

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544601 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	896850	2.097,75	2.054,70			41,96	1,09	16/02/2024	04/04/2024	04/04/2024
544602 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	896853	2.097,75	2.054,70			41,96	1,09	16/02/2024	04/04/2024	04/04/2024
544603 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	896856	4.840,20	4.742,31			96,80	1,09	16/02/2024	04/04/2024	04/04/2024
546884 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	898394	748,20	747,11				1,09	28/02/2024	04/04/2024	04/04/2024
547023 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	898548	8.089,19	8.088,10				1,09	28/02/2024	04/04/2024	04/04/2024
547276 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	898830	13.500,00	13.498,91				1,09	29/02/2024	05/04/2024	04/04/2024
547948 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	899242	218,98	232,74		14,85		1,09	05/03/2024	27/03/2024	04/04/2024
13848 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	899494	770,20	746,00			23,11	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
13849 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	899495	781,50	756,96			23,45	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548205 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	899502	961,00	931,08			28,83	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548206 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	899505	3.170,52	3.169,43				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548207 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	899506	184,00	177,39			5,52	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548221 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	899524	3.582,00	3.580,91				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548234 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899554	952,50	951,41				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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
548251 06	NF	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2 06-Liquidação Normal	899577	5.942,34	5.644,13			297,12	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548252 06	NF	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE 06-Liquidação Normal	899578	3.323,76	3.156,48			166,19	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548270 06	NF	6520 - SUPER GRICKI LJ 01 06-Liquidação Normal	899597	1.179,00	1.142,54			35,37	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548272 06	NF	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA 06-Liquidação Normal	899598	552,50	551,41				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548273 06	NF	6521 - SUPER GRICKI LJ 02 06-Liquidação Normal	899599	802,50	777,33			24,08	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548275 06	NF	21176 - SUPER GRICKI LJ 10 06-Liquidação Normal	899601	664,50	643,47			19,94	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548286 06	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI 06-Liquidação Normal	899615	1.165,21	1.164,12				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548340 06	NF	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA 06-Liquidação Normal	899697	342,00	340,91				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548343 06	NF	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES 06-Liquidação Normal	899701	157,27	156,18				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548345 06	NF	8631 - MAKIM HOLAMBRA 06-Liquidação Normal	899702	838,80	837,71				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548347 06	NF	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	899704	1.524,45	1.523,36				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548352 06	NF	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 06-Liquidação Normal	899709	1.022,85	1.021,76				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548359 06	NF	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4 06-Liquidação Normal	899716	1.460,20	1.415,30			43,81	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548387 06	NF	20123 - UNISUPER LOJA 14 06-Liquidação Normal	899751	769,40	745,23			23,08	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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										
548398 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	899763	388,50	375,75			11,66	1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548399 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	899766	1.396,99	1.395,90				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548406 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	899772	631,65	630,56				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548424 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	899788	2.092,60	2.091,51				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548463 06	NF 06-Liquidação Normal	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	899826	1.122,52	1.121,43				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548466 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	899830	1.195,57	1.194,48				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548520 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	899898	1.353,95	1.352,86				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548522 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	899900	4.676,85	4.675,76				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548523 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	899901	2.056,50	2.055,41				1,09	06/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548552 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	899924	543,85	542,76				1,09	07/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
548609 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	899974	11.998,80	11.997,71				1,09	07/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
548639 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	950004	702,40	701,31				1,09	07/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
548676 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	950037	3.024,95	3.023,86				1,09	07/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
548829 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	950214	127,61	126,52				1,09	07/03/2024	05/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548913 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	950310	283,75	310,43		27,77		1,09	07/03/2024	22/03/2024	04/04/2024
548976 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	950428	552,61	551,52				1,09	08/03/2024	06/04/2024	04/04/2024
548977 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	950429	358,00	356,91				1,09	08/03/2024	08/04/2024	04/04/2024
549049 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	950485	363,46	389,25		26,88		1,09	11/03/2024	26/03/2024	04/04/2024
549119 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	950588	1.320,60	1.319,51				1,09	11/03/2024	11/04/2024	04/04/2024
1060 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	950589	333,60	332,51				1,09	11/03/2024	11/04/2024	04/04/2024
549291 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	950761	284,27	292,28		9,10		1,09	11/03/2024	02/04/2024	04/04/2024
549525 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	950842	495,00	506,78		12,87		1,09	12/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
549688 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	950862	4.890,89	4.889,80				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549697 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	950874	413,36	412,27				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549701 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	950880	632,17	631,08				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549703 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	950883	1.107,45	1.106,36				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549705 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	950885	179,00	177,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549720 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	950904	1.597,40	1.596,31				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549750 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	950938	911,50	910,41				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549769 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	950963	1.258,87	1.257,78				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549770 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	950967	654,34	653,25				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549772 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	950969	2.057,85	2.056,76				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549780 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	950982	418,56	417,47				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549782 06	NF 06-Liquidação Normal	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	950985	762,00	760,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549813 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	951016	372,00	370,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549822 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	951025	1.048,50	1.047,41				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549830 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	951034	438,00	436,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549843 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	951045	3.097,87	3.096,78				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549847 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	951051	741,09	740,00				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549848 06	NF 06-Liquidação Normal	22631 - SUPERMERCADO COMPRA CERTA	951053	1.174,00	1.172,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549849 06	NF 06-Liquidação Normal	22631 - SUPERMERCADO COMPRA CERTA	951054	199,00	197,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549856 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	951062	5.015,50	5.014,41				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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										
