

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547169 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	899029	358,00						01/03/2024	15/03/2024	07/03/2024
547463 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23115 - QUINTAL DA PRAIA	899030	309,00						01/03/2024	08/03/2024	07/03/2024
547464 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	899031	16.068,91						01/03/2024	22/03/2024	07/03/2024
547465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	113 - SEMPRE VALE 04	899032	203,85						01/03/2024	08/03/2024	07/03/2024
547466 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2864 - SEMPRE VALE 15	899033	913,65						01/03/2024	08/03/2024	07/03/2024
547467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4155 - SEMPRE VALE 17	899034	203,85						01/03/2024	08/03/2024	07/03/2024
547468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9192 - SEMPRE VALE 27	899035	209,70						01/03/2024	08/03/2024	07/03/2024
13803 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19273 - SUPER AVENIDA	899036	1.659,60						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	899037	5.768,30						01/03/2024	08/04/2024	07/03/2024
13806 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	858 - HIPER TETRA LJ 1	899038	1.197,30						01/03/2024	08/04/2024	07/03/2024
13807 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	899039	1.584,30						01/03/2024	08/04/2024	07/03/2024
13808 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	899040	1.360,80						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	899041	3.395,20						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13810 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	899042	1.858,80						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
13811 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	899043	14.479,50						01/03/2024	11/03/2024	07/03/2024
13813 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	899044	2.934,00						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	899046	4.027,85						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	899047	4.027,85						01/03/2024	01/04/2024	07/03/2024
13816 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	899048	2.912,30						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13817 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10824 - PORTEIRA GRILL	899049	2.628,00						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13818 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22183 - CENTRAL	899050	1.463,20						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13819 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	899051	2.860,50						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13820 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	899052	1.254,40						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13821 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	899053	4.330,20						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13822 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	899054	2.020,80						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	899055	1.874,15						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13824 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	899056	4.741,53						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13825 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	899057	3.478,15						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
13826 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	899058	6.143,60						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13827 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	899059	3.505,50						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13828 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	899060	1.107,00						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
04	Erro! Boleto Número: 899061 não encontrado no Banco de Dados		899061									07/03/2024
13830 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	899062	2.487,30						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
04	Erro! Boleto Número: 899063 não encontrado no Banco de Dados		899063									07/03/2024
13832 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	899064	829,45						01/03/2024	11/03/2024	07/03/2024
13832 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	899065	829,44						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
13833 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	899066	1.755,20						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13834 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	899067	763,00						01/03/2024	25/03/2024	07/03/2024
13835 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	899068	1.788,48						01/03/2024	18/03/2024	07/03/2024
547471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	899070	259,00						01/03/2024	09/03/2024	07/03/2024
547472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	899071	518,00						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547473 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23172 - LOTUS CHOPERIA	899072	269,00						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	899073	784,65						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547475 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	899074	142,80						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024
547478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18798 - MOHANA	899075	269,00						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	899080	627,90						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	899081	627,90						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024
547482 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	899082	1.790,00						01/03/2024	01/04/2024	07/03/2024
547483 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	899083	279,00						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
992 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	899084	166,80						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547484 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	899085	881,85						01/03/2024	09/03/2024	07/03/2024
547486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	899086	2.808,00						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024
547488 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	899087	478,40						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547489 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	899088	798,00						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547491 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	899090	971,10						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024
547492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	899091	466,20						01/03/2024	09/03/2024	07/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	899092	573,30						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	899093	739,20						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
993 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	899095	500,40						01/03/2024	01/04/2024	07/03/2024
547498 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	899096	555,20						01/03/2024	01/04/2024	07/03/2024
547500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	899097	433,42						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	899098	433,29						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024
547500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	899099	433,29						01/03/2024	30/03/2024	07/03/2024
547501 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	899100	428,00						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547502 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	899101	3.123,20						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024
547503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	899102	214,00						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547503 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	899103	214,00						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024
547504 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	899104	179,00						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	899105	1.395,00						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	899106	554,31						01/03/2024	09/03/2024	07/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	899107	554,14						01/03/2024	16/03/2024	07/03/2024
547506 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	899108	554,15						01/03/2024	23/03/2024	07/03/2024
547535 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	899109	2.502,30						04/03/2024	03/04/2024	07/03/2024
