

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547169 02	NF 02-Entrada Confirmada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	899029	358,00						01/03/2024	15/03/2024	06/03/2024
547463 02	NF 02-Entrada Confirmada	23115 - QUINTAL DA PRAIA	899030	309,00						01/03/2024	08/03/2024	06/03/2024
547464 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	899031	16.068,91						01/03/2024	22/03/2024	06/03/2024
547465 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	899032	203,85						01/03/2024	08/03/2024	06/03/2024
547466 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	899033	913,65						01/03/2024	08/03/2024	06/03/2024
547467 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	899034	203,85						01/03/2024	08/03/2024	06/03/2024
547468 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	899035	209,70						01/03/2024	08/03/2024	06/03/2024
13803 02	NF 02-Entrada Confirmada	19273 - SUPER AVENIDA	899036	1.659,60						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13805 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	899037	5.768,30						01/03/2024	08/04/2024	06/03/2024
13806 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	899038	1.197,30						01/03/2024	08/04/2024	06/03/2024
13807 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	899039	1.584,30						01/03/2024	08/04/2024	06/03/2024
13808 02	NF 02-Entrada Confirmada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	899040	1.360,80						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13809 02	NF 02-Entrada Confirmada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	899041	3.395,20						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13810 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	899042	1.858,80						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13811 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	899043	14.479,50						01/03/2024	11/03/2024	06/03/2024
13813 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	899044	2.934,00						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13814 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	899045	3.007,50						01/03/2024	11/03/2024	06/03/2024
13815 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	899046	4.027,85						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13815 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	899047	4.027,85						01/03/2024	01/04/2024	06/03/2024
13816 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	899048	2.912,30						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13817 02	NF 02-Entrada Confirmada	10824 - PORTEIRA GRILL	899049	2.628,00						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13818 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	899050	1.463,20						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13819 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	899051	2.860,50						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13820 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	899052	1.254,40						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13821 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	899053	4.330,20						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13822 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	899054	2.020,80						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	899055	1.874,15						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13824 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	899056	4.741,53						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13825 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	899057	3.478,15						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13826 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	899058	6.143,60						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13827 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	899059	3.505,50						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13828 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	899060	1.107,00						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13829 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	899061	734,20						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13830 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	899062	2.487,30						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13831 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	899063	1.897,20						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13832 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	899064	829,45						01/03/2024	11/03/2024	06/03/2024
13832 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	899065	829,44						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
13833 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	899066	1.755,20						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13834 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	899067	763,00						01/03/2024	25/03/2024	06/03/2024
13835 02	NF 02-Entrada Confirmada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	899068	1.788,48						01/03/2024	18/03/2024	06/03/2024
547470 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	899069	981,60						01/03/2024	15/03/2024	06/03/2024
547471 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	899070	259,00						01/03/2024	09/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547472 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	899071	518,00						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547473 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	899072	269,00						01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547474 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	899073	784,65						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547475 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	899074	142,80						01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547478 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	899075	269,00						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	899076	83,40						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
991 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	899077	83,40						01/03/2024	30/03/2024	06/03/2024
547479 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	899078	503,93						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547479 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	899079	503,92						01/03/2024	30/03/2024	06/03/2024
547481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	899080	627,90						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547481 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	899081	627,90						01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547482 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	899082	1.790,00						01/03/2024	01/04/2024	06/03/2024
547483 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	899083	279,00						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
992 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	899084	166,80						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547484 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	899085	881,85						01/03/2024	09/03/2024	06/03/2024
547486 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	899086	2.808,00						01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547488 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	899087	478,40						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547489 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	899088	798,00						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547490 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	899089	518,00						01/03/2024	09/03/2024	06/03/2024
547491 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	899090	971,10						01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547492 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	899091	466,20						01/03/2024	09/03/2024	06/03/2024
547493 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	899092	573,30						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547496 02	NF 02-Entrada Confirmada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	899093	739,20						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
993 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	899095	500,40						01/03/2024	01/04/2024	06/03/2024
547498 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	899096	555,20						01/03/2024	01/04/2024	06/03/2024
547500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	899097	433,42						01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	899098	433,29						01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	899099	433,29						01/03/2024	30/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547501 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	899100	428,00							01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547502 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	899101	3.123,20							01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	899102	214,00							01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547503 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	899103	214,00							01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547504 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	899104	179,00							01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547505 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	899105	1.395,00							01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547506 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	899106	554,31							01/03/2024	09/03/2024	06/03/2024
547506 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	899107	554,14							01/03/2024	16/03/2024	06/03/2024
547506 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	899108	554,15							01/03/2024	23/03/2024	06/03/2024
547535 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	899109	2.502,30							04/03/2024	03/04/2024	06/03/2024
546385 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	897847	574,20	573,11					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546387 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	897848	401,85	380,67			20,09		1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546392 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	897853	198,00	187,01			9,90		1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546401 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	897855	99,00	92,96			4,95		1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546405 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	897858	239,00	237,91					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546410 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	897861	297,00	281,06			14,85		1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546417 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	897874	304,06	302,97					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546445 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	897904	716,00	714,91					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546446 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	897905	201,60	200,51					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546452 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	897911	327,20	326,11					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546456 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	897915	179,00	177,91					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546464 06	NF 06-Liquidação Normal	23358 - MERCADINHO EMBAU	897923	209,00	207,91					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546489 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	897946	249,00	247,91					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546494 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	897952	555,20	554,11					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546504 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	897963	179,00	177,91					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546510 06	NF 06-Liquidação Normal	16616 - MERCADINHO GARCIA E QUADRANE	897969	666,30	665,21					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546515 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	897974	358,00	356,91					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546523 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	897982	358,00	356,91					1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546525 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	897984	489,89	488,80				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546528 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	897989	747,00	745,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546529 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	897990	537,77	536,68				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546530 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	897993	484,20	483,11				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546533 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	897997	490,80	489,71				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546534 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	897999	439,78	438,69				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546537 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	898005	376,20	375,11				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546541 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	898008	358,00	356,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546542 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	898009	564,60	563,51				1,09	27/02/2024	09/03/2024	06/03/2024
546546 06	NF 06-Liquidação Normal	23369 - MERCADINHO ASTRO DE POA LTDA	898013	592,50	591,41				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546551 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	898018	139,00	137,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546556 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	898023	717,00	715,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546559 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	898026	239,00	237,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546560 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUP PAGUE MENOS	898027	119,00	117,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546562 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	898029	191,20	190,11				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546566 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	898034	383,34	382,25				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
954 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	898037	323,76	322,67				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546579 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	898045	672,50	671,41				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546592 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	898059	104,25	103,16				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546594 06	NF 06-Liquidação Normal	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	898062	498,00	496,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546601 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	898071	1.308,55	1.307,46				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546603 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	898073	498,00	496,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546604 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	898074	129,50	128,41				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546605 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	898076	89,50	88,41				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546607 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	898078	269,00	267,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546609 06	NF 06-Liquidação Normal	22731 - BAURU SONDAS	898082	619,00	617,91				1,09	27/02/2024	13/03/2024	06/03/2024
546614 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	898086	154,05	152,96				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546615 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	898088	498,10	497,01				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024