549864 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	951071	1.770,00	1.768,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549873 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	951083	722,43	721,34				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549885 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	951102	628,60	627,51				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549886 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	951105	767,20	766,11				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549889 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	951109	1.526,00	1.524,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549892 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	951115	300,00	298,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549893 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	951117	275,35	274,26				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549895 06	NF 06-Liquidação Normal	23433 - PADONA BOX PORTO FERREIRA	951120	381,50	380,41				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549897 06	NF 06-Liquidação Normal	23434 - PADONA BOX	951124	381,50	380,41				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549921 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	951144	2.280,01	2.278,92				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549967 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	951194	1.145,48	1.144,39				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549970 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	951198	2.983,04	2.981,95				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
13956 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	951214	717,00	715,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
13958 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	951216	518,00	516,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13964 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	951220	840,61	839,52				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1112 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	951240	107,91	106,82				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
549986 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	951243	613,18	612,09				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
550004 06	NF 06-Liquidação Normal	4649 - CORREIA SAO DOMINGOS	951263	552,30	551,21				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
550005 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	951264	552,30	551,21				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
550012 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	951271	552,30	551,21				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
550026 06	NF 06-Liquidação Normal	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	951286	1.434,00	1.590,59		157,68		1,09	13/03/2024	20/03/2024	04/04/2024
550030 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	951291	1.497,00	1.495,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
550058 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	951326	498,00	496,91				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
550066 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	951335	1.484,80	1.483,71				1,09	13/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
550079 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	951350	318,63	317,54				1,09	14/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
550136 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	951419	297,00	295,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
550391 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	951685	10.800,00	10.798,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
13993 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	951711	870,90	869,81				1,09	14/03/2024	05/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550420 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	951732	560,28	542,38			16,81	1,09	14/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
550457 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	951778	488,85	487,76				1,09	14/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
549816 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	951873	998,43	997,34				1,09	15/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1160 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	951908	167,86	175,17		8,40		1,09	15/03/2024	30/03/2024	04/04/2024
550591 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	951945	441,96	440,87				1,09	15/03/2024	06/04/2024	04/04/2024
550598 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	951950	199,00	207,84		9,93		1,09	15/03/2024	30/03/2024	04/04/2024
551062 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	952096	497,95	509,80		12,94		1,09	19/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
551090 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	952111	2.237,40	2.236,31				1,09	19/03/2024	19/04/2024	04/04/2024
551093 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	952114	680,10	696,69		17,68		1,09	19/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
551149 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	952179	484,10	483,01				1,09	19/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
551154 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	952183	905,30	927,74		23,53		1,09	19/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
551201 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	952240	340,30	348,05		8,84		1,09	19/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
551256 06	NF 06-Liquidação Normal	22469 - BOI BRABO - SERTAOZINHO	952321	724,00	741,73		18,82		1,09	19/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
551304 06	NF 06-Liquidação Normal	23196 - CHICOS BAR	952347	438,00	448,30		11,39		1,09	19/03/2024	03/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551396 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	952420	1.881,25	1.880,16				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551397 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	952421	620,85	619,76				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551398 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	952422	734,70	733,61				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1211 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	952423	167,86	166,77				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551399 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	952424	711,90	710,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551403 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	952428	456,00	454,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551412 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	952439	270,01	268,92				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551426 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	952460	720,50	719,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551430 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	952469	1.248,70	1.247,61				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551431 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	952471	189,00	187,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551435 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	952474	189,00	187,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551436 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	952475	970,50	969,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551439 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	952478	971,50	970,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551441 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	952479	717,00	715,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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										
