

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540062 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892556	1.066,98	1.106,42		40,53		1,09	25/01/2024	08/03/2024	11/03/2024
540684 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	893225	3.717,42	3.716,33				1,09	29/01/2024	12/03/2024	11/03/2024
541357 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	893636	3.994,80	4.265,36		271,65		1,09	01/02/2024	03/03/2024	11/03/2024
541367 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	893648	2.648,30	2.859,07		211,86		1,09	01/02/2024	01/03/2024	11/03/2024
13437 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	893949	20.970,98	20.969,89				1,09	02/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13438 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	893950	3.475,80	3.474,71				1,09	02/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13439 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	893951	3.425,30	3.424,21				1,09	02/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
541689 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	894008	4.522,13	4.521,04				1,09	05/02/2024	12/03/2024	11/03/2024
542735 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	894793	188,50	187,41				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
542783 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	894839	4.772,11	4.771,02				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
542784 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	894840	11.421,12	11.420,03				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
542789 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	894845	4.772,11	4.771,02				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
542791 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	894847	734,60	733,51				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
542796 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	894853	761,00	759,91				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542807 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	894867	1.188,30	1.332,18		144,97		1,09	08/02/2024	23/02/2024	11/03/2024
542812 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	894872	9.268,50	8.989,35			278,06	1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
542815 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	894873	8.918,02	8.916,93				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
542857 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	894931	11.351,32	11.350,23				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
811 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	895019	1.000,80	999,71				1,09	08/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
542938 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	895022	873,08	905,17		33,18		1,09	08/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
542973 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	895064	752,30	842,92		91,71		1,09	08/02/2024	23/02/2024	11/03/2024
543019 06	NF 06-Liquidação Normal	23304 - SUPERMERCADO IRMAOS RODRIGUES	895115	208,50	232,83		25,42		1,09	08/02/2024	23/02/2024	11/03/2024
543146 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	895243	1.266,91	1.265,82				1,09	09/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
543148 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	895248	597,17	596,08				1,09	09/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
543184 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	895286	211,00	223,02		13,11		1,09	09/02/2024	04/03/2024	11/03/2024
543194 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	895301	7.056,00	6.843,23			211,68	1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543201 06	NF 06-Liquidação Normal	7048 - C. F. S. SUPERMERCADO	895306	13.157,46	13.156,37				1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543202 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	895307	3.830,40	3.829,31				1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024