13321 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	892545	14.998,50	14.997,41				1,09	25/01/2024	08/03/2024	08/03/2024
541330 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	893593	716,00	693,43			21,48	1,09	01/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541361 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	893641	1.326,54	1.325,45				1,09	01/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541437 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	893732	1.003,65	972,45			30,11	1,09	01/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541441 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	893736	1.114,50	1.079,97			33,44	1,09	01/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541443 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	893738	509,50	493,12			15,29	1,09	01/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541470 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	893749	8.780,00	8.778,91				1,09	01/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541979 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	894331	1.307,10	1.306,01				1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541990 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	894350	7.252,50	7.033,83			217,58	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541991 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	894351	7.781,20	7.546,67			233,44	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541992 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	894352	10.953,70	10.624,00			328,61	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541994 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	894354	16.427,20	15.933,29			492,82	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541995 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	894355	7.252,50	7.033,83			217,58	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541997 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	894358	13.473,70	13.068,40			404,21	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
541998 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	894359	2.520,00	2.443,31			75,60	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542000 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	894361	3.571,30	3.463,07			107,14	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542002 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	894363	4.299,00	4.168,94			128,97	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542003 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	894364	4.638,70	4.498,45			139,16	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542053 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	894412	1.538,40	1.537,31				1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542162 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	894525	1.986,75	1.985,66				1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542173 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	894536	1.055,25	1.011,95			42,21	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542176 06	NF 06-Liquidação Normal	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	894539	5.005,10	4.853,86			150,15	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542198 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	894568	3.156,30	3.060,52			94,69	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542199 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	894569	679,83	651,55			27,19	1,09	06/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542708 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	894759	1.147,00	1.145,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

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
542709 06	NF	8166 - SUP PIERIM 3 06-Liquidação Normal	894760	1.575,00	1.573,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542712 06	NF	2096 - SUP PIERIM 06-Liquidação Normal	894764	498,00	496,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542714 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO 06-Liquidação Normal	894766	12.002,40	12.001,31				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542717 06	NF	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA 06-Liquidação Normal	894772	12.393,76	12.392,67				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542729 06	NF	14440 - SUPER BIG BOM 3 06-Liquidação Normal	894785	5.247,00	5.245,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542733 06	NF	53 - MOLLES E CIA 06-Liquidação Normal	894789	664,20	663,11				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542753 06	NF	21327 - ROMANO'S FOOD 06-Liquidação Normal	894807	819,00	868,66		50,75		1,09	08/02/2024	01/03/2024	08/03/2024
542755 06	NF	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO 06-Liquidação Normal	894809	1.109,00	1.107,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542759 06	NF	22132 - MINUANO 06-Liquidação Normal	894813	1.654,52	1.653,43				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542761 06	NF	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO 06-Liquidação Normal	894815	1.535,85	1.534,76				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542777 06	NF	14438 - SUPER BIG BOM 1 06-Liquidação Normal	894834	5.067,50	5.066,41				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542786 06	NF	14439 - SUPER BIG BOM 2 06-Liquidação Normal	894842	5.395,50	5.394,41				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542790 06	NF	3027 - SUPER MARINO II 06-Liquidação Normal	894846	480,95	465,43			14,43	1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542792 06	NF	483 - SUPER MARINO III 06-Liquidação Normal	894848	1.186,20	1.149,52			35,59	1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542793 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	894849	2.837,70	2.751,48			85,13	1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542835 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	894889	403,50	402,41				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542850 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	894909	596,60	595,51				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
13507 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	894921	1.978,50	1.977,41				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542880 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	894952	939,90	938,81				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
13520 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	895072	7.778,00	7.776,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542978 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	895080	406,85	405,76				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
542979 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	895081	269,55	260,37			8,09	1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543027 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	895127	312,52	311,43				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543031 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	895133	959,87	958,78				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543035 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	895140	839,59	838,50				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543037 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	895142	417,00	415,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543038 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	895144	844,60	818,17			25,34	1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543039 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	895145	208,50	207,41				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543060 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	895165	2.291,00	2.289,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543063 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3J	895168	774,00	772,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543083 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	895186	1.059,60	1.058,51				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543102 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	895207	592,90	591,81				1,09	08/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543117 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	895217	2.219,64	2.218,55				1,09	09/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543134 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	895219	965,71	964,62				1,09	09/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543143 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	895239	211,00	221,75		11,84		1,09	09/02/2024	02/03/2024	08/03/2024
