

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
558912 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	959464	7.470,00	7.468,91				1,09	29/04/2024	30/05/2024	29/05/2024
559111 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	959608	318,40	337,04		19,73		1,09	30/04/2024	22/05/2024	29/05/2024
559168 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	959678	3.935,16	3.934,07				1,09	30/04/2024	30/05/2024	29/05/2024
559170 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	959681	247,84	246,75				1,09	30/04/2024	29/05/2024	29/05/2024
559208 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	959722	1.122,30	1.121,21				1,09	30/04/2024	30/05/2024	29/05/2024
559280 06	NF 06-Liquidação Normal	17041 - MASTER PESCADOS	959795	2.426,25	2.425,16				1,09	02/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
559409 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - RESTAURANTE MUSTEAK	959931	303,34	330,15		27,90		1,09	02/05/2024	17/05/2024	29/05/2024
559450 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	959976	807,00	846,25		40,34		1,09	02/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
559544 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	960058	199,00	216,17		18,26		1,09	02/05/2024	17/05/2024	29/05/2024
559652 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	960202	606,90	632,50		26,69		1,09	03/05/2024	25/05/2024	29/05/2024
1713 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	960203	166,80	173,04		7,33		1,09	03/05/2024	25/05/2024	29/05/2024
560272 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	960271	700,70	738,82		39,21		1,09	08/05/2024	23/05/2024	29/05/2024
560310 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	960326	10.000,00	9.998,91				1,09	08/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
560322 06	NF 06-Liquidação Normal	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	960337	188,30	187,21				1,09	08/05/2024	30/05/2024	29/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
560337 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	960358	976,10	975,01				1,09	08/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
14502 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	960383	731,50	730,41				1,09	08/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
560383 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	960431	883,20	882,11				1,09	08/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
560432 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	960480	1.087,80	1.086,71				1,09	08/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
560469 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	960498	797,05	795,96				1,09	08/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
560476 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	960507	1.153,90	1.152,81				1,09	08/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
560480 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	960510	687,00	685,91				1,09	08/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
560445 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	960516	92,80	91,71				1,09	08/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
560486 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	960544	815,00	813,91				1,09	08/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
560526 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	960583	630,60	691,26		61,75		1,09	08/05/2024	16/05/2024	29/05/2024
560613 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	960662	329,00	327,91				1,09	09/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
1775 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	960688	333,60	349,18		16,67		1,09	09/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
560635 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	960696	448,50	447,41				1,09	09/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
14521 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	960709	1.488,90	1.487,81				1,09	09/05/2024	31/05/2024	29/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
560680 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	960751	847,00	888,25		42,34		1,09	09/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
560716 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	960773	686,40	685,31				1,09	09/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
560789 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	960872	536,20	561,93		26,82		1,09	09/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
1797 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	960887	166,80	181,04		15,33		1,09	09/05/2024	17/05/2024	29/05/2024
560867 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	960964	179,04	194,37		16,42		1,09	10/05/2024	17/05/2024	29/05/2024
560867 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	960965	178,98	186,81		8,92		1,09	10/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
560881 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	960973	280,91	293,88		14,06		1,09	10/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
14546 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	960989	1.058,00	1.056,91				1,09	10/05/2024	03/06/2024	29/05/2024
561411 06	NF 06-Liquidação Normal	23284 - BAFF S COMERCIO	961029	579,90	578,81				1,09	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
561419 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	961032	249,00	247,91				1,09	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
561498 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	961122	1.043,01	1.041,92				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561499 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	961125	371,80	370,71				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561505 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	961134	734,70	774,76		41,15		1,09	15/05/2024	23/05/2024	29/05/2024
561510 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	961138	1.229,40	1.228,31				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1832 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	961142	457,80	456,71				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561514 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	961143	184,00	182,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561519 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	961146	209,00	207,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561524 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	961151	1.129,80	1.128,71				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
14569 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	961184	498,00	496,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561575 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	961218	815,50	845,39		30,98		1,09	15/05/2024	26/05/2024	29/05/2024
561576 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	961220	229,00	240,71		12,80		1,09	15/05/2024	23/05/2024	29/05/2024
561595 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	961238	239,00	237,91				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561601 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	961245	1.226,40	1.225,31				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561624 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	961267	785,20	784,11				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561626 06	NF 06-Liquidação Normal	23288 - TOTAL FRIOS	961270	719,20	718,11				1,09	15/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
561641 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	961285	1.567,22	1.566,13				1,09	15/05/2024	30/05/2024	29/05/2024
561666 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	961303	343,20	342,11				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561726 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	961373	764,60	763,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
561735 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	961383	636,00	634,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561789 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	961441	1.293,60	1.292,51				1,09	16/05/2024	07/06/2024	29/05/2024
561794 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	961446	249,00	247,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561803 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	961455	1.024,50	1.074,65		51,24		1,09	16/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
561836 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	961487	3.082,50	3.235,56		154,15		1,09	16/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
561851 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	961504	388,85	387,76				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561853 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	961506	1.042,60	1.041,51				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561856 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	961509	2.473,50	2.472,41				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561865 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	961518	169,00	167,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561877 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	961532	204,50	213,65		10,24		1,09	16/05/2024	24/05/2024	29/05/2024
561891 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	961547	289,00	287,91				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561910 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	961569	763,20	762,11				1,09	16/05/2024	31/05/2024	29/05/2024
561937 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	961611	249,00	258,85		10,94		1,09	17/05/2024	25/05/2024	29/05/2024
561988 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	961656	498,00	496,91				1,09	20/05/2024	04/06/2024	29/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