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											
543204 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	895313	687,00	665,30			20,61		1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543205 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	895314	2.517,90	2.441,27			75,54		1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543206 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	895315	2.517,90	2.441,27			75,54		1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543208 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	895317	2.517,90	2.441,27			75,54		1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543209 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	895320	4.701,19	4.700,10					1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543228 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	895335	2.709,00	2.707,91					1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543238 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	895346	797,10	796,01					1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543239 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	895347	500,10	499,01					1,09	09/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
543242 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	895350	148,50	147,41					1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543246 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	895354	692,60	691,51					1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543249 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	895358	530,10	529,01					1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543250 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	895359	1.178,70	1.177,61					1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543253 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	895362	3.161,00	3.159,91					1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543260 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	895369	1.464,00	1.418,99			43,92		1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543266 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	895377	265,05	263,96				1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543269 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	895380	648,60	647,51				1,09	09/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543283 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895391	244,38	243,29				1,09	12/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543315 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	895466	465,60	464,51				1,09	12/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
543367 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	895513	1.036,00	1.092,95		58,04		1,09	12/02/2024	05/03/2024	11/03/2024
834 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	895515	417,00	439,25		23,34		1,09	12/02/2024	05/03/2024	11/03/2024
543491 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895651	1.493,49	1.584,98		92,58		1,09	12/02/2024	04/03/2024	11/03/2024
543656 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	895831	922,00	920,91				1,09	14/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
543665 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	895841	922,32	961,79		40,56		1,09	14/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
544066 06	NF 06-Liquidação Normal	23304 - SUPERMERCADO IRMAOS RODRIGUES	896308	202,50	217,66		16,25		1,09	15/02/2024	01/03/2024	11/03/2024
544178 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	896435	376,20	389,41		14,30		1,09	15/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
544366 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	896632	339,00	337,91				1,09	15/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
544379 06	NF 06-Liquidação Normal	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	896643	204,80	220,10		16,39		1,09	15/02/2024	01/03/2024	11/03/2024
544425 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	896691	1.389,90	1.500,00		111,19		1,09	15/02/2024	01/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543770 06	NF 06-Liquidação Normal	22370 - MERCADO MJ - LOJA 02	896782	1.074,20	1.120,39		47,28		1,09	16/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
544567 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	896814	418,56	417,47				1,09	16/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
544570 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	896816	537,00	535,91				1,09	16/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
544575 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	896820	707,76	706,67				1,09	16/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
544588 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	896837	279,00	298,52		20,61		1,09	16/02/2024	02/03/2024	11/03/2024
13625 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	896861	10.160,80	10.159,71				1,09	16/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13626 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	896862	6.112,30	6.111,21				1,09	16/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13632 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	896867	4.337,70	4.336,61				1,09	16/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13636 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	896871	1.752,40	1.751,31				1,09	16/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13640 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	896875	1.543,40	1.542,31				1,09	16/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13641 06	NF 06-Liquidação Normal	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	896876	1.554,80	1.553,71				1,09	16/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13645 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	896880	2.149,39	2.148,30				1,09	16/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13650 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	896886	389,90	388,81				1,09	16/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
544804 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	896905	526,40	525,31				1,09	19/02/2024	12/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545322 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	896945	152,60	158,24		6,73		1,09	21/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
545373 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	897035	2.908,24	2.907,15				1,09	21/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
545378 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	897041	343,25	357,26		15,10		1,09	21/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
545389 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	897053	378,25	377,16				1,09	21/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
545477 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	897142	861,40	898,21		37,90		1,09	21/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
545518 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	897188	218,75	227,27		9,61		1,09	21/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
545543 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	897208	695,20	724,69		30,58		1,09	21/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
545561 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	897230	2.894,10	2.893,01				1,09	21/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
545564 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	897233	591,50	590,41				1,09	21/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
545586 06	NF 06-Liquidação Normal	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	897255	806,20	874,47		69,36		1,09	21/02/2024	29/02/2024	11/03/2024
545636 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	897293	259,00	269,29		11,38		1,09	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
545646 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	897307	201,60	208,17		7,66		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
897 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	897308	323,76	334,96		12,29		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
899 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	897320	161,88	166,93		6,14		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545705 06	NF 06-Liquidação Normal	23328 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 05	897365	740,00	767,03		28,12		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545717 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	897381	494,10	511,77		18,76		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545736 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	897403	198,28	204,72		7,53		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545765 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	897434	1.269,10	1.316,22		48,21		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
911 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	897479	166,80	172,04		6,33		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
13712 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	897491	1.118,36	1.206,73		89,46		1,09	22/02/2024	01/03/2024	11/03/2024
13718 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	897503	558,00	578,12		21,21		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545819 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	897538	303,50	313,94		11,53		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545828 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	897548	1.316,85	1.365,79		50,03		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
918 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	897550	80,94	82,93		3,08		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545870 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	897593	538,00	557,36		20,45		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545879 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	897602	189,00	187,91				1,09	22/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
545898 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	897623	1.195,00	1.239,32		45,41		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545936 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	897661	937,40	971,91		35,60		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545951 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	897676	597,50	619,10		22,69		1,09	22/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
545993 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	897720	1.238,27	1.237,18				1,09	22/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
544022 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	897764	1.465,79	1.520,38		55,68		1,09	23/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
13728 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	897771	2.201,10	2.200,01				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13730 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	897773	1.219,65	1.218,56				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13731 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	897774	2.842,10	2.841,01				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13733 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	897776	4.462,50	4.461,41				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13734 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	897777	3.052,00	3.050,91				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13736 06	NF 06-Liquidação Normal	1843 - LAERCIO FERNANDES	897779	971,10	970,01				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13737 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	897780	2.214,00	2.212,91				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13738 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	897781	3.337,20	3.336,11				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13740 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	897783	1.107,00	1.105,91				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13741 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	897784	3.709,02	3.707,93				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13743 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	897787	7.955,90	7.954,81				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13749 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	897794	869,68	868,59				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
13750 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	897797	543,83	542,74				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
546055 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	897806	4.702,61	4.701,52				1,09	23/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
546062 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	897815	259,00	257,91				1,09	23/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
546065 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	897819	231,48	230,39				1,09	23/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
546066 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	897820	154,50	153,41				1,09	23/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
546072 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	897827	279,00	277,91				1,09	23/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
546393 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	897854	418,50	417,41				1,09	27/02/2024	20/03/2024	11/03/2024
546418 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	897877	518,00	516,91				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
945 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	897885	809,40	808,31				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546440 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	897900	238,80	237,71				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546444 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	897903	69,50	68,41				1,09	27/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
546447 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	897906	179,00	177,91				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546459 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	897918	1.833,05	1.831,96				1,09	27/02/2024	09/03/2024	11/03/2024

