

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										
13713 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	897496	319,70	318,61				1,09	22/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
13719 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	897509	1.820,63	1.932,39		112,85		1,09	22/02/2024	29/03/2024	05/04/2024
13720 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	897514	1.840,75	1.953,75		114,09		1,09	22/02/2024	29/03/2024	05/04/2024
544599 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	898197	5.319,47	5.318,38				1,09	28/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
546749 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	898257	368,14	392,09		25,04		1,09	28/02/2024	28/03/2024	05/04/2024
547136 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898680	3.783,78	3.782,69				1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547137 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898684	119,32	118,23				1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547170 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	898716	1.779,00	1.724,54			53,37	1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547173 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	898719	980,90	950,38			29,43	1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547175 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	898722	2.335,93	2.264,76			70,08	1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547176 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	898723	7.852,04	7.615,39			235,56	1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547178 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	898724	578,00	559,57			17,34	1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547247 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	898788	737,15	736,06				1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547313 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	898876	2.656,15	2.655,06				1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547315 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	898878	337,25	336,16				1,09	29/02/2024	05/04/2024	05/04/2024
547894 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	899178	1.074,00	1.029,95			42,96	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547897 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	899181	1.901,20	1.824,06			76,05	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547899 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	899184	2.043,38	1.960,55			81,74	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547909 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	899196	612,50	611,41				1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547923 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	899220	1.498,70	1.437,66			59,95	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547962 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	899257	924,30	886,24			36,97	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547970 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	899266	6.860,55	6.585,04			274,42	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547971 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	899267	867,00	839,90			26,01	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547972 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	899268	2.212,50	2.145,03			66,38	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547973 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	899269	433,50	419,40			13,01	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547974 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	899270	867,00	839,90			26,01	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547976 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	899272	433,50	419,40			13,01	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
547977 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	899273	1.815,90	1.814,81				1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547986 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	899281	2.372,08	2.276,11			94,88	1,09	05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548565 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	899931	487,50	486,41				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548584 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	899949	620,85	619,76				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548588 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	899953	622,50	621,41				1,09	07/03/2024	07/04/2024	05/04/2024
548595 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	899960	579,35	560,88			17,38	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548596 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	899961	2.251,63	2.182,99			67,55	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548598 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	899963	716,85	694,25			21,51	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548599 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	899964	2.305,03	2.234,79			69,15	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548600 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	899965	5.882,56	5.704,99			176,48	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548602 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	899966	1.182,70	1.146,13			35,48	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548631 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	899997	5.379,29	5.378,20				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548651 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	950017	119,00	125,26		7,35		1,09	07/03/2024	29/03/2024	05/04/2024
13885 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	950049	1.686,75	1.685,66				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548692 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	950065	1.574,35	1.573,26				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548697 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	950071	4.915,70	4.914,61				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548699 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	950073	1.022,85	1.021,76				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548702 06	NF 06-Liquidação Normal	20361 - PARATY SUPERMERCADO	950076	506,25	505,16				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548712 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	950090	298,31	297,22				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548713 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	950093	640,57	639,48				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548780 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	950167	1.074,60	1.041,27			32,24	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548781 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	950168	2.544,10	2.466,69			76,32	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548783 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	950171	1.633,70	1.583,60			49,01	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548784 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	950172	7.273,00	7.271,91				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548795 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	950182	1.883,00	1.825,42			56,49	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548796 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	950183	2.499,80	2.423,72			74,99	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548797 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	950184	2.188,20	2.121,46			65,65	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548798 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	950185	919,10	890,44			27,57	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548799 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	950186	1.157,90	1.122,07			34,74	1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

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											
548802 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	950189	1.157,90	1.122,07			34,74		1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548803 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	950190	2.888,30	2.800,56			86,65		1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548804 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	950191	2.942,50	2.853,13			88,28		1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548846 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	950238	1.229,70	1.228,61					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548868 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	950262	179,00	177,91					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548871 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	950265	383,00	381,91					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548872 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3J	950266	492,00	490,91					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548873 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	950267	2.097,85	2.096,76					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548874 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	950268	2.490,00	2.488,91					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548885 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	950282	1.762,00	1.760,91					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548902 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	950298	3.211,50	3.210,41					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548936 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950336	1.749,28	1.856,67		108,48			1,09	07/03/2024	29/03/2024	05/04/2024
13892 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	950348	6.846,80	6.845,71					1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
13894 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	950353	1.260,06	1.337,09		78,12			1,09	07/03/2024	29/03/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13894 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	950354	1.260,06	1.258,97				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548939 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	950356	2.456,35	2.455,26				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548941 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	950357	283,50	282,41				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548942 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	950358	2.870,50	2.869,41				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548943 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	950359	1.046,65	1.045,56				1,09	07/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
548962 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	950365	3.159,68	3.158,59				1,09	08/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
13914 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	950388	1.552,80	1.551,71				1,09	08/03/2024	08/04/2024	05/04/2024
13915 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	950389	965,20	964,11				1,09	08/03/2024	08/04/2024	05/04/2024
548358 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	950455	1.000,00	1.066,91		68,00		1,09	11/03/2024	28/03/2024	05/04/2024
548358 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	950456	1.000,00	1.024,91		26,00		1,09	11/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
549028 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	950462	928,40	962,58		35,27		1,09	11/03/2024	02/04/2024	05/04/2024
549781 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	950984	721,50	739,17		18,76		1,09	13/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
550063 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	951332	702,40	719,56		18,25		1,09	13/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
550107 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	951365	319,45	318,36				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

