

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537671 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890577	33.285,00	33.283,91				1,09	11/01/2024	01/03/2024	01/03/2024
13321 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	892544	14.998,50	14.997,41				1,09	25/01/2024	01/03/2024	01/03/2024
13337 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	892578	7.800,00	7.798,91				1,09	25/01/2024	01/03/2024	01/03/2024
13338 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	892579	2.354,50	2.353,41				1,09	25/01/2024	01/03/2024	01/03/2024
540145 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	892658	2.837,38	2.836,29				1,09	25/01/2024	01/03/2024	01/03/2024
540146 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	892659	238,50	237,41				1,09	25/01/2024	01/03/2024	01/03/2024
540179 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	892693	893,50	865,60			26,81	1,09	25/01/2024	01/03/2024	01/03/2024
540341 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	892855	5.620,50	5.450,79			168,62	1,09	25/01/2024	01/03/2024	01/03/2024
540648 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	893186	2.114,00	2.193,23		80,32		1,09	29/01/2024	27/02/2024	01/03/2024
540650 06	NF 06-Liquidação Normal	23018 - SM CHIMAR - L 05	893188	3.346,50	3.472,58		127,17		1,09	29/01/2024	27/02/2024	01/03/2024
541269 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	893534	537,00	535,91				1,09	31/01/2024	02/03/2024	01/03/2024
541319 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	893582	3.176,81	3.175,72				1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
687 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	893589	161,88	160,79				1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541329 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	893592	3.318,10	3.317,01				1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541332 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	893595	400,20	387,10			12,01		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541333 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	893596	2.737,15	2.653,95			82,11		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541334 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	893597	734,40	733,31					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541335 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	893598	400,39	399,30					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541336 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	893601	299,21	298,12					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541348 06	NF 06-Liquidação Normal	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	893614	1.077,00	1.075,91					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
13403 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	893623	2.685,00	2.683,91					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541361 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	893640	1.326,53	1.325,44					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541364 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	893645	1.483,10	1.482,01					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541379 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	893665	1.165,50	1.164,41					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541402 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	893686	469,50	444,93			23,48		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541408 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	893701	687,00	665,30			20,61		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541409 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	893702	687,00	665,30			20,61		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541410 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	893703	687,00	665,30			20,61		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição											
541411 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	893704	343,50	332,10			10,31		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541412 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	893705	343,50	332,10			10,31		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541413 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	893706	687,00	665,30			20,61		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541414 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	893707	687,00	665,30			20,61		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541415 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	893708	811,00	785,58			24,33		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541416 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	893709	687,00	665,30			20,61		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541417 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	893710	238,50	230,25			7,16		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541418 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	893711	343,50	332,10			10,31		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541420 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	893713	343,50	332,10			10,31		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541466 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	893746	7.961,40	7.960,31					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541458 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	893756	2.419,50	2.418,41					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541524 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	893808	817,00	815,91					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541606 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	893896	539,10	521,84			16,17		1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541615 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	893907	2.290,00	2.288,91					1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541619 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	893912	449,25	434,68			13,48	1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541620 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	893915	313,17	312,08				1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
541628 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	893921	466,50	465,41				1,09	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542117 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	894488	211,00	216,67		6,76		1,09	06/02/2024	28/02/2024	01/03/2024
542262 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	894647	472,50	506,42		35,01		1,09	06/02/2024	21/02/2024	01/03/2024
542717 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	894771	12.397,48	12.396,39				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542752 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	894806	896,00	894,91				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542754 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	894808	268,50	267,41				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542758 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	894812	2.310,10	2.309,01				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542766 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	894820	382,80	381,71				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542775 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	894830	268,50	267,41				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542776 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	894832	543,90	542,81				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542782 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	894838	2.261,52	2.260,43				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542800 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	894859	521,30	520,21				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542821 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	894876	845,20	844,11				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542825 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	894879	589,20	588,11				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542826 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	894880	3.092,59	3.091,50				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542829 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	894883	244,02	242,93				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542844 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	894899	858,80	857,71				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542847 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	894903	2.331,77	2.330,68				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542850 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	894908	596,61	595,52				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542852 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	894911	990,60	989,51				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
13512 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	894926	359,88	358,79				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542860 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	894933	571,50	570,41				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542873 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	894944	262,80	261,71				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
794 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	894945	323,76	322,67				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542877 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	894947	981,60	980,51				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542880 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	894951	939,90	938,81				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542888 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	894960	283,35	282,26				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542892 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	894966	782,92	781,83				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542901 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	894977	1.195,00	1.193,91				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542924 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	895001	1.300,50	1.299,41				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542939 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	895024	433,50	432,41				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542942 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895028	350,35	349,26				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542946 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	895033	268,48	267,39				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