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										
546478 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	897934	1.042,50	1.041,41				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546490 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	897947	388,70	387,61				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546502 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	897961	836,50	877,24		41,83		1,09	27/02/2024	06/03/2024	11/03/2024
546535 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	898002	286,35	299,58		14,32		1,09	27/02/2024	06/03/2024	11/03/2024
546538 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	898006	358,00	356,91				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546543 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	898010	1.780,80	1.779,71				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546548 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	898016	376,20	375,11				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546552 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	898019	239,00	249,84		11,93		1,09	27/02/2024	06/03/2024	11/03/2024
546561 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	898028	932,40	931,31				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546608 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	898081	124,50	123,41				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546628 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	898104	163,60	162,51				1,09	27/02/2024	13/03/2024	11/03/2024
546677 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	898161	734,70	733,61				1,09	27/02/2024	09/03/2024	11/03/2024
546709 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	898190	1.068,28	1.120,60		53,41		1,09	28/02/2024	06/03/2024	11/03/2024
13775 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	898229	502,50	501,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	11/03/2024

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										
546733 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	898239	219,00	217,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
961 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	898248	333,60	332,51				1,09	28/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
546745 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	898252	376,20	391,67		16,56		1,09	28/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
546746 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	898253	249,00	258,85		10,94		1,09	28/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
546768 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	898276	233,10	232,01				1,09	28/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
546796 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	898303	676,50	675,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
546839 06	NF 06-Liquidação Normal	18903 - PRIME FRIOS	898343	610,40	609,31				1,09	28/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
546853 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	898359	398,00	396,91				1,09	28/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
546886 06	NF 06-Liquidação Normal	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	898397	781,55	814,85		34,39		1,09	28/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
546917 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	898431	726,30	725,21				1,09	28/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
546919 06	NF 06-Liquidação Normal	22055 - SANTA RITA	898434	305,20	304,11				1,09	28/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
546945 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	898461	362,86	377,74		15,97		1,09	28/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
546952 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	898469	975,00	973,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
546979 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	898498	1.096,00	1.094,91				1,09	28/02/2024	10/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546997 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	898518	216,75	225,19		9,53		1,09	28/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
963 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	898520	74,94	77,14		3,29		1,09	28/02/2024	07/03/2024	11/03/2024
547010 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	898535	1.351,20	1.350,11				1,09	28/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
547029 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	898556	279,20	278,11				1,09	28/02/2024	14/03/2024	11/03/2024
968 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	898560	323,76	322,67				1,09	28/02/2024	10/03/2024	11/03/2024
547067 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	898592	498,00	496,91				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547068 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	898593	1.195,00	1.193,91				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547073 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	898601	715,80	741,89		27,18		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547081 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	898614	119,00	117,91				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547085 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	898618	287,04	296,85		10,90		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547085 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	898619	287,04	285,95				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547086 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	898622	798,00	796,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547089 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	898625	707,76	706,67				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547130 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	898672	974,64	973,55				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547131 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	898673	1.045,00	1.043,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547139 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	898686	239,00	237,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547172 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	898718	838,80	837,71				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 898740 não encontrado no Banco de Dados											
547208 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	898751	199,00	197,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547210 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	898753	578,00	576,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547229 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	898771	327,20	338,53		12,42		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547240 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	898780	327,20	338,53		12,42		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547242 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	898782	249,00	257,36		9,45		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
13786 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	898796	472,80	471,71				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
13791 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	898801	781,55	780,46				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547265 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	898817	555,20	554,11				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547267 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	898819	717,00	715,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547268 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	898820	552,50	572,42		21,01		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
983 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	898823	485,64	484,55				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547300 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	898864	1.262,20	1.261,11				1,09	29/02/2024	15/03/2024	11/03/2024
547329 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	898893	754,65	782,24		28,68		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547330 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	898894	214,00	221,03		8,12		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547336 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	898900	2.098,00	2.176,64		79,73		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547357 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	898919	2.791,25	2.896,23		106,07		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547366 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	898929	419,80	434,66		15,95		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547404 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	898972	283,50	282,41				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547405 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	898973	283,50	282,41				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547409 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	898976	374,00	372,91				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547410 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	898977	1.225,00	1.223,91				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547411 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	898978	538,00	536,91				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
988 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	898979	161,88	160,79				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
989 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	898980	161,88	160,79				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024

