

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										
544599 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	898199	5.324,24	5.323,15				1,09	28/02/2024	11/04/2024	11/04/2024
546884 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	898395	750,00	748,91				1,09	28/02/2024	11/04/2024	11/04/2024
547933 06	NF 06-Liquidação Normal	6916 - REAL FOOD ALIMENTACAO	899228	4.833,00	4.957,57		125,66		1,09	05/03/2024	10/04/2024	11/04/2024
548203 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	899500	1.823,10	1.822,01				1,09	06/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
548386 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	899750	1.564,20	1.563,11				1,09	06/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
548463 06	NF 06-Liquidação Normal	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	899827	1.122,52	1.121,43				1,09	06/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
548466 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	899831	1.195,21	1.194,12				1,09	06/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
548532 06	NF 06-Liquidação Normal	23420 - REDE X LJ4	899910	5.250,00	5.091,41			157,50	1,09	06/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
548533 06	NF 06-Liquidação Normal	23421 - REDE X LJ11	899911	5.250,00	5.091,41			157,50	1,09	06/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
548534 06	NF 06-Liquidação Normal	23422 - REDE X LJ12	899912	5.250,00	5.091,41			157,50	1,09	06/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
13924 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	950400	4.435,50	4.602,95		168,54		1,09	08/03/2024	08/04/2024	11/04/2024
549099 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	950561	750,60	719,49			30,02	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549100 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	950562	732,75	702,35			29,31	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549102 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	950565	375,30	359,20			15,01	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

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										
549109 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	950573	1.694,00	1.642,09			50,82	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549112 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	950576	2.410,40	2.337,00			72,31	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549116 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	950580	375,30	359,20			15,01	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549131 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	950596	5.040,00	4.887,71			151,20	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549132 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	950597	7.056,00	6.843,23			211,68	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549133 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	950598	9.576,00	9.287,63			287,28	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549134 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	950599	19.152,00	18.576,35			574,56	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549135 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	950600	9.576,00	9.287,63			287,28	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549136 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	950601	14.616,00	14.176,43			438,48	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549137 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	950602	5.040,00	4.887,71			151,20	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549145 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	950610	398,00	384,97			11,94	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549146 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	950611	796,00	771,03			23,88	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549148 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	950613	741,50	718,16			22,25	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549149 06	NF 06-Liquidação Normal	21978 - SIMPATIA CTA	950614	238,80	230,55			7,16	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

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										
549234 06	NF	17172 - GOOD BOM 15 06-Liquidação Normal	950699	7.056,00	6.843,23			211,68	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549235 06	NF	17172 - GOOD BOM 15 06-Liquidação Normal	950700	2.520,00	2.443,31			75,60	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549238 06	NF	17960 - GOOD BOM 14 06-Liquidação Normal	950703	5.040,00	4.887,71			151,20	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549276 06	NF	8252 - GOOD BOM 12 06-Liquidação Normal	950744	433,50	419,40			13,01	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549277 06	NF	8252 - GOOD BOM 12 06-Liquidação Normal	950745	5.040,00	4.887,71			151,20	1,09	11/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549694 06	NF	21840 - CORAL PESCADOS LTDA 06-Liquidação Normal	950867	530,51	529,42				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549701 06	NF	21862 - SUPERMERCADO BAILO 06-Liquidação Normal	950881	632,17	631,08				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549707 06	NF	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2 06-Liquidação Normal	950887	1.176,50	1.146,00			29,41	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549713 06	NF	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME 06-Liquidação Normal	950896	6.029,00	5.877,18			150,73	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549720 06	NF	18994 - SUPERMERCADO BILU 06-Liquidação Normal	950905	1.597,40	1.596,31				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549721 06	NF	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA 06-Liquidação Normal	950906	5.673,00	5.530,08			141,83	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549759 06	NF	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46 06-Liquidação Normal	950951	2.123,15	2.122,06				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549763 06	NF	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA 06-Liquidação Normal	950956	2.645,10	2.644,01				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549769 06	NF	15255 - QUIOSQUE PATROPI 06-Liquidação Normal	950964	1.258,88	1.257,79				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

