

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540439 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	892960	48.170,14	48.169,05				1,09	29/01/2024	29/03/2024	01/04/2024
13513 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	894927	4.826,81	4.680,92			144,80	1,09	08/02/2024	01/04/2024	01/04/2024
13515 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	894929	5.895,00	5.717,06			176,85	1,09	08/02/2024	01/04/2024	01/04/2024
13569 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	895443	1.001,20	970,07			30,04	1,09	12/02/2024	01/04/2024	01/04/2024
13570 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	895444	1.114,70	1.080,17			33,44	1,09	12/02/2024	01/04/2024	01/04/2024
13574 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	895450	1.001,20	970,07			30,04	1,09	12/02/2024	01/04/2024	01/04/2024
543703 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	895882	9.977,13	9.776,50			199,54	1,09	14/02/2024	31/03/2024	01/04/2024
543704 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	895885	2.523,58	2.472,02			50,47	1,09	14/02/2024	31/03/2024	01/04/2024
545325 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	896951	1.726,50	1.873,90		148,49		1,09	21/02/2024	21/03/2024	01/04/2024
545708 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	897371	13.325,34	13.324,25				1,09	22/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
545747 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	897417	8.030,40	7.788,40			240,91	1,09	22/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
13713 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	897495	319,70	318,61				1,09	22/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546048 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	897804	11.357,19	11.356,10				1,09	23/02/2024	01/04/2024	01/04/2024
546429 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	897886	1.170,17	1.122,27			46,81	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
546439 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	897899	2.577,40	2.576,31				1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546460 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	897919	1.170,17	1.122,27			46,81	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546468 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	897928	2.451,77	2.352,61			98,07	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546470 06	NF 06-Liquidação Normal	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	897929	3.585,40	3.476,75			107,56	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546581 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	898046	867,00	839,90			26,01	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546582 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	898047	2.646,00	2.565,53			79,38	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546583 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	898048	2.118,70	2.054,05			63,56	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546585 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	898050	2.118,70	2.054,05			63,56	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546587 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	898052	2.118,70	2.054,05			63,56	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
546653 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	898132	1.779,00	1.724,54			53,37	1,09	27/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
544599 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	898195	5.319,47	5.318,38				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546765 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	898273	2.872,50	2.785,23			86,18	1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546767 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	898275	1.313,00	1.311,91				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546809 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	898316	1.917,81	2.001,11		84,39		1,09	28/02/2024	28/03/2024	01/04/2024

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										
546810 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	898319	774,13	807,08		34,04		1,09	28/02/2024	28/03/2024	01/04/2024
546936 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	898452	1.560,30	1.559,21				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546961 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	898477	911,70	910,61				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546962 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	898478	198,74	197,65				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546964 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	898480	728,84	727,75				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546965 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	898481	648,60	647,51				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546966 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	898482	1.258,94	1.257,85				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546985 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	898504	1.297,20	1.296,11				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546986 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	898505	3.357,60	3.356,51				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546989 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	898509	1.797,30	1.796,21				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546992 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	898512	2.502,30	2.501,21				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
546993 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	898513	239,00	237,91				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 898519 não encontrado no Banco de Dados											
547022 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	898545	1.793,40	1.792,31				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547035 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	898565	148,50	147,41				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
547036 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	898566	530,10	529,01				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
547037 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	898567	148,50	147,41				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
547039 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	898569	3.072,65	3.071,56				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
547040 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	898570	1.441,80	1.440,71				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
547041 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	898571	648,60	647,51				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
547042 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	898572	648,60	647,51				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
547043 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	898573	2.477,30	2.476,21				1,09	28/02/2024	30/03/2024	01/04/2024
547136 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898679	3.783,78	3.782,69				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547137 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898683	119,32	118,23				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547143 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	898690	339,00	337,91				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547162 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	898707	1.694,00	1.692,91				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
979 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	898715	485,64	484,55				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547174 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	898720	1.504,95	1.503,86				1,09	29/02/2024	31/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
547278 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	898841	2.490,51	2.414,70			74,72	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547279 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	898842	1.164,10	1.128,09			34,92	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547280 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	898843	1.870,40	1.813,20			56,11	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547281 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	898844	423,45	409,66			12,70	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547282 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	898845	1.011,50	980,06			30,35	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547283 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	898846	588,70	569,95			17,66	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547284 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	898847	1.348,10	1.306,57			40,44	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547286 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	898849	1.825,70	1.769,84			54,77	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547314 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	898877	638,15	637,06				1,09	29/02/2024	31/03/2024	01/04/2024