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										
547412 06	NF 06-Liquidação Normal	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO	898981	204,00	202,91				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547413 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	898982	538,00	536,91				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
547415 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	898984	2.021,15	2.020,06				1,09	29/02/2024	11/03/2024	11/03/2024
990 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	899016	80,94	82,93		3,08		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547448 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	899018	1.339,10	1.388,88		50,87		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547449 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	899020	92,00	94,40		3,49		1,09	29/02/2024	08/03/2024	11/03/2024
547464 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	899031	16.068,91	16.067,82				1,09	01/03/2024	22/03/2024	11/03/2024
13811 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	899043	14.479,50	14.478,41				1,09	01/03/2024	11/03/2024	11/03/2024
13832 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	899064	829,45	828,36				1,09	01/03/2024	11/03/2024	11/03/2024
547471 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	899070	259,00	257,91				1,09	01/03/2024	09/03/2024	11/03/2024
547484 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	899085	881,85	880,76				1,09	01/03/2024	09/03/2024	11/03/2024
547489 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	899088	798,00	796,91				1,09	01/03/2024	16/03/2024	11/03/2024
547492 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	899091	466,20	465,11				1,09	01/03/2024	09/03/2024	11/03/2024
547506 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	899106	554,31	553,22				1,09	01/03/2024	09/03/2024	11/03/2024

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										
10160	NF	17338 - PEIXARIA PIRES	842498	27.568,00						14/03/2023	05/04/2023	11/03/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
486464	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	843620	518,50						21/03/2023	05/04/2023	11/03/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			848591									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 848591 não encontrado no Banco de Dados										
			857796									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 857796 não encontrado no Banco de Dados										
			857831									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 857831 não encontrado no Banco de Dados										
			857987									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 857987 não encontrado no Banco de Dados										
			859717									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 859717 não encontrado no Banco de Dados										
			876340									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 876340 não encontrado no Banco de Dados										
523617	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877631	667,00						23/10/2023	07/11/2023	11/03/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			882489									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 882489 não encontrado no Banco de Dados										
			882490									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 882490 não encontrado no Banco de Dados										
			882641									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 882641 não encontrado no Banco de Dados										
			882676									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 882676 não encontrado no Banco de Dados										
			887930									11/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 887930 não encontrado no Banco de Dados										

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	338.677,72
Valor Total Pago.....:	R\$	339.433,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.545,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	780,89
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	227,81
Qtd. Boletos Liquidados.....:		209
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3