543195 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	895302	580,00	578,91				1,09	09/02/2024	09/03/2024	08/03/2024
543229 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	895336	530,10	529,01				1,09	09/02/2024	11/03/2024	08/03/2024
543425 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	895581	538,00	576,74		39,83		1,09	12/02/2024	28/02/2024	08/03/2024
543492 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895655	1.120,79	1.168,99		49,29		1,09	12/02/2024	04/03/2024	08/03/2024
543841 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	896063	1.252,68	1.284,16		32,57		1,09	14/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
543860 06	NF 06-Liquidação Normal	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	896087	762,00	780,72		19,81		1,09	14/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
543961 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	896199	6.236,40	6.235,31				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543964 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	896202	851,85	850,76				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543965 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	896203	1.400,32	1.399,23				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543975 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	896209	259,00	257,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543981 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	896215	10.447,50	10.446,41				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
543990 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	896223	836,51	835,42				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544002 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	896238	278,31	294,47		17,25		1,09	15/02/2024	01/03/2024	08/03/2024
544003 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	896240	450,35	449,26				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544010 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	896249	271,95	270,86				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544011 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	896251	543,90	542,81				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544019 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	896258	2.156,86	2.155,77				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544023 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	896265	127,20	133,97		7,86		1,09	15/02/2024	01/03/2024	08/03/2024
544036 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	896277	1.661,98	1.611,03			49,86	1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544074 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	896316	597,00	595,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544075 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	896317	514,80	513,71				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

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
544078 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	896320	1.305,90	1.304,81				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544080 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	896322	1.252,45	1.251,36				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544081 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	896323	1.245,00	1.243,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
13613 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	896396	359,88	358,79				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544156 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	896411	273,30	272,21				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544157 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	896412	437,50	436,41				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544159 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	896416	969,31	968,22				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544160 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	896418	220,31	219,22				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544162 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	896420	1.073,20	1.072,11				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544166 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	896422	433,50	432,41				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544179 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	896438	244,71	243,62				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544185 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	896450	764,40	763,31				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544199 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	896465	735,90	734,81				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544201 06	NF 06-Liquidação Normal	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	896468	3.022,94	3.021,85				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544203 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	896471	687,00	685,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544221 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	896486	252,75	251,66				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544227 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	896492	1.316,00	1.314,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544228 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	896493	635,40	634,31				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544231 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	896496	3.588,68	3.587,59				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544232 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	896497	596,25	595,16				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544270 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	896536	1.225,00	1.223,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544275 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	896541	916,10	915,01				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544276 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	896542	259,00	257,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544279 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	896545	1.595,00	1.593,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544318 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	896582	272,48	271,39				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544320 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	896584	305,20	304,11				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544325 06	NF 06-Liquidação Normal	4741 - MERCEARIA DA LAZARA	896590	747,00	745,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544329 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	896595	775,20	774,11				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
544340 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	896607	939,50	938,41				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544351 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	896617	1.951,78	1.950,69				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544368 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	896634	191,10	190,01				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544409 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUQUE TROPICAL	896672	581,51	580,42				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544426 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	896692	924,50	980,75		57,34		1,09	15/02/2024	01/03/2024	08/03/2024
544449 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	896716	2.539,69	2.538,60				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544453 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	896719	2.420,50	2.419,41				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544458 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	896723	269,00	267,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544459 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	896724	179,00	177,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544475 06	NF 06-Liquidação Normal	23212 - CERÂMICA ZETA	896739	259,00	257,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544476 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	896740	1.630,70	1.629,61				1,09	15/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544515 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	896778	179,00	188,98		11,07		1,09	15/02/2024	01/03/2024	08/03/2024
544552 06	NF 06-Liquidação Normal	16734 - P.A TAMIREZ DA SILVA	896795	2.715,50	2.714,41				1,09	16/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