547323 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	898886	697,35	696,26				1,09	29/02/2024	31/03/2024	01/04/2024
547325 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	898889	1.576,10	1.575,01				1,09	29/02/2024	31/03/2024	01/04/2024
547357 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	898922	2.791,25	2.790,16				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547398 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	898965	1.320,98	1.319,89				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547403 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	898971	1.799,40	1.798,31				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547424 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	898994	2.290,27	2.220,47			68,71	1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
547426 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	898995	1.002,70	1.001,61				1,09	29/02/2024	29/03/2024	01/04/2024
13815 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	899047	4.027,85	4.026,76				1,09	01/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
547482 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	899082	1.790,00	1.788,91				1,09	01/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
547845 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	899118	1.065,00	1.117,16		53,25		1,09	05/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
547914 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	899203	428,00	448,32		21,41		1,09	05/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
548106 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	899407	958,37	957,28				1,09	05/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
13846 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	899490	1.129,80	1.128,71				1,09	06/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
548218 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	899521	402,04	400,95				1,09	06/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
548193 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	899541	810,55	879,13		69,67		1,09	06/03/2024	21/03/2024	01/04/2024
1020 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	899571	111,19	115,00		4,90		1,09	06/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
1020 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	899572	111,19	110,10				1,09	06/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
548249 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	899574	632,14	658,85		27,80		1,09	06/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
548289 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	899618	810,15	844,70		35,64		1,09	06/03/2024	28/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548292 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	899624	1.061,06	1.059,97				1,09	06/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
548325 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	899682	1.174,50	1.232,15		58,74		1,09	06/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
548326 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	899684	469,80	492,20		23,49		1,09	06/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
548375 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	899738	376,20	391,67		16,56		1,09	06/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
548429 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	899793	367,20	366,11				1,09	06/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
548452 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	899815	668,74	697,06		29,41		1,09	06/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
548481 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	899854	268,54	267,45				1,09	06/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
548567 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	899932	2.275,50	2.274,41				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548571 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	899936	793,60	792,51				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548582 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	899947	358,00	356,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548587 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	899952	421,35	420,26				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548594 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	899959	2.801,70	2.800,61				1,09	07/03/2024	05/04/2024	01/04/2024
548609 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	899973	12.002,40	12.001,31				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548614 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	899979	398,00	396,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548616 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	899982	178,50	177,41				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548638 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	950003	403,50	402,41				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548640 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	950005	537,00	535,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548642 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	950008	323,70	322,61				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1030 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	950014	333,60	332,51				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548649 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	950015	1.657,24	1.656,15				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13881 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	950045	1.192,55	1.191,46				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13889 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	950053	1.186,25	1.185,16				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548691 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	950064	4.233,60	4.232,51				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548694 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	950067	5.475,00	5.473,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548696 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	950069	3.935,10	3.934,01				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548697 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	950070	4.915,70	4.914,61				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548700 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	950074	973,02	971,93				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548701 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	950075	518,00	516,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
548705 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	950079	382,20	381,11				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548712 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	950089	298,30	297,21				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548713 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	950092	640,56	639,47				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548717 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	950097	333,85	332,76				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548723 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	950104	3.091,50	3.090,41				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548727 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	950108	1.225,00	1.223,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548728 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	950109	543,90	542,81				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548739 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	950122	1.714,40	1.713,31				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548790 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	950178	1.300,50	1.299,41				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548811 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	950199	439,50	438,41				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548834 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	950222	3.443,10	3.442,01				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548835 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	950225	501,61	500,52				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548865 06	NF 06-Liquidação Normal	22179 - MERCADO RAMOS	950259	219,00	217,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548912 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	950308	597,00	595,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548924 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	950321	269,00	267,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548929 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	950328	271,95	270,86				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548931 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	950331	543,90	542,81				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548937 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	950341	2.737,50	2.736,41				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13891 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	950346	992,72	991,63				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13893 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	950350	558,00	556,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