542957 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	895043	716,00	714,91				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543023 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	895119	466,50	465,41				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543026 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	895124	4.580,00	4.578,91				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543027 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	895126	312,52	311,43				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543031 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	895132	959,87	958,78				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543035 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	895139	839,58	838,49				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543038 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	895143	844,60	818,17			25,34	1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543057 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	895162	3.144,60	3.143,51				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543061 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	895166	642,00	640,91				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543065 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	895169	4.093,50	4.092,41				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543073 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	895180	543,90	542,81				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543102 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	895206	592,90	591,81				1,09	08/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
13523 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	895214	738,00	736,91				1,09	09/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543153 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	895252	895,00	893,91				1,09	09/02/2024	02/03/2024	01/03/2024
13529 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	895294	501,90	500,81				1,09	09/02/2024	02/03/2024	01/03/2024
13558 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	895421	448,50	447,41				1,09	12/02/2024	06/03/2024	01/03/2024
543309 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	895458	259,00	266,19		8,28		1,09	12/02/2024	28/02/2024	01/03/2024
543386 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	895535	633,40	652,57		20,26		1,09	12/02/2024	28/02/2024	01/03/2024
543409 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	895560	488,00	502,53		15,62		1,09	12/02/2024	28/02/2024	01/03/2024
543600 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	895776	175,50	180,02		5,61		1,09	12/02/2024	28/02/2024	01/03/2024
543692 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	895869	677,00	693,51		17,60		1,09	14/02/2024	29/02/2024	01/03/2024

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										
543788 06	NF 06-Liquidação Normal	21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY	896010	663,00	695,07		33,16		1,09	14/02/2024	25/02/2024	01/03/2024
543835 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	896055	1.434,00	1.470,19		37,28		1,09	14/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
543849 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	896076	707,76	706,67				1,09	14/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
543861 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	896088	1.321,75	1.355,02		34,36		1,09	14/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
543893 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	896130	340,30	348,05		8,84		1,09	14/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
543897 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	896134	537,00	549,87		13,96		1,09	14/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
543925 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	896170	1.422,75	1.458,65		36,99		1,09	14/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
543960 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	896198	723,61	722,52				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543968 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	896205	752,40	751,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543970 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	896207	440,55	439,46				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543983 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	896217	448,50	447,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543986 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	896219	208,50	207,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543987 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	896220	336,00	334,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543991 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	896226	368,00	366,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

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										
543992 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	896227	356,74	355,65				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543996 06	NF 06-Liquidação Normal	23319 - SUSHI FUN	896230	598,50	597,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543998 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	896233	846,77	845,68				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
543999 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	896234	1.111,50	1.110,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544000 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	896235	1.325,90	1.324,81				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544011 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	896250	543,90	542,81				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544013 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	896252	1.864,85	1.863,76				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544016 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	896254	1.377,60	1.376,51				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544019 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	896257	2.157,51	2.156,42				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544021 06	NF 06-Liquidação Normal	13512 - SUPERM NOEMIA	896262	901,00	899,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544024 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	896267	686,28	685,19				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544028 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	896271	328,50	327,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544031 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	896274	1.249,80	1.248,71				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544033 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	896276	477,40	476,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
544038 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	896279	689,60	688,51				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544039 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	896280	612,00	610,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544049 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	896291	2.064,50	2.063,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544050 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	896292	478,00	476,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544051 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	896293	313,50	312,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544055 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	896296	576,20	575,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544058 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	896300	208,50	207,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544072 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	896314	1.553,00	1.551,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544073 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	896315	1.135,95	1.134,86				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544090 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	896331	279,00	277,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544105 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	896346	199,20	198,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544107 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	896348	347,10	346,01				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544109 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	896350	69,50	68,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544116 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	896356	376,20	398,45		23,34		1,09	15/02/2024	23/02/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544117 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	896357	641,50	640,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544118 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	896358	2.331,00	2.329,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544119 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	896359	492,50	491,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544121 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	896360	777,00	775,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544124 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	896363	641,50	640,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544125 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	896364	1.554,00	1.552,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
876 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	896373	80,94	79,85				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544139 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHA O LANCHES	896380	537,00	535,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544141 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	896382	343,50	342,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544142 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	896383	1.268,40	1.267,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544144 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	896385	202,35	201,26				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
13610 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	896393	524,79	523,70				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544146 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	896399	228,90	227,81				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544149 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	896402	239,00	237,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