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										
550111 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	951369	378,00	400,36		23,45		1,09	14/03/2024	29/03/2024	05/04/2024
550118 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	951374	403,50	402,41				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
13972 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	951381	1.313,40	1.312,31				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
13975 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	951386	757,07	755,98				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
13979 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	951400	1.010,20	1.071,73		62,62		1,09	14/03/2024	29/03/2024	05/04/2024
13979 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	951401	1.010,20	1.009,11				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550127 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	951410	987,00	985,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550132 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	951415	942,00	940,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550166 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	951455	131,60	130,51				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550167 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	951456	199,00	197,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550198 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	951486	307,50	306,41				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550199 06	NF 06-Liquidação Normal	23439 - SR. JAPA SUSHI BAR	951487	1.350,00	1.465,01		116,10		1,09	14/03/2024	25/03/2024	05/04/2024
550201 06	NF 06-Liquidação Normal	23439 - SR. JAPA SUSHI BAR	951489	327,20	354,21		28,10		1,09	14/03/2024	25/03/2024	05/04/2024
550210 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	951496	3.282,10	3.281,01				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550226 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	951506	466,33	513,76		48,52		1,09	14/03/2024	22/03/2024	05/04/2024
550228 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	951510	122,85	121,76				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550229 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	951511	245,70	244,61				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550230 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	951514	313,47	312,38				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550236 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	951520	745,00	743,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550237 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	951522	271,95	270,86				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550238 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	951524	543,90	542,81				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550253 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	951537	684,93	683,84				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550254 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	951540	520,95	519,86				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550257 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	951545	867,00	919,65		53,74		1,09	14/03/2024	29/03/2024	05/04/2024
550260 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	951550	829,92	828,83				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550263 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	951555	2.309,60	2.239,22			69,29	1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550274 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	951567	833,75	832,66				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1132 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	951594	161,91	160,82				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550320 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	951613	199,00	197,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550345 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951622	14.195,00	14.193,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550350 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	951647	478,00	476,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550393 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	951697	1.524,00	1.522,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
13995 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	951713	152,00	150,91				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
14000 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	951718	449,85	448,76				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550417 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	951729	3.612,20	3.611,11				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550422 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	951734	1.046,80	1.045,71				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550423 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	951735	1.936,90	1.935,81				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550425 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	951736	1.701,20	1.700,11				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550453 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	951771	597,50	596,41				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
1152 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	951792	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550291 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	951843	433,50	459,28		26,87		1,09	14/03/2024	29/03/2024	05/04/2024
550525 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	951852	406,80	405,71				1,09	14/03/2024	05/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550541 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	951867	1.022,87	1.021,78				1,09	15/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
550573 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	951926	358,00	372,67		15,76		1,09	15/03/2024	01/04/2024	05/04/2024
550589 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	951942	606,90	639,78		33,97		1,09	15/03/2024	30/03/2024	05/04/2024
551321 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	952370	189,00	193,95		6,04		1,09	19/03/2024	03/04/2024	05/04/2024
1212 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	952432	166,80	170,04		4,33		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551408 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	952433	433,50	443,68		11,27		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551409 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	952434	1.155,23	1.184,17		30,03		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551415 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	952445	649,50	665,30		16,89		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551445 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	952486	716,00	733,53		18,62		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551448 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	952489	957,00	980,79		24,88		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551496 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	952547	870,50	892,04		22,63		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551546 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	952597	979,60	1.003,98		25,47		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551552 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	952605	931,81	994,07		63,35		1,09	20/03/2024	28/03/2024	05/04/2024
551608 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	952668	1.360,20	1.394,47		35,36		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551641 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	952703	883,70	882,61				1,09	20/03/2024	05/04/2024	05/04/2024
14062 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	952739	705,20	722,44		18,33		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551768 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	952858	2.194,55	2.250,52		57,06		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
551775 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	952865	981,00	979,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	05/04/2024
551816 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	952913	318,25	325,43		8,27		1,09	20/03/2024	04/04/2024	05/04/2024
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	05/04/2024
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 877654 não encontrado no Banco de Dados		877654									05/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 892317 não encontrado no Banco de Dados		892317									05/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 892370 não encontrado no Banco de Dados		892370									05/04/2024
547931 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO	899226	1.326,21						05/03/2024	20/03/2024	05/04/2024
548409 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22817 - SUPERMERCADO MADU	899774	238,80						06/03/2024	21/03/2024	05/04/2024
548687 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17766 - HERINGER LOUGE	950061	216,75						07/03/2024	15/03/2024	05/04/2024
548687 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17766 - HERINGER LOUGE	950062	216,75						07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	217.362,39
Valor Total Pago.....: R\$	213.966,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.363,87
Valor Total Desconto.....: R\$	2.300,69
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	158,05
Qtd. Boletos Liquidados.....:	145
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6