548962 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	950364	3.159,68	3.158,59				1,09	08/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13898 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	950369	507,02	505,93				1,09	08/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13902 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	950373	7.470,00	7.468,91				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13903 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	950374	3.735,00	3.733,91				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13907 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	950379	1.196,00	1.194,91				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13908 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	950380	3.233,00	3.231,91				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13913 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	950387	709,97	708,88				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13916 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	950391	768,82	767,73				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13917 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	950393	655,75	654,66				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13918 06	NF 06-Liquidação Normal	18973 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA 3	950394	539,60	538,51				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13925 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	950401	865,00	863,91				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13928 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	950404	892,50	891,41				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13931 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	950407	2.677,50	2.676,41				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13932 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	950408	686,40	685,31				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
13934 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	950410	892,50	891,41				1,09	08/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
1049 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	950414	667,20	666,11				1,09	08/03/2024	08/04/2024	01/04/2024
548971 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	950421	1.711,50	1.710,41				1,09	08/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
548975 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	950425	202,30	201,21				1,09	08/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
548983 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	950434	895,00	893,91				1,09	08/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
548984 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	950436	482,50	481,41				1,09	08/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
548985 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	950439	496,14	495,05				1,09	08/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
548991 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	950444	1.549,50	1.548,41				1,09	08/03/2024	30/03/2024	01/04/2024

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										
548992 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	950446	1.049,36	1.048,27				1,09	08/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
548993 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	950447	1.116,55	1.115,46				1,09	08/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
549001 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	950453	1.174,50	1.173,41				1,09	08/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
549026 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	950459	3.946,80	3.945,71				1,09	11/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
549047 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	950482	485,82	484,73				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549062 06	NF 06-Liquidação Normal	18531 - GAVEIA ILHA RESTAURANTE LTDA	950499	1.749,60	1.748,51				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
1051 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	950502	208,50	207,41				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549063 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	950506	564,90	563,81				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549071 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	950522	1.597,02	1.595,93				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549075 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	950532	1.689,33	1.688,24				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549087 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	950545	358,00	376,97		20,06		1,09	11/03/2024	26/03/2024	01/04/2024
549141 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	950606	2.388,00	2.386,91				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549144 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	950609	2.388,00	2.386,91				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549195 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	950661	552,30	551,21				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549205 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	950671	337,50	355,28		18,87		1,09	11/03/2024	26/03/2024	01/04/2024
549243 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	950708	2.258,79	2.257,70				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549280 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	950748	4.165,59	4.164,50				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549295 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	950769	584,08	582,99				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549303 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	950779	1.868,40	1.867,31				1,09	11/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549319 06	NF 06-Liquidação Normal	10077 - KI DELICIA RESTAURANTE	950790	2.090,00	2.088,91				1,09	12/03/2024	02/04/2024	01/04/2024
549390 06	NF 06-Liquidação Normal	23024 - MONTILLA RESTAURANTE	950797	716,00	750,73		35,82		1,09	12/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
1074 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	950815	80,94	83,91		4,06		1,09	12/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
549533 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	950852	854,10	895,69		42,68		1,09	12/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
549637 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	950858	163,60	170,68		8,17		1,09	13/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
549690 06	NF 06-Liquidação Normal	22027 - KI GOSTOSO	950864	3.555,05	3.710,38		156,42		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549737 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	950924	1.523,70	1.522,61				1,09	13/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
549737 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	950925	1.523,70	1.522,61				1,09	13/03/2024	11/04/2024	01/04/2024
1093 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	950926	500,40	499,31				1,09	13/03/2024	04/04/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549746 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	950933	1.085,50	1.132,16		47,75		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549746 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	950934	1.085,50	1.084,41				1,09	13/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
549774 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	950973	455,29	454,20				1,09	13/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
549801 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	951004	1.289,00	1.287,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549803 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	951006	1.289,00	1.287,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549817 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	951020	2.813,00	2.811,91				1,09	13/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