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										
546620 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	898096	1.078,80	1.077,71				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546625 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	898101	932,40	931,31				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546630 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	898107	253,60	252,51				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546632 06	NF 06-Liquidação Normal	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	898109	305,40	304,31				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546645 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	898123	239,00	237,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546646 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	898125	358,00	356,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546649 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	898128	239,00	237,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546663 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	898141	1.022,40	1.021,31				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546665 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	898143	2.130,43	2.129,34				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546666 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	898146	358,00	356,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546668 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	898149	734,40	733,31				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546669 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	898150	3.930,00	3.928,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546670 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	898151	466,20	465,11				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546671 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAERIA E SUSHI BAR	898152	529,00	527,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546672 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	898153	239,00	237,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
957 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	898155	161,88	160,79				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546674 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	898156	418,00	416,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546679 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	898162	498,00	496,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546690 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	898171	598,50	597,41				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546693 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	898173	537,00	535,91				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
546700 06	NF 06-Liquidação Normal	23049 - CAFE DONA ELI 2	898181	466,20	465,11				1,09	27/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13765 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	898223	518,00	516,91				1,09	28/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
13769 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	898226	350,40	349,31				1,09	28/02/2024	14/03/2024	06/03/2024
546730 06	NF 06-Liquidação Normal	12689 - REST SANTANA II	898236	238,40	237,31				1,09	28/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
546806 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	898311	2.091,00	2.089,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	06/03/2024
546864 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	898369	673,50	672,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	06/03/2024
546892 06	NF 06-Liquidação Normal	22650 - RESTAURANTE & CHURRASCARIA PRI	898403	238,50	237,41				1,09	28/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
547078 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	898608	521,85	520,76				1,09	29/02/2024	08/03/2024	06/03/2024

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											
547128 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	898669	179,00	177,91					1,09	29/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
547363 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	898926	104,85	103,76					1,09	29/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
547365 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	898928	250,80	249,71					1,09	29/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
547389 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	898953	283,85	282,76					1,09	29/02/2024	15/03/2024	06/03/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	39.090,26
Valor Total Pago.....: R\$	38.905,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	49,79
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	85,02
Qtd. Boletos Liquidados.....:	78
Qtd. Boletos Registrados.....:	80
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0