544154 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	896407	510,00	508,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544156 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	896410	273,31	272,22				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544160 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	896417	220,38	219,29				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544164 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	896421	376,20	375,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544169 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	896425	578,00	576,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544170 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	896426	2.719,50	2.718,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544179 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	896437	244,71	243,62				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544182 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	896442	560,41	559,32				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
13616 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	896446	752,40	740,02			11,29	1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
13617 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	896447	752,40	740,02			11,29	1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
13618 06	NF 06-Liquidação Normal	23282 - POSTO SAO PAULO E MINAS	896448	248,20	247,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544187 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	896452	4.149,60	4.148,51				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544188 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	896453	1.363,25	1.362,16				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544191 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	896456	403,50	402,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
544196 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	896462	259,00	257,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544201 06	NF 06-Liquidação Normal	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	896467	3.022,95	3.021,86				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
879 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	896470	161,88	160,79				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544209 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	896476	1.408,66	1.407,57				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544218 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	896483	611,40	610,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544219 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	896484	433,50	432,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544225 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	896490	1.861,54	1.860,45				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544242 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	896507	456,00	454,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544244 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	896509	179,00	188,98		11,07		1,09	15/02/2024	23/02/2024	01/03/2024
544247 06	NF 06-Liquidação Normal	21110 - RESTAURANTE PILÃO	896511	984,70	983,61				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544249 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	896514	285,80	284,71				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544250 06	NF 06-Liquidação Normal	22630 - MERCEARIA RITTO'S	896515	273,35	272,26				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544251 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	896516	1.087,80	1.086,71				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544258 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	896525	214,00	212,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544261 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	896527	498,00	496,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544267 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	896533	498,00	496,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544277 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	896543	152,60	151,51				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544278 06	NF 06-Liquidação Normal	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	896544	327,20	326,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544282 06	NF 06-Liquidação Normal	11365 - MERCADO PONTO CERTO	896548	152,60	151,51				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544283 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	896549	2.657,15	2.656,06				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544284 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	896550	38,25	37,16				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544287 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	896552	1.472,00	1.470,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544289 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	896554	3.232,85	3.231,76				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544290 06	NF 06-Liquidação Normal	21144 - SUPERMERCADO COELHO	896555	543,90	542,81				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544298 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	896563	400,40	399,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544299 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	896564	403,50	402,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544302 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	896567	1.224,80	1.223,71				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544313 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	896575	576,10	575,01				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
544319 06	NF 06-Liquidação Normal	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	896583	1.290,00	1.376,63		87,72		1,09	15/02/2024	22/02/2024	01/03/2024
544321 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	896585	2.883,83	2.882,74				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544322 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	896586	3.946,50	3.945,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544323 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	896587	249,00	247,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544326 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	896591	104,25	103,16				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544328 06	NF 06-Liquidação Normal	20241 - CANTINHO MINEIRO	896594	358,00	356,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544332 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	896598	672,55	671,46				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544333 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	896599	432,05	430,96				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544338 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	896603	922,20	921,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544339 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	896604	1.448,10	1.447,01				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544340 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	896606	939,51	938,42				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544343 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	896608	249,00	247,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544349 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	896615	327,20	326,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544359 06	NF 06-Liquidação Normal	19882 - NOBREZA	896622	403,50	402,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544360 06	NF 06-Liquidação Normal	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	896623	403,50	402,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544374 06	NF 06-Liquidação Normal	23286 - AS COMADRES	896639	867,00	865,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544376 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	896641	747,00	745,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544380 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	896644	550,30	549,21				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544382 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	896646	179,00	177,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544385 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	896649	801,01	799,92				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544386 06	NF 06-Liquidação Normal	17978 - REDE NOBREZA	896650	678,30	677,21				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544394 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	896658	438,00	436,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544395 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	896659	1.395,00	1.393,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544401 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	896664	734,70	733,61				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544409 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	896671	581,51	580,42				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544413 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	896677	574,50	573,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544416 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	896680	806,40	805,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544419 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	896682	179,00	177,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544424 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	896688	1.851,04	1.849,95				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544427 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	896693	518,00	516,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544430 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	896697	718,40	717,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544431 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	896698	433,50	432,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544432 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	896699	1.082,10	1.081,01				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544433 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	896700	1.662,59	1.661,50				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544434 06	NF 06-Liquidação Normal	10977 - RESTAURANTE AMARELINHO	896701	1.087,80	1.086,71				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544439 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	896705	152,60	151,51				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544443 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	896709	925,00	923,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544444 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	896710	552,00	550,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544445 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	896711	376,20	375,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544446 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	896712	413,00	411,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544448 06	NF 06-Liquidação Normal	9233 - RAVENNA PAES E DOCES	896714	189,00	187,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544468 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	896733	648,75	647,66				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544479 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	896743	249,00	263,32		15,41		1,09	15/02/2024	23/02/2024	01/03/2024