549821 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	951024	582,00	580,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
549824 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	951027	508,80	530,08		22,37		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549826 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	951029	2.158,33	2.157,24				1,09	13/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
549853 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	951058	459,00	478,09		20,18		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549874 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	951085	717,00	747,45		31,54		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549877 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	951088	419,17	436,54		18,46		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549878 06	NF 06-Liquidação Normal	23325 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	951090	384,50	400,34		16,93		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549883 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	951099	384,50	400,34		16,93		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
549944 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	951167	1.852,80	1.933,24		81,53		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549946 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	951169	179,00	185,77		7,86		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
549948 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	951172	2.908,24	2.907,15				1,09	13/03/2024	11/04/2024	01/04/2024
550018 06	NF 06-Liquidação Normal	9892 - SUPERMERCADO DO BAIRRO	951278	259,00	257,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
550031 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	951299	219,00	227,53		9,62		1,09	13/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
550074 06	NF 06-Liquidação Normal	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	951343	806,20	874,47		69,36		1,09	13/03/2024	21/03/2024	01/04/2024
550099 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	951356	2.331,75	2.330,66				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550103 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	951359	818,00	816,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1120 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	951360	161,88	160,79				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550106 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	951363	119,00	117,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550107 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	951364	319,45	318,36				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550115 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	951370	837,00	835,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1121 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	951371	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550116 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	951372	433,50	432,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

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										
550123 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	951378	1.194,00	1.192,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13977 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	951390	1.505,05	1.503,96				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13980 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	951405	798,99	797,90				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550133 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	951416	916,00	914,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550134 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	951417	542,50	541,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550135 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	951418	1.192,05	1.190,96				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550143 06	NF 06-Liquidação Normal	23226 - CASA RIBEIRO	951426	794,70	793,61				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550144 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	951427	343,20	342,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550152 06	NF 06-Liquidação Normal	22999 - SUPERMERCADO FARIA	951434	1.057,30	1.056,21				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550153 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	951436	554,95	553,86				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1122 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	951438	80,94	79,85				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550154 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	951440	1.034,60	1.033,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550156 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	951442	362,00	360,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550158 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	951445	543,90	586,28		43,47		1,09	14/03/2024	22/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550163 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	951451	447,00	445,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550164 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	951452	1.152,40	1.151,31				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550165 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	951453	327,20	326,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550166 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	951454	131,60	130,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550184 06	NF 06-Liquidação Normal	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	951471	567,05	565,96				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550192 06	NF 06-Liquidação Normal	13964 - SUPERM SESE 3	951480	534,85	533,76				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550200 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	951488	357,50	356,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550204 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	951492	249,00	247,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550209 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	951495	543,90	542,81				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550215 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	951500	543,90	542,81				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550223 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	951503	1.091,40	1.090,31				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550224 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	951504	269,00	267,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550225 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	951505	918,75	917,66				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550230 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	951513	313,47	312,38				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550231 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	951515	249,00	247,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1126 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	951516	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550232 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	951517	666,50	665,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550234 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	951519	249,00	267,79		19,88		1,09	14/03/2024	22/03/2024	01/04/2024
550237 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	951521	271,95	270,86				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550238 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	951523	543,90	542,81				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550239 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	951525	90,00	88,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1127 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	951526	335,72	334,63				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550246 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	951529	376,20	375,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1129 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	951530	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550248 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	951532	1.690,00	1.688,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550254 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	951539	520,95	519,86				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550255 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	951541	1.125,32	1.124,23				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550256 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	951543	1.107,39	1.106,30				1,09	14/03/2024	05/04/2024	01/04/2024