544584 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	896831	433,29	432,20				1,09	16/02/2024	09/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544586 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	896835	495,00	493,91				1,09	16/02/2024	09/03/2024	08/03/2024
545337 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	896991	419,40	429,21		10,90		1,09	21/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
545346 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	897000	255,00	260,54		6,63		1,09	21/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
545366 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	897025	179,00	182,56		4,65		1,09	21/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
545387 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	897050	199,00	203,08		5,17		1,09	21/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
545424 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	897089	309,00	315,94		8,03		1,09	21/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
545437 06	NF 06-Liquidação Normal	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	897100	1.589,44	1.588,35				1,09	21/02/2024	14/03/2024	08/03/2024
545507 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	897172	1.020,35	1.045,78		26,52		1,09	21/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
545640 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	897300	152,60	151,51				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545643 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - POWER CASE	897303	612,50	611,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545644 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	897304	201,60	200,51				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545645 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	897306	152,60	151,51				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545647 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	897309	518,00	516,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545649 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	897311	433,50	432,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
545651 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	897313	4.232,00	4.230,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545652 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	897314	2.399,14	2.398,05				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
898 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	897315	161,88	160,79				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545660 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	897322	1.237,77	1.236,68				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
900 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	897323	161,88	160,79				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545666 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	897329	152,60	151,51				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545670 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	897332	558,70	557,61				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545672 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	897334	262,80	261,71				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545673 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	897335	374,80	373,71				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545681 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	897342	537,00	535,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545682 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	897343	1.962,75	1.961,66				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545685 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	897346	2.101,65	2.100,56				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545687 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	897348	666,30	665,21				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545691 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	897353	189,00	187,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545693 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	897354	433,50	432,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545697 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	897358	791,50	790,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545699 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	897359	179,00	177,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545700 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	897360	418,00	416,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545701 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	897361	178,50	177,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545702 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	897362	1.243,20	1.242,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545714 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	897377	402,80	401,71				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545715 06	NF 06-Liquidação Normal	19807 - BOI BRABO	897378	598,00	596,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545716 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	897379	376,20	375,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545718 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	897382	1.020,74	1.019,65				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545719 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	897383	343,20	342,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545720 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	897384	1.795,25	1.794,16				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
904 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	897391	166,80	165,71				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545728 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	897392	543,90	542,81				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545792 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	897476	359,00	357,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
910 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	897477	166,80	165,71				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545795 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	897481	1.222,00	1.220,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
13712 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	897492	1.118,02	1.116,93				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
13721 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	897516	555,73	554,64				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545806 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	897522	164,28	163,19				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
915 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	897523	500,40	499,31				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545808 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	897524	709,55	708,46				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545811 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	897527	358,00	356,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545813 06	NF 06-Liquidação Normal	23332 - BOI BRABO - CARAGUATATUBA	897530	598,00	596,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545815 06	NF 06-Liquidação Normal	23320 - MERCADO CASTRO	897532	189,20	188,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545816 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	897533	596,79	595,70				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545822 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	897541	264,60	263,51				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545826 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	897545	598,00	596,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545829 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	897552	298,50	297,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545832 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	897554	4.261,50	4.260,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545833 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	897555	1.631,70	1.630,61				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545834 06	NF 06-Liquidação Normal	22999 - SUPERMERCADO FARIA	897556	249,00	247,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545838 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	897559	1.915,85	1.914,76				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545846 06	NF 06-Liquidação Normal	13964 - SUPERM SESE 3	897567	966,85	965,76				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545850 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	897571	