

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										
551781 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	952974	838,80	837,71				1,09	21/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
552033 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	953159	1.195,00	1.193,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552034 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	953160	4.128,28	4.127,19				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552035 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	953162	2.349,00	2.347,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552036 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	953163	2.349,00	2.347,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552037 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	953164	2.928,90	2.927,81				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552039 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	953167	1.691,33	1.690,24				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552040 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	953169	2.349,00	2.347,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
14086 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	953235	501,90	500,81				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552100 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS PINDA	953248	472,50	471,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552160 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	953318	250,80	263,72		14,01		1,09	21/03/2024	05/04/2024	11/04/2024
552196 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	953351	448,50	447,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552197 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	953352	1.790,00	1.788,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552220 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	953374	403,50	402,41				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552294 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	953454	845,91	844,82				1,09	21/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
552354 06	NF 06-Liquidação Normal	23258 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	953512	522,90	551,10		29,29		1,09	21/03/2024	05/04/2024	11/04/2024
552376 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	953539	419,40	441,81		23,50		1,09	21/03/2024	05/04/2024	11/04/2024
552473 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	953612	20.000,00	19.998,91				1,09	22/03/2024	15/04/2024	11/04/2024
14110 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	953637	4.016,40	4.015,31				1,09	22/03/2024	15/04/2024	11/04/2024
552641 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	953817	189,00	193,95		6,04		1,09	25/03/2024	09/04/2024	11/04/2024
553007 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	954205	567,50	566,41				1,09	25/03/2024	16/04/2024	11/04/2024
553040 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	954239	472,50	506,42		35,01		1,09	25/03/2024	02/04/2024	11/04/2024
553040 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	954240	472,50	486,54		15,13		1,09	25/03/2024	09/04/2024	11/04/2024
553225 06	NF 06-Liquidação Normal	23196 - CHICOS BAR	954441	1.314,00	1.347,07		34,16		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553280 06	NF 06-Liquidação Normal	22465 - BOI BRABO	954481	456,17	466,94		11,86		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553333 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	954561	1.095,80	1.123,19		28,48		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553345 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	954572	680,40	696,99		17,68		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553350 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	954577	498,00	509,86		12,95		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553385 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	954614	644,30	659,96		16,75		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553410 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	954644	626,76	641,96		16,29		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553449 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	954691	282,00	288,24		7,33		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553449 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	954692	282,00	280,91				1,09	26/03/2024	17/04/2024	11/04/2024
553532 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUP SANTA MARIA	954794	313,50	320,56		8,15		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553541 06	NF 06-Liquidação Normal	15832 - SUPER LALO	954804	522,90	535,40		13,59		1,09	26/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
553614 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	954893	600,00	614,51		15,60		1,09	27/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
14169 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	954901	2.573,33	2.572,24				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553629 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	954915	2.583,90	2.582,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553630 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	954916	2.349,00	2.347,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553632 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	954918	2.008,53	2.007,44				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553634 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	954924	433,50	432,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553636 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	954928	271,95	270,86				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553641 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	954933	982,40	981,31				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1305 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	954935	167,86	166,77				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553644 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	954937	318,40	317,31				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553645 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	954938	1.306,91	1.305,82				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553656 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	954950	995,00	993,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553658 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	954952	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553659 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	954953	654,40	653,31				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553666 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	954958	299,00	297,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553676 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	954969	1.216,00	1.214,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553677 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	954970	518,00	516,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553678 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	954971	766,20	765,11				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1309 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	954988	80,94	79,85				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553688 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	954990	909,10	908,01				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553692 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	954994	403,50	402,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553698 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	955000	417,90	416,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553702 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	955005	686,69	685,60				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553704 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	955008	249,00	263,32		15,41		1,09	27/03/2024	04/04/2024	11/04/2024
553705 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	955009	313,50	312,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553708 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	955011	1.769,10	1.768,01				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553710 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	955013	737,50	736,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1310 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	955016	161,88	160,79				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553714 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	955017	3.466,45	3.465,36				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553715 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	955018	837,00	835,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553719 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	955022	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553725 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	955027	916,94	915,85				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1311 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	955028	161,88	160,79				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553735 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	955039	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553736 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	955040	1.156,50	1.155,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553738 06	NF 06-Liquidação Normal	23328 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 05	955042	208,50	207,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553749 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	955057	215,00	213,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553754 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	955062	3.048,70	3.047,61				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553762 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	955069	1.573,00	1.571,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553778 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	955085	352,50	351,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553782 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	955088	1.157,67	1.156,58				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553799 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	955098	219,00	217,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553807 06	NF 06-Liquidação Normal	19732 - SUPERMERCADO DOS AMIGOS	955107	373,20	372,11				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553811 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	955111	368,70	367,61				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553812 06	NF 06-Liquidação Normal	23011 - ETTORI SUPERMERCADOS	955113	184,00	182,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553820 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	955120	1.190,00	