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										
550260 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	951549	830,17	829,08				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550266 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	951558	1.307,06	1.305,97				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550267 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	951559	4.261,57	4.260,48				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550275 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	951569	518,60	517,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550280 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	951572	2.349,00	2.347,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550281 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	951573	219,00	217,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550282 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	951575	339,15	338,06				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550295 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	951581	596,60	595,51				1,09	14/03/2024	05/04/2024	01/04/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 951583 não encontrado no Banco de Dados											
550298 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	951585	271,95	270,86				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550299 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	951586	682,50	681,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550301 06	NF 06-Liquidação Normal	23452 - M & M SUPERMERCADO LTDA	951588	631,00	629,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550305 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	951592	763,00	761,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550309 06	NF 06-Liquidação Normal	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	951600	371,96	370,87				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
550311 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	951603	915,60	914,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550313 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	951605	2.637,60	2.636,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550314 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	951606	239,00	237,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550318 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	951611	569,10	568,01				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550319 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	951612	862,40	861,31				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550322 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	951615	675,36	674,27				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550324 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	951617	748,50	747,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550326 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	951619	1.565,00	1.563,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1133 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	951628	166,80	165,71				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550330 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	951629	497,00	495,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550332 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	951632	730,50	729,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550333 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	951633	1.028,22	1.027,13				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1135 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	951634	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550335 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	951635	578,00	576,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550342 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	951641	1.593,65	1.592,56				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550348 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	951645	1.553,00	1.551,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550349 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	951646	358,00	356,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550365 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	951657	376,20	375,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550366 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	951658	376,20	375,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550367 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	951659	335,70	334,61				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550371 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	951664	700,40	699,31				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550378 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	951671	406,80	405,71				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550379 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	951672	867,00	865,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550382 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	951675	7.549,20	7.548,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550389 06	NF 06-Liquidação Normal	23328 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 05	951682	384,50	383,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13981 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	951690	3.316,40	3.265,56			49,75	1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13982 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	951691	10.996,80	10.830,76			164,95	1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
13986 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	951693	10.784,40	10.621,54			161,77	1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

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										
550439 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	951748	597,00	643,65		47,74		1,09	14/03/2024	22/03/2024	01/04/2024
550442 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	951751	451,10	450,01				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550443 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	951753	163,60	162,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550445 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	951755	676,20	675,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550447 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	951756	1.522,17	1.521,08				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550451 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	951766	498,00	496,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550452 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	951767	994,85	993,76				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550453 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	951770	597,50	596,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550457 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	951777	488,85	487,76				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550467 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	951786	219,00	217,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550470 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	951787	1.206,00	1.204,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550471 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	951788	239,00	237,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550472 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	951789	433,50	432,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550478 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	951794	3.690,00	3.688,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

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										
550479 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	951795	875,50	874,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550480 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	951797	271,95	270,86				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550483 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	951800	201,60	200,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1153 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	951801	161,88	160,79				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550488 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	951808	327,20	326,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550489 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	951809	433,50	432,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550490 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	951810	776,69	775,60				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550494 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	951814	259,00	257,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550504 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	951822	1.295,00	1.293,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550509 06	NF 06-Liquidação Normal	23440 - MERCEARIA NATIVIDADE	951826	696,50	695,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550511 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	951827	697,00	695,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550512 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	951828	418,00	450,37		33,46		1,09	14/03/2024	22/03/2024	01/04/2024