344,50	343,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545851 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	897572	166,43	165,34				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545853 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	897575	179,00	177,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545856 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	897577	188,30	187,21				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545860 06	NF 06-Liquidação Normal	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	897581	406,24	405,15				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545862 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	897583	109,00	107,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545863 06	NF 06-Liquidação Normal	23278 - COZINHA DO MARIO	897585	327,20	326,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545864 06	NF 06-Liquidação Normal	23258 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	897586	466,20	465,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545865 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	897587	476,82	475,73				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545869 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	897591	104,85	103,76				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
919 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	897592	161,88	160,79				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545875 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	897598	375,00	373,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545876 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	897599	2.614,50	2.613,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545877 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	897600	375,00	373,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545880 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	897603	269,00	267,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545881 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	897604	2.614,50	2.613,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545882 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	897605	375,00	373,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545887 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	897611	327,20	326,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545888 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	897612	2.196,10	2.195,01				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545890 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	897614	408,00	406,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545891 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	897615	810,55	809,46				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545894 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	897618	1.128,60	1.127,51				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545902 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	897627	1.174,38	1.173,29				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545908 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	897634	612,50	611,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545911 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	897636	1.434,00	1.432,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545912 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	897637	1.195,00	1.193,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545914 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	897639	433,50	432,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545916 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	897642	191,40	190,31				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545918 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	897644	358,00	356,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545923 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	897649	4.891,90	4.890,81				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545924 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - JNN	897650	895,90	894,81				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545935 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	897660	2.349,00	2.347,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545939 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	897665	489,80	488,71				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545943 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	897669	973,40	972,31				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545945 06	NF 06-Liquidação Normal	19660 - RECANTO DO SEREIA	897672	433,50	432,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545947 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	897673	327,20	326,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545956 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	897681	1.093,50	1.092,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545957 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	897682	445,20	444,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545958 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	897683	1.725,90	1.724,81				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545961 06	NF 06-Liquidação Normal	12545 - CASA DE RETIROS DOM LUIZ DO AM	897686	433,50	432,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545962 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	897687	1.151,07	1.149,98				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545963 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	897688	530,60	529,51				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545987 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	897711	1.118,00	1.116,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545992 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	897717	1.644,30	1.643,21				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
545995 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	897722	650,25	649,16				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546003 06	NF 06-Liquidação Normal	16465 - MR REPPE	897728	327,20	326,11				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546004 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	897729	478,00	476,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546008 06	NF 06-Liquidação Normal	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	897733	598,50	597,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546011 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	897736	488,70	487,61				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546014 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	897740	1.300,50	1.299,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

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
546015 06	NF	22968 - RANGOS GRIL 06-Liquidação Normal	897741	249,00	247,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546016 06	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS 06-Liquidação Normal	897742	249,00	247,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546018 06	NF	22251 - EMPORIO ZAGATTI 06-Liquidação Normal	897744	748,50	747,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546021 06	NF	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO 06-Liquidação Normal	897746	271,95	270,86				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546023 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO 06-Liquidação Normal	897749	543,90	542,81				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546027 06	NF	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA 06-Liquidação Normal	897751	139,00	137,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546028 06	NF	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA 06-Liquidação Normal	897752	1.283,36	1.282,27				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546029 06	NF	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA 06-Liquidação Normal	897753	578,85	577,76				1,09	22/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546033 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 06-Liquidação Normal	897754	463,56	462,47				1,09	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546041 06	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA 06-Liquidação Normal	897757	714,94	713,85				1,09	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546047 06	NF	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ 06-Liquidação Normal	897766	1.104,75	1.103,66				1,09	23/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
546060 06	NF	16810 - REFUGIO DE CANOA 06-Liquidação Normal	897812	199,00	197,91				1,09	23/02/2024	09/03/2024	08/03/2024