1.188,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553827 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	955128	717,00	715,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553828 06	NF 06-Liquidação Normal	23294 - EMPORIO R & A	955129	600,95	599,86				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553832 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	955132	1.104,51	1.103,42				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1314 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	955140	161,88	160,79				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553842 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	955141	586,95	585,86				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553843 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	955142	553,80	552,71				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553847 06	NF 06-Liquidação Normal	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	955148	787,50	786,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553848 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	955150	94,50	93,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553852 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	955155	419,40	418,31				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553853 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	955156	470,15	469,06				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553863 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	955166	4.563,00	4.561,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553872 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	955175	734,70	779,17		45,56		1,09	27/03/2024	04/04/2024	11/04/2024
553873 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	955177	1.011,90	1.010,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553877 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	955185	4.987,00	4.985,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553879 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	955186	1.991,40	1.990,31				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553881 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	955187	640,50	639,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553884 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	955189	358,00	356,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553886 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	955191	1.434,00	1.432,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

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											
553888 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	955192	189,00	187,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553892 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	955196	756,00	754,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553896 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	955200	378,00	376,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1318 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	955201	161,88	160,79					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553898 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	955204	378,00	376,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553900 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	955207	1.982,95	1.981,86					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553901 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	955208	586,10	585,01					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1320 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	955209	167,86	166,77					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553903 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	955214	136,08	134,99					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553904 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	955215	807,00	805,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553905 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	955216	717,00	715,91					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553906 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	955217	605,85	604,76					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553907 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	955218	760,70	759,61					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553908 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	955220	869,66	868,57					1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553909 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	955222	1.195,00	1.193,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553910 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	955224	938,10	937,01				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553911 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	955225	419,40	418,31				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553913 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	955227	487,08	485,99				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553914 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	955228	249,00	247,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553917 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	955232	2.136,60	2.135,51				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1321 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	955235	671,44	670,35				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553920 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	955236	512,14	511,05				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553924 06	NF 06-Liquidação Normal	23334 - MERCADINHO WF	955241	313,50	312,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553929 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	955246	288,38	287,29				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1323 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	955247	167,86	166,77				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553936 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	955254	589,50	588,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553938 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	955257	1.828,90	1.827,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553952 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	955270	653,95	652,86				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553955 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	955273	259,00	269,29		11,38		1,09	27/03/2024	07/04/2024	11/04/2024
553964 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	955285	2.472,00	2.470,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553966 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	955287	339,00	337,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553967 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	955288	454,80	453,71				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553970 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	955292	327,20	326,11				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553971 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	955293	462,40	461,31				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553980 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	955304	1.195,00	1.193,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553985 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	955308	209,70	208,61				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553986 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	955310	261,45	260,36				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553988 06	NF 06-Liquidação Normal	22681 - CASA DE MASSAS EMANUEL	955314	522,90	521,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553989 06	NF 06-Liquidação Normal	23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA	955315	894,00	892,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553998 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	955324	436,75	435,66				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553999 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	955327	1.384,00	1.382,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
553999 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	955328	1.384,00	1.382,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554003 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	955335	1.477,35	1.476,26				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1337 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	955337	333,60	332,51				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554023 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	955356	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
1339 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	955357	167,86	166,77				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554024 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	955358	867,00	865,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554025 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	955359	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554026 06	NF 06-Liquidação Normal	23431 - MERCADINHO POUPE AQUI	955360	351,60	350,51				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554027 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	955361	378,00	376,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554028 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	955362	912,20	911,11				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554030 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	955364	695,00	693,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554032 06	NF 06-Liquidação Normal	8552 - MERCADINHO L F	955367	997,80	996,71				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554033 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	955368	837,00	835,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554034 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	955369	598,50	597,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554035 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	955370	3.598,28	3.597,19				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554039 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	955371	313,50	312,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554059 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	955392	3.703,75	3.702,66				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554060 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	955393	1.206,00	1.204,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554068 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	955398	1.849,78	1.848,69				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554073 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	955404	319,00	317,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554078 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	955410	667,13	666,04				