1155 06	NF 06-Liquidação Normal	23431 - MERCADINHO POUPE AQUI	951829	161,88	160,79				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550513 06	NF 06-Liquidação Normal	23431 - MERCADINHO POUPE AQUI	951830	480,10	479,01				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550515 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	951832	376,20	375,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550518 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	951835	501,60	500,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550520 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	951837	376,20	375,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550521 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	951838	1.825,60	1.824,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550290 06	NF 06-Liquidação Normal	20486 - MANAPANI	951842	1.167,00	1.165,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
1131 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	951847	583,80	582,71				1,09	14/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
550293 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	951848	645,08	643,99				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550524 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	951851	202,35	201,26				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550526 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	951853	179,00	177,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550528 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	951855	838,00	836,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550536 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	951862	794,70	793,61				1,09	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550539 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	951864	2.331,00	2.329,91				1,09	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550541 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	951866	1.022,88	1.021,79				1,09	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550543 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	951868	259,00	257,91				1,09	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550555 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	951876	1.280,92	1.279,83				1,09	15/03/2024	29/03/2024	01/04/2024
550555 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	951877	1.280,92	1.279,83				1,09	15/03/2024	05/04/2024	01/04/2024
14005 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	951879	3.384,77	3.383,68				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
14008 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	951882	5.702,70	5.701,61				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
14009 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	951884	2.002,25	2.001,16				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
14013 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	951888	3.204,00	3.202,91				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
14014 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	951889	14.436,30	14.435,21				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
14016 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	951891	2.175,00	2.173,91				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
14018 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	951892	571,00	569,91				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
14020 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	951895	784,96	783,87				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
14024 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	951899	450,90	449,81				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
550557 06	NF 06-Liquidação Normal	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	951900	38.200,00	38.198,91				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
550558 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	951902	4.396,23	4.395,14				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
1159 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	951906	671,44	670,35				1,09	15/03/2024	15/04/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550561 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	951909	606,90	605,81				1,09	15/03/2024	06/04/2024	01/04/2024
550562 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	951910	1.533,90	1.532,81				1,09	15/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
550563 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	951911	1.004,00	1.002,91				1,09	15/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
550564 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	951912	3.294,40	3.293,31				1,09	15/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
550578 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	951931	376,20	398,45		23,34		1,09	15/03/2024	25/03/2024	01/04/2024
550580 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	951933	1.295,00	1.293,91				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
550583 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	951936	971,10	970,01				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
550585 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	951938	1.295,00	1.293,91				1,09	15/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
550586 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	951939	4.080,50	4.079,41				1,09	15/03/2024	06/04/2024	01/04/2024
550590 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	951943	167,86	166,77				1,09	15/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
550602 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	951959	495,00	493,91				1,09	15/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
550607 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	951963	732,60	731,51				1,09	15/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
550609 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	951967	1.055,54	1.054,45				1,09	15/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
550620 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	951972	2.454,00	2.452,91				1,09	18/03/2024	01/04/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550576 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	951973	1.790,00	1.788,91				1,09	18/03/2024	01/04/2024	01/04/2024
550743 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	951987	259,00	272,39		14,48		1,09	19/03/2024	26/03/2024	01/04/2024
551002 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	952003	298,50	297,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551005 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	952006	1.417,50	1.416,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551013 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	952020	249,00	260,34		12,43		1,09	19/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
551026 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	952033	433,50	432,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551085 06	NF 06-Liquidação Normal	14111 - BAR DO QUEIJO	952076	216,75	215,66				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551057 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	952086	933,19	932,10				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551059 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	952092	970,50	969,41				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551091 06	NF 06-Liquidação Normal	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	952113	879,00	877,91				1,09	19/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
551097 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	952119	327,00	325,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551101 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	952123	1.076,00	1.074,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551132 06	NF 06-Liquidação Normal	22884 - EMPORIO DO MAR	952161	690,00	688,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551147 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	952177	537,00	562,75		26,84		1,09	19/03/2024	27/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551156 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	952185	1.345,40	1.344,31				1,09	19/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