551442 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	952480	853,50	852,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551443 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	952482	1.673,00	1.671,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551444 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	952484	1.071,28	1.070,19				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551447 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	952488	2.206,30	2.205,21				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551455 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	952496	780,30	779,21				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551456 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	952497	362,00	360,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551461 06	NF 06-Liquidação Normal	21715 - CASA DE CARNES GALEAZZI	952504	1.041,00	1.039,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551463 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	952506	498,00	496,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551466 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	952509	249,00	247,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551467 06	NF 06-Liquidação Normal	22206 - ZAPPAS PÃES E TENTações	952510	327,20	326,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551468 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	952511	634,80	633,71				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551469 06	NF 06-Liquidação Normal	23404 - BOI BRABO - SAO JOSE DO RIO PR	952512	305,20	304,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551470 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	952514	261,45	260,36				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551474 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	952520	199,00	197,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551477 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	952524	1.069,96	1.068,87				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551482 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	952529	717,00	715,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551483 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	952530	789,49	788,40				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551484 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	952533	1.440,05	1.438,96				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551491 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	952543	1.970,80	1.969,71				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551493 06	NF 06-Liquidação Normal	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	952544	543,90	542,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551499 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	952550	1.036,31	1.035,22				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551500 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	952553	4.863,44	4.862,35				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551502 06	NF 06-Liquidação Normal	22464 - BOI BRABO	952555	387,00	385,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551507 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	952561	259,00	257,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551509 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	952563	327,20	326,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551510 06	NF 06-Liquidação Normal	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	952564	580,50	579,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551516 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	952569	199,90	198,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551517 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	952570	753,35	752,26				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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										
551519 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	952572	179,00	177,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551520 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	952573	570,00	568,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551524 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	952576	339,00	337,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551530 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	952582	99,00	97,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551531 06	NF 06-Liquidação Normal	23477 - SUPREMA FILIAL CRAVINHOS ADITE	952583	1.128,60	1.127,51				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551548 06	NF 06-Liquidação Normal	23470 - Pousada Aquino Mar	952600	220,03	228,62		9,68		1,09	20/03/2024	31/03/2024	04/04/2024
551551 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	952604	717,00	715,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551555 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	952610	577,94	576,85				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551556 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	952613	597,50	596,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551557 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	952615	626,76	625,67				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551567 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	952622	1.636,00	1.634,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551568 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	952623	1.186,75	1.185,66				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551570 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	952625	567,00	565,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551571 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	952626	807,50	806,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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										
551573 06	NF 06-Liquidação Normal	18189 - BOI BRABO COMÉRCIO DE CARNE S	952628	671,20	670,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551574 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	952629	269,00	267,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551576 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	952631	1.469,60	1.468,51				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551578 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	952633	538,50	537,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551582 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	952636	601,05	599,96				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551583 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	952639	874,20	873,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551587 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	952642	1.861,20	1.860,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551597 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	952655	269,00	267,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551600 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	952658	1.450,65	1.449,56				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551601 06	NF 06-Liquidação Normal	22532 - MERCADO FAMÍLIA	952660	1.551,10	1.550,01				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551609 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	952669	568,00	566,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551610 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	952670	399,00	397,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551612 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	952672	748,10	747,01				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551613 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	952673	208,50	207,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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										