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										
549809 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	951013	908,96	907,87				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549842 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	951044	122,85	121,76				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549843 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	951046	3.096,94	3.095,85				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549845 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	951048	1.396,60	1.395,51				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549846 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	951049	249,80	248,71				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549847 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	951052	741,10	740,01				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
13940 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	951060	2.099,90	2.035,81			63,00	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549857 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	951063	4.028,64	3.906,69			120,86	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549862 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	951068	152,60	146,93			4,58	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549863 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	951069	597,00	578,00			17,91	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549865 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	951072	763,00	739,02			22,89	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549866 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	951073	716,40	693,82			21,49	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549867 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	951074	305,20	294,95			9,16	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549882 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	951098	1.075,45	1.074,36				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549885 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	951103	628,60	627,51				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549889 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	951110	1.526,00	1.524,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549898 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	951125	357,00	355,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549902 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	951127	5.744,92	5.743,83				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549906 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	951131	1.416,30	1.415,21				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549919 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	951142	1.393,20	1.350,31			41,80	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549920 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	951143	763,00	739,02			22,89	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549945 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	951168	1.538,00	1.536,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549953 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	951178	850,54	849,45				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549954 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	951179	1.548,00	1.546,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549955 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	951180	967,50	966,41				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549956 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	951181	580,50	579,41				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549958 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	951183	3.355,50	3.186,63			167,78	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549959 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	951184	1.194,00	1.133,21			59,70	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

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										
549964 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	951189	1.052,30	1.051,21				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549970 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	951199	2.983,03	2.981,94				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549973 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	951227	396,00	394,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549974 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	951228	245,70	244,61				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
549997 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	951257	305,20	294,95			9,16	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550000 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	951260	1.131,75	1.130,66				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550001 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	951261	1.500,30	1.499,21				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550002 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	951262	313,50	312,41				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550011 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	951270	250,05	248,96				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550013 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	951272	500,10	499,01				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550015 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	951274	1.908,00	1.906,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550030 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	951292	1.497,00	1.495,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550050 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	951319	5.976,10	5.855,49			119,52	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550052 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	951320	5.802,20	5.685,07			116,04	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550053 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	951321	618,60	617,51				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550054 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	951322	763,20	762,11				1,09	13/03/2024	13/04/2024	11/04/2024
550068 06	NF 06-Liquidação Normal	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	951337	400,00	398,91				1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550071 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	951340	3.828,10	3.750,45			76,56	1,09	13/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
550079 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	951351	318,64	317,55				1,09	14/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
13977 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	951392	1.505,03	1.503,94				1,09	14/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
13980 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	951407	798,74	797,65				1,09	14/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
550129 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	951412	819,00	863,75		45,84		1,09	14/03/2024	05/04/2024	11/04/2024
550226 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	951507	466,19	510,82		45,72		1,09	14/03/2024	29/03/2024	11/04/2024
550256 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	951544	1.107,39	1.106,30				1,09	14/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
550304 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	951591	2.877,80	3.037,88		161,17		1,09	14/03/2024	05/04/2024	11/04/2024
550342 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	951642	1.593,17	1.681,30		89,22		1,09	14/03/2024	05/04/2024	11/04/2024
550369 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	951662	269,70	260,52			8,09	1,09	14/03/2024	12/04/2024	11/04/2024
550437 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	951746	1.087,80	1.086,71				1,09	14/03/2024	12/04/2024	11/04/2024