551157 06	NF 06-Liquidação Normal	22542 - K+ SUPERMERCADO	952186	867,00	909,25		43,34		1,09	19/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
551158 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	952187	821,00	819,91				1,09	19/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
551159 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	952188	1.345,40	1.344,31				1,09	19/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
551164 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	952194	654,30	653,21				1,09	19/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
551190 06	NF 06-Liquidação Normal	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	952224	380,65	379,56				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551200 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	952239	235,92	234,83				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551213 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	952252	991,00	1.039,48		49,57		1,09	19/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
551221 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	952262	1.215,15	1.214,06				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551221 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	952263	1.215,15	1.214,06				1,09	19/03/2024	10/04/2024	01/04/2024
551261 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	952328	734,70	733,61				1,09	19/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
551272 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	952339	393,19	392,10				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551317 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	952366	2.380,68	2.379,59				1,09	19/03/2024	30/03/2024	01/04/2024
551318 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	952367	239,00	237,91				1,09	19/03/2024	03/04/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551367 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	952401	239,00	249,84		11,93		1,09	20/03/2024	27/03/2024	01/04/2024
551389 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	952414	956,00	954,91				1,09	20/03/2024	03/04/2024	01/04/2024
551392 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	952416	1.883,50	1.882,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
551394 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	952418	3.088,80	3.223,60		135,89		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551410 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	952437	518,00	539,71		22,80		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551420 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	952450	271,95	270,86				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551427 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	952462	1.166,90	1.165,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
551451 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	952492	249,00	247,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
551452 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	952493	505,65	504,56				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
1217 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	952505	335,72	334,63				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551473 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	952518	1.434,25	1.433,16				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551486 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	952537	842,67	841,58				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
551503 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	952556	92,80	91,71				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551549 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	952601	567,84	591,74		24,99		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551554 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	952608	419,40	436,77		18,46		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551569 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - REST CIA DOS SABORES	952624	1.045,80	1.090,70		45,99		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551575 06	NF 06-Liquidação Normal	23483 - GISLAINE APARECIDA	952630	592,10	591,01				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551589 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	952643	847,35	846,26				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551591 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	952648	1.316,00	1.314,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
551621 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	952681	543,90	542,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
551632 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	952696	1.156,00	1.154,91				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551648 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	952711	249,00	247,91				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551649 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	952712	701,55	700,46				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
14053 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	952731	433,40	432,31				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
14055 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	952733	717,00	715,91				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
14063 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	952740	1.743,00	1.741,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	01/04/2024
14067 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	952743	208,95	207,86				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
551707 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	952797	2.477,40	2.476,31				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551761 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	952851	550,70	573,82		24,21		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551775 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	952864	981,00	979,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
551790 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	952882	1.342,50	1.341,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	01/04/2024
551811 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	952908	1.908,20	1.991,07		83,96		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551812 06	NF 06-Liquidação Normal	22333 - DIVINA MESA BAR E RESTAURANTE	952909	249,00	258,85		10,94		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551816 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	952912	318,25	331,16		14,00		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551829 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	952925	249,00	258,85		10,94		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551842 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	952938	560,45	584,00		24,64		1,09	20/03/2024	28/03/2024	01/04/2024
551853 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	952952	189,00	187,91				1,09	20/03/2024	31/03/2024	01/04/2024
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05						05/05/2022	27/05/2022	01/04/2024
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794247	2.053,35						10/05/2022	25/05/2022	01/04/2024
435154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	798440	596,25						13/06/2022	28/06/2022	01/04/2024
439871 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	01/04/2024
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845202	649,30						29/03/2023	25/04/2023	01/04/2024

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											
29	Erro! Boleto Número: 889249 não encontrado no Banco de Dados		889249										01/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 889335 não encontrado no Banco de Dados		889335										01/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 889385 não encontrado no Banco de Dados		889385										01/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 890642 não encontrado no Banco de Dados		890642										01/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 891496 não encontrado no Banco de Dados		891496										01/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 891678 não encontrado no Banco de Dados		891678										01/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 891679 não encontrado no Banco de Dados		891679										01/04/2024
545361	NF 23295 - DULA LANCHES E ESPETOS		897020	652,50							21/02/2024	29/02/2024	01/04/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 702.793,87
Valor Total Pago.....:	R\$ 698.647,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.979,70
Valor Total Desconto.....:	R\$ 2.814,99
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 495,95
Qtd. Boletos Liquidados.....:	455
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	9