551617 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	952677	716,00	714,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551620 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	952680	208,50	207,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551623 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	952683	336,60	335,51				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551626 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	952690	998,10	997,01				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551631 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	952694	2.554,61	2.553,52				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551636 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	952700	2.809,00	2.807,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551639 06	NF 06-Liquidação Normal	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	952701	1.562,50	1.561,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551640 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	952702	2.250,00	2.248,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551646 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	952709	2.072,00	2.070,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551647 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	952710	2.409,00	2.407,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551650 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	952713	518,00	516,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551654 06	NF 06-Liquidação Normal	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE	952717	926,84	925,75				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14037 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	952719	404,70	403,61				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14038 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	952720	518,00	516,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14040 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	952721	269,00	267,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14041 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	952722	1.396,50	1.395,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14045 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	952724	208,95	207,86				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14048 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	952727	1.710,50	1.709,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14049 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	952728	2.197,70	2.196,61				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14050 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	952729	3.925,00	3.923,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14069 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	952746	3.335,40	3.334,31				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551660 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	952751	1.076,00	1.074,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551663 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	952754	565,20	564,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551665 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	952757	597,50	596,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551668 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	952760	930,05	928,96				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551669 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	952761	836,90	835,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551673 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	952765	1.195,00	1.193,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551679 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	952771	1.598,50	1.597,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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										
551681 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	952773	299,00	297,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551685 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	952777	8.139,10	8.138,01				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551691 06	NF 06-Liquidação Normal	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	952782	283,50	282,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551694 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	952785	766,40	765,31				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551696 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	952786	249,00	247,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1223 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	952787	335,72	334,63				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551703 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	952792	498,00	496,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1222 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	952793	152,60	151,51				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551706 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	952796	378,00	376,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551709 06	NF 06-Liquidação Normal	23469 - RESTAURANTE PEDRAO 2	952799	433,50	432,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551713 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	952803	4.859,25	4.858,16				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551714 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	952804	2.878,50	2.877,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551715 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	952805	687,00	685,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551717 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	952807	897,00	895,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551723 06	NF 06-Liquidação Normal	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	952813	485,40	484,31				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551727 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	952818	785,00	783,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551733 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	952824	3.732,65	3.731,56				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551746 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	952837	2.567,20	2.566,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551762 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	952852	1.289,40	1.288,31				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551763 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	952853	535,70	534,61				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551764 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	952854	208,50	207,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551765 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	952855	720,98	719,89				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551770 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	952859	1.558,40	1.557,31				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551771 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	952861	1.643,12	1.642,03				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551773 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	952863	447,00	445,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551777 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	952868	3.223,50	3.222,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551778 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	952869	683,20	682,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551783 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	952873	585,00	583,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1225 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	952878	323,76	322,67				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551792 06	NF 06-Liquidação Normal	20482 - BOX 11	952887	4.475,00	4.473,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551796 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	952892	2.349,00	2.347,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551800 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	952896	286,75	285,66				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551801 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	952898	209,50	208,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551805 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	952902	433,50	432,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551807 06	NF 06-Liquidação Normal	16826 - PRATO COFFEE	952903	498,00	496,91				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551808 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	952905	269,50	268,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551819 06	NF 06-Liquidação Normal	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	952914	1.579,35	1.578,26				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551820 06	NF 06-Liquidação Normal	21835 - MERCADO J G	952915	305,20	304,11				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551824 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	952919	736,90	735,81				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551825 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	952920	2.859,16	2.858,07				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551826 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	952921	654,40	653,31				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551830 06	NF 06-Liquidação Normal	20608 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	952926	152,60	151,51				1,09	20/03/2024	04/04/2024	04/04/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

891384

04/04/2024

29 Erro! Boleto Número: 891384 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	321.117,65
Valor Total Pago.....: R\$	319.404,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	370,36
Valor Total Desconto.....: R\$	899,69
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	284,49
Qtd. Boletos Liquidados.....:	261
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1