561993 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	961661	223,50	222,41				1,09	20/05/2024	04/06/2024	29/05/2024
562004 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	961672	249,00	254,38		6,47		1,09	20/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
562042 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	961713	269,00	274,90		6,99		1,09	20/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
562055 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	961728	1.415,52	1.451,23		36,80		1,09	20/05/2024	28/05/2024	29/05/2024
562092 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	961767	538,00	536,91				1,09	20/05/2024	04/06/2024	29/05/2024
562132 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	961814	666,20	665,11				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562135 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	961818	262,39	261,30				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562136 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	961821	447,90	446,81				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562137 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	961823	311,85	310,76				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562142 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	961830	249,00	247,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562146 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	961833	899,00	897,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562158 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	961845	219,00	217,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562159 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	961846	376,60	375,51				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562161 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	961848	219,00	217,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
562166 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	961852	438,00	436,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562169 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	961855	448,50	447,41				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562177 06	NF 06-Liquidação Normal	23596 - DELICATTO SABORE	961865	227,90	226,81				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562180 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	961868	99,00	97,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562181 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	961869	1.056,00	1.054,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562185 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	961873	239,00	237,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562186 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	961874	1.093,00	1.091,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562187 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	961875	1.396,50	1.395,41				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562196 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	961883	713,83	712,74				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562208 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	961894	219,00	217,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	29/05/2024
562223 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	961913	249,00	247,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562225 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	961916	1.078,00	1.076,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562226 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	961917	249,00	247,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562228 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	961918	838,00	836,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562230 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	961920	1.556,00	1.554,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562231 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	961921	378,00	376,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562232 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	961922	227,90	226,81				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562255 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	961945	495,00	493,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562256 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	961947	1.100,80	1.099,71				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562260 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	961950	777,00	775,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562264 06	NF 06-Liquidação Normal	23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA	961956	169,00	167,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562278 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	961972	592,50	591,41				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562283 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	961979	249,00	247,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562287 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	961983	498,00	496,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562289 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	961985	99,00	97,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
1877 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	961986	161,88	160,79				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562311 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	962007	382,50	381,41				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562316 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	962012	323,40	322,31				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1879 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	962015	167,86	166,77				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562330 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	962037	518,00	516,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562332 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	962039	625,60	624,51				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562336 06	NF 06-Liquidação Normal	23492 - MERCADO KAMIMURA LJ1	962042	216,90	215,81				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562337 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	962043	736,00	734,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562343 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	962049	734,70	733,61				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562345 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	962050	646,80	645,71				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562347 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	962054	327,20	326,11				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562348 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	962056	404,98	403,89				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562349 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	962058	323,40	322,31				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562351 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	962061	376,60	375,51				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562352 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	962062	219,00	217,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562353 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	962063	438,00	436,91				1,09	21/05/2024	05/06/2024	29/05/2024
562362 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	962069	109,50	108,41				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
562374 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	962080	249,00	247,91				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
562375 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	962081	188,50	187,41				1,09	21/05/2024	05/06/2024	29/05/2024
562376 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	962082	188,50	187,41				1,09	21/05/2024	05/06/2024	29/05/2024
562379 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	962084	271,20	270,11				1,09	21/05/2024	29/05/2024	29/05/2024
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794247	2.053,35						10/05/2022	25/05/2022	29/05/2024
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845202	649,30						29/03/2023	25/04/2023	29/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 858528 não encontrado no Banco de Dados		858528									29/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 858534 não encontrado no Banco de Dados		858534									29/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 875595 não encontrado no Banco de Dados		875595									29/05/2024
29	Erro! Boleto Número: 876746 não encontrado no Banco de Dados		876746									29/05/2024
552597 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	1516 - ENXUTO 8	953764	10.423,76						25/03/2024	27/04/2024	29/05/2024
552629 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	1441 - ENXUTO 9	953802	4.548,61						25/03/2024	27/04/2024	29/05/2024
552792 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	1510 - ENXUTO 2	953987	5.692,80						25/03/2024	27/04/2024	29/05/2024
553187 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	1512 - ENXUTO 10	954402	1.677,76						26/03/2024	27/04/2024	29/05/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
555225	NF	16728 - PESCADOS IWATANI	956404	5.225,00							04/04/2024	10/05/2024	29/05/2024
35	35-Custas de Cartório	Distribuidor											
555225	NF	16728 - PESCADOS IWATANI	956404	5.225,00							04/04/2024	10/05/2024	29/05/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	97.061,66
Valor Total Pago.....: R\$	97.663,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	743,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	141,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:	130
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8