544481 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	896745	202,35	201,26				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544485 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	896749	358,00	356,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544490 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	896753	543,90	542,81				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544491 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	896754	179,00	177,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544496 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	896759	1.160,90	1.159,81				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544499 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	896762	859,26	858,17				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544501 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	896764	722,90	721,81				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544507 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	896770	1.177,00	1.175,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544509 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	896772	376,20	375,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544510 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	896773	286,40	285,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544511 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	896774	286,40	285,31				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544512 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	896775	1.332,60	1.331,51				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544513 06	NF 06-Liquidação Normal	20326 - SUPERMERCADO CENTRAL	896776	308,70	326,73		19,12		1,09	15/02/2024	23/02/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
544516 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	896779	382,80	381,71				1,09	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544526 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	896785	543,90	542,81				1,09	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544528 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	896786	428,00	426,91				1,09	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544543 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	896788	2.016,97	2.015,88				1,09	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544114 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	896792	846,02	844,93				1,09	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544550 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	896794	522,90	521,81				1,09	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544454 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	896798	219,00	217,91				1,09	16/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
544584 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	896830	433,42	432,33				1,09	16/02/2024	02/03/2024	01/03/2024
545320 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	896944	259,00	264,64		6,73		1,09	21/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
13675 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	896966	936,00	934,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	01/03/2024
545393 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	897060	249,00	247,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	01/03/2024
545492 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	897156	271,00	276,96		7,05		1,09	21/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
545513 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	897180	535,56	548,39		13,92		1,09	21/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
545548 06	NF 06-Liquidação Normal	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO	897214	269,00	267,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545579 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	897246	376,20	384,89		9,78		1,09	21/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
545588 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	897257	376,20	384,89		9,78		1,09	21/02/2024	29/02/2024	01/03/2024
545638 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	897297	259,00	257,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545677 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	897339	250,80	249,71				1,09	22/02/2024	08/03/2024	01/03/2024
545683 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	897344	358,00	356,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545684 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	897345	555,20	554,11				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545706 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	897366	700,96	699,87				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545717 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	897380	494,10	493,01				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545722 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	897386	418,50	417,41				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545725 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	897389	1.758,00	1.756,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545758 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	897427	335,70	334,61				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545759 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	897428	536,20	535,11				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545761 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	897430	858,60	857,51				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545768 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVIHO DO VALLE ACOUGUE	897437	743,90	742,81				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545857 06	NF 06-Liquidação Normal	22958 - CANTINA OLIVEIRA	897578	249,00	247,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545861 06	NF 06-Liquidação Normal	21605 - RESTAURANTE FLORENCE	897582	498,00	496,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545873 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - INOCOOP SUPERMERCADO	897596	452,90	451,81				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545874 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	897597	637,00	635,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545886 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	897610	1.314,50	1.313,41				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545892 06	NF 06-Liquidação Normal	22855 - MOURA MERCADO	897616	1.137,75	1.136,66				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545896 06	NF 06-Liquidação Normal	23248 - BAR AMIGOS 3	897621	327,20	326,11				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545901 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	897624	693,83	692,74				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545902 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	897626	1.174,73	1.173,64				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545907 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	897633	1.409,40	1.408,31				1,09	22/02/2024	08/03/2024	01/03/2024
545916 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	897641	191,40	190,31				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545920 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	897646	498,00	496,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545922 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	897648	133,50	132,41				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545925 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	897652	1.935,60	1.934,51				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545932 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	897657	137,60	136,51				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545938 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	897664	1.554,20	1.553,11				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545951 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	897675	597,50	596,41				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545955 06	NF 06-Liquidação Normal	10130 - SUPERMERCADO VILA	897680	884,50	883,41				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545966 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	897690	179,00	177,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
925 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	897705	161,88	160,79				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
545989 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	897713	232,05	230,96				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
546000 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	897726	543,90	542,81				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
546007 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	897732	376,20	375,11				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
546012 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	897738	189,00	187,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
546013 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	897739	478,00	476,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
546017 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	897743	1.183,28	1.182,19				1,09	22/02/2024	08/03/2024	01/03/2024
546019 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	897745	179,00	177,91				1,09	22/02/2024	01/03/2024	01/03/2024
540486 09	NF 09-Baixa Simples	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	893011	561,48						29/01/2024	13/02/2024	01/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
490346	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846884	665,20						04/04/2023	26/04/2023	01/03/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			861134									01/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 861134 não encontrado no Banco de Dados										
512430	NF	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	01/03/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
522907	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90						18/10/2023	26/10/2023	01/03/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
540486	NF	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	893011	561,48						29/01/2024	13/02/2024	01/03/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
540486	NF	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	893011	561,48						29/01/2024	13/02/2024	01/03/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	342.429,41
Valor Total Pago.....	R\$	341.590,68
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	685,14
Valor Total Desconto.....	R\$	586,99
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	349,89
Qtd. Boletos Liquidados.....		321
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6