,72	334,63				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555249 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	956432	926,06	924,97				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555274 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	956464	1.442,70	1.441,61				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555275 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	956466	398,00	396,91				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555310 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	956504	336,60	335,51				1,09	04/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14237 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	956524	776,80	775,71				1,09	05/04/2024	29/04/2024	26/04/2024
555293 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	956585	1.734,00	1.732,91				1,09	08/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555859 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	956620	927,00	955,57		29,66		1,09	10/04/2024	24/04/2024	26/04/2024
555898 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	956664	826,80	825,71				1,09	10/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
555926 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	956700	315,20	322,30		8,19		1,09	10/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
556006 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	956786	481,20	492,62		12,51		1,09	10/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
556103 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	956898	788,39	807,79		20,49		1,09	10/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
556120 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	956917	979,60	1.003,98		25,47		1,09	10/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
556143 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	956950	2.016,12	2.015,03				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556159 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	956964	1.525,50	1.524,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556163 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	956967	373,50	372,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556170 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	956975	873,84	872,75				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556174 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	956979	343,20	342,11				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556176 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	956982	229,80	228,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556179 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	956985	748,80	747,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556181 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	956987	188,70	187,61				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556184 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	956988	1.425,90	1.424,81				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
1477 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	956989	161,88	160,79				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556187 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	956991	752,55	751,46				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
1478 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	956992	161,88	160,79				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556194 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	957005	440,40	439,31				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556198 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	957009	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556204 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	957015	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
1480 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	957016	161,88	160,79				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556211 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	957026	235,92	234,83				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556213 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	957028	323,70	322,61				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556218 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	957033	792,00	790,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556225 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	957040	152,60	151,51				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

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										
1489 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	957041	167,86	166,77				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556232 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	957047	2.349,00	2.347,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556234 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	957049	498,00	496,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556236 06	NF 06-Liquidação Normal	23278 - COZINHA DO MARIO	957051	327,20	326,11				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556237 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	957052	522,90	521,81				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556240 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	957055	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556241 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	957056	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556244 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	957059	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556245 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	957060	249,80	248,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556253 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	957071	1.583,80	1.582,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556256 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	957074	518,00	549,04		32,13		1,09	11/04/2024	19/04/2024	26/04/2024
556266 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	957084	169,00	167,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556267 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	957085	408,00	406,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556268 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	957086	433,80	432,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1493 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	957092	161,88	160,79				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556274 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	957093	331,70	330,61				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556275 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	957094	555,20	554,11				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556276 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	957095	201,60	200,51				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556277 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	957096	712,90	711,81				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556279 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	957098	433,50	432,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556286 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	957105	1.314,00	1.312,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556288 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	957107	269,80	268,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556291 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	957109	654,40	653,31				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556293 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	957111	561,50	560,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
1494 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	957112	167,86	166,77				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556299 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	957119	271,95	270,86				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556300 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	957121	522,90	521,81				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
1496 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	957128	167,86	166,77				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

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
556307 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	957129	543,90	542,81				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556308 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	957131	744,80	743,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556309 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	957132	1.973,00	1.971,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556319 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	957144	666,44	665,35				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556320 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	957145	1.497,00	1.495,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556321 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	957146	1.212,95	1.211,86				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556322 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	957148	718,93	717,84				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556347 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	957173	1.568,70	1.567,61				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556351 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	957179	1.734,00	1.732,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556352 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	957180	433,50	432,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556353 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	957181	433,50	432,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556354 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	957182	717,03	715,94				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556356 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	957184	298,00	296,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
556357 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	957185	543,90	542,81				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

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
150006	NF	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ 06-Liquidação Normal	957187	174,30	173,21				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55635806	NF	17753 - REST SAO JOAO 06-Liquidação Normal	957188	507,00	505,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55635906	NF	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA 06-Liquidação Normal	957189	1.761,75	1.760,66				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55636006	NF	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO 06-Liquidação Normal	957191	145,48	144,39				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55636106	NF	18859 - RAINHA DO PEIXE 06-Liquidação Normal	957194	283,00	281,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55636206	NF	13292 - REST CIDA CARDOSO 06-Liquidação Normal	957196	867,00	865,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55636406	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 06-Liquidação Normal	957198	92,80	91,71				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55636606	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA 06-Liquidação Normal	957203	626,53	625,44				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55636706	NF	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP 06-Liquidação Normal	957206	1.879,20	1.878,11				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55637006	NF	13793 - CASA CARNES PITICO 06-Liquidação Normal	957208	359,20	358,11				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55637206	NF	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS 06-Liquidação Normal	957210	1.269,95	1.268,86				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55637306	NF	14222 - MERCEARIA FERRAO 06-Liquidação Normal	957211	636,00	634,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55639306	NF	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE 06-Liquidação Normal	957224	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
55639906	NF	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO 06-Liquidação Normal	957232	388,90	387,81				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024

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										
556400 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	957233	748,50	747,41				1,09	11/04/2024	26/04/2024	26/04/2024
14325 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	957246	1.495,00	1.493,91				1,09	12/04/2024	29/04/2024	26/04/2024
14332 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	957253	2.686,80	2.685,71				1,09	12/04/2024	29/04/2024	26/04/2024
556529 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	957357	249,00	247,91				1,09	15/04/2024	30/04/2024	26/04/2024
1514 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	957370	161,88	166,93		6,14		1,09	15/04/2024	23/04/2024	26/04/2024
556756 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	957584	582,50	600,06		18,65		1,09	16/04/2024	24/04/2024	26/04/2024
556847 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	957681	1.905,52	1.965,40		60,97		1,09	16/04/2024	24/04/2024	26/04/2024
556904 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	957742	259,00	266,19		8,28		1,09	16/04/2024	24/04/2024	26/04/2024
557041 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	957881	849,70	870,70		22,09		1,09	17/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
557049 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	957893	867,00	888,45		22,54		1,09	17/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
557051 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	957894	1.601,40	1.641,94		41,63		1,09	17/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
557072 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	957912	740,40	758,55		19,24		1,09	17/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
557159 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	958006	299,00	305,68		7,77		1,09	17/04/2024	25/04/2024	26/04/2024
479836 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	26/04/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 889404 não encontrado no Banco de Dados	889404										26/04/2024
29	Erro!	Boleto Número: 893465 não encontrado no Banco de Dados	893465										26/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	156.792,12
Valor Total Pago.....:	R\$	156.466,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	542,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	344,81
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	177,67
Qtd. Boletos Liquidados.....:		163
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		49