546070 06	NF	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T 06-Liquidação Normal	897824	418,00	416,91				1,09	23/02/2024	09/03/2024	08/03/2024
546572 06	NF	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	898041	2.022,20	2.021,11				1,09	27/02/2024	13/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546728 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	898218	498,00	509,86		12,95		1,09	28/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
960 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	898219	161,88	164,99		4,20		1,09	28/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
546744 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	898251	518,00	530,38		13,47		1,09	28/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
967 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	898557	161,88	164,99		4,20		1,09	28/02/2024	07/03/2024	08/03/2024
547071 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	898596	1.174,50	1.173,41				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547074 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	898602	478,10	477,01				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547079 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	898610	578,12	577,03				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547080 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	898613	376,20	375,11				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547097 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	898634	259,00	257,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547099 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	898636	259,00	257,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547118 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	898656	142,80	141,71				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
972 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	898657	333,60	332,51				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547119 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	898658	297,90	296,81				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547126 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	898667	518,00	516,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547129 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	898671	179,00	177,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547135 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	898677	189,00	187,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547142 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	898689	219,00	217,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547158 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	898703	308,50	307,41				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547181 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	898727	398,00	396,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547184 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	898730	261,60	260,51				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547202 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	898744	466,20	465,11				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547207 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	898750	1.470,00	1.468,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547224 06	NF 06-Liquidação Normal	19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL	898767	339,00	337,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547225 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	898768	717,00	715,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547234 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	898775	600,00	598,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547238 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	898779	654,40	653,31				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547261 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	898811	518,00	516,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547277 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	898834	199,00	197,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547302 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	898866	199,00	187,96			9,95	1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547303 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	898867	239,12	238,03				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547318 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	898881	250,35	249,26				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547324 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	898887	259,00	257,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547326 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	898890	259,00	257,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547333 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	898897	918,60	917,51				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547334 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	898898	895,00	893,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547339 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	898903	1.255,00	1.253,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547340 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	898904	1.272,04	1.270,95				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547348 06	NF 06-Liquidação Normal	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	898910	249,00	247,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547352 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	898914	498,00	496,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547353 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	898915	549,24	548,15				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547361 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	898924	741,10	740,01				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547379 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	898942	327,20	326,11				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547386 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	898950	518,00	516,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547394 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	898958	1.174,50	1.173,41				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547395 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	898960	896,85	895,76				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547400 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	898968	719,20	718,11				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547414 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	898983	3.319,40	3.318,31				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547419 06	NF 06-Liquidação Normal	21357 - BOI BRABO FRANCA	898989	1.205,40	1.204,31				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547434 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	899003	251,90	250,81				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547446 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	899012	1.210,15	1.209,06				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547447 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	899014	567,50	566,41				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547450 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	899022	752,40	751,31				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547452 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	899024	956,00	954,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547455 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	899027	418,00	416,91				1,09	29/02/2024	08/03/2024	08/03/2024
547463 06	NF 06-Liquidação Normal	23115 - QUINTAL DA PRAIA	899030	309,00	307,91				1,09	01/03/2024	08/03/2024	08/03/2024
547465 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	899032	203,85	192,57			10,19	1,09	01/03/2024	08/03/2024	08/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
29	Erro! Boleto Número: 883810 não encontrado no Banco de Dados		883810										08/03/2024
29	Erro! Boleto Número: 883811 não encontrado no Banco de Dados		883811										08/03/2024
29	Erro! Boleto Número: 883812 não encontrado no Banco de Dados		883812										08/03/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	411.412,77
Valor Total Pago.....:	R\$	405.325,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	394,33
Valor Total Desconto.....:	R\$	3.064,61
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	352,07
Qtd. Boletos Liquidados.....:		323
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		73