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554082 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	955417	707,76	706,67				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554107 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	955438	967,90	966,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14175 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	955453	518,00	516,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14176 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	955454	1.135,00	1.133,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14183 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	955461	599,00	597,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554119 06	NF 06-Liquidação Normal	17767 - MERCEARIA MORITA	955466	703,90	702,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554122 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	955469	949,50	948,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554123 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 Mercado NSA SRA APARECIDA	955470	238,80	237,71				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554124 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	955471	900,90	899,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554126 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	955473	1.134,00	1.132,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554127 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	955474	567,00	565,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554129 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	955476	867,00	865,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554137 06	NF 06-Liquidação Normal	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	955483	498,00	496,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554142 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	955488	622,50	621,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554143 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	955489	10.823,59	10.822,50				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554144 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	955490	558,60	557,51				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554148 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	955499	562,50	561,41				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554149 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	955500	630,13	629,04				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554150 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	955503	1.195,00	1.193,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554154 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	955507	1.790,36	1.789,27				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554161 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	955516	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554185 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	955523	155,00	153,91				1,09	28/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
44192 06	PD 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	955526	35.000,00	34.998,91				1,09	28/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
554550 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	955635	398,00	407,26		10,35		1,09	02/04/2024	10/04/2024	11/04/2024
554608 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	955703	428,42	438,46		11,13		1,09	02/04/2024	10/04/2024	11/04/2024
554661 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	955762	259,00	264,64		6,73		1,09	02/04/2024	10/04/2024	11/04/2024
554676 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	955778	209,70	214,06		5,45		1,09	02/04/2024	10/04/2024	11/04/2024
554714 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	955818	124,50	126,65		3,24		1,09	02/04/2024	10/04/2024	11/04/2024
554743 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	955855	199,00	203,08		5,17		1,09	02/04/2024	10/04/2024	11/04/2024
554782 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	955898	1.219,15	1.218,06				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554790 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	955906	456,00	454,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554799 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	955915	315,36	314,27				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554803 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	955921	220,00	218,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	11/04/2024
554814 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	955934	430,80	429,71				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554822 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	955943	495,00	493,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554828 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	955951	945,00	943,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024

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											
554831 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	955954	399,55	398,46					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554840 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	955964	578,12	577,03					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554848 06	NF 06-Liquidação Normal	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	955974	249,00	247,91					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
1393 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	955977	335,72	334,63					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554853 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	955978	961,80	960,71					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554855 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	955980	309,00	307,91					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554856 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	955981	249,00	247,91					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554857 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	955982	1.195,00	1.193,91					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554858 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	955983	734,70	733,61					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554864 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	955989	199,00	197,91					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554869 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	955996	355,05	353,96					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554871 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	955998	771,90	770,81					1,09	03/04/2024	25/04/2024	11/04/2024
554879 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	956006	482,86	481,77					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554880 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	956007	489,80	488,71					1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14198 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	956015	259,00	257,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554888 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	956038	199,00	197,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554892 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	956042	1.036,00	1.034,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554893 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	956043	199,00	197,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554898 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	956048	497,50	496,41				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554910 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	956062	734,70	733,61				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554942 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	956094	796,00	794,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554943 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	956095	307,59	306,50				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554963 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	956123	299,00	297,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554964 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - REST CIA DOS SABORES	956124	1.045,80	1.044,71				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554979 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	956140	698,76	697,67				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554982 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	956143	448,00	446,91				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554988 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	956149	886,80	885,71				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024
554989 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	956150	734,40	733,31				1,09	03/04/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555045 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	956204	268,10	267,01				1,09	04/04/2024	12/04/2024	11/04/2024
555078 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	956238	219,80	218,71				1,09	04/04/2024	12/04/2024	11/04/2024
555093 06	NF 06-Liquidação Normal	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	956265	674,50	673,41				1,09	04/04/2024	12/04/2024	11/04/2024
555171 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	956341	1.035,15	1.034,06				1,09	04/04/2024	19/04/2024	11/04/2024
555244 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	956427	583,20	582,11				1,09	04/04/2024	15/04/2024	11/04/2024
555261 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	956451	558,00	556,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	11/04/2024
1419 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	956465	500,40	499,31				1,09	04/04/2024	12/04/2024	11/04/2024
555292 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	956482	199,00	197,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	11/04/2024
555301 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	956493	398,00	396,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	11/04/2024
555307 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	956499	398,00	396,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	11/04/2024
555316 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	956510	199,00	197,91				1,09	04/04/2024	12/04/2024	11/04/2024
551883 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	22335 - PORTO DO ENGENHO	952982	1.255,50						21/03/2024	25/03/2024	11/04/2024
551883 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	22335 - PORTO DO ENGENHO	952982	1.255,50						21/03/2024	25/03/2024	11/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 253.604,17  
 Valor Total Pago.....: R\$ 253.768,26

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	420,24
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	256,15
Qtd. Boletos Liquidados.....:	235
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2