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										
549816 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	951874	998,44	997,35				1,09	15/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551066 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	952102	472,50	523,46		52,05		1,09	19/03/2024	27/03/2024	11/04/2024
551066 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	952103	472,50	503,58		32,17		1,09	19/03/2024	03/04/2024	11/04/2024
551248 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	952314	353,73	376,67		24,03		1,09	19/03/2024	03/04/2024	11/04/2024
551395 06	NF 06-Liquidação Normal	10156 - THOMAZZINI TAUBATE E	952419	2.550,60	2.549,51				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551409 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	952435	1.154,88	1.153,79				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551412 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	952440	270,00	268,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551424 06	NF 06-Liquidação Normal	23464 - FERNANDES SUPERMERCADO	952457	2.031,00	2.029,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551426 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	952461	720,50	719,41				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551432 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	952472	717,00	715,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551434 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	952473	16.974,80	16.973,71				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551442 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	952481	853,50	852,41				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551443 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	952483	1.673,00	1.671,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551444 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	952485	1.071,27	1.070,18				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551450 06	NF 06-Liquidação Normal	23342 - PEIXARIA POLIANA E CONVENIÊNCI	952491	1.011,30	1.010,21				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551458 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	952499	1.810,00	1.808,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551476 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	952523	199,00	197,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551477 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	952525	1.069,64	1.068,55				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551481 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	952528	1.361,65	1.360,56				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551483 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	952531	789,25	788,16				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551488 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	952540	1.890,00	1.888,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551489 06	NF 06-Liquidação Normal	23263 - VILELA PESCADOS LOJA 2	952541	1.516,95	1.515,86				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551495 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	952546	1.516,95	1.515,86				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551499 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	952551	1.036,00	1.034,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551529 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	952581	842,50	841,41				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551532 06	NF 06-Liquidação Normal	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	952584	1.134,22	1.133,13				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551533 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	952585	8.042,78	8.041,69				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551550 06	NF 06-Liquidação Normal	23471 - AMERICAN BURGUER BEER	952602	244,90	243,81				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

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										
551553 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	952607	1.631,70	1.630,61				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551555 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	952611	577,94	576,85				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551582 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	952637	600,87	599,78				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551590 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	952646	367,00	365,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551593 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	952650	3.173,70	3.172,61				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551600 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	952659	1.450,65	1.449,56				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551601 06	NF 06-Liquidação Normal	22532 - MERCADO FAMÍLIA	952661	1.551,10	1.550,01				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551604 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	952666	3.006,95	3.005,86				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551614 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	952674	1.171,80	1.170,71				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551615 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	952675	585,90	584,81				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551619 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	952679	376,20	375,11				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551624 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	952684	3.515,40	3.514,31				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551625 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	952685	4.500,00	4.498,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551627 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	952691	466,75	465,66				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

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										
551631 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	952695	2.554,60	2.553,51				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551633 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	952697	569,30	568,21				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551634 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	952698	2.501,25	2.500,16				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551635 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	952699	651,50	650,41				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14047 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	952726	6.994,00	6.992,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14054 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	952732	453,75	452,66				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14056 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	952734	1.944,00	1.942,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14057 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	952735	3.887,74	3.886,65				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14059 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	952736	615,00	613,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
14060 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	952737	518,00	516,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551658 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	952749	498,00	496,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551659 06	NF 06-Liquidação Normal	22862 - PESCADOS GOURMET	952750	863,06	861,97				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551661 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	952752	1.798,20	1.797,11				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551677 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	952769	3.059,40	3.058,31				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551687 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	952778	381,60	380,51				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551700 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	952789	3.101,46	3.100,37				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551704 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	952794	1.932,00	1.930,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551708 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	952798	477,94	476,85				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551748 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	952838	12.211,20	12.210,11				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551750 06	NF 06-Liquidação Normal	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	952840	574,35	573,26				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551754 06	NF 06-Liquidação Normal	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	952844	2.614,50	2.613,41				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551758 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	952847	716,00	714,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551765 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	952856	720,97	719,88				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551792 06	NF 06-Liquidação Normal	20482 - BOX 11	952888	4.475,00	4.473,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551798 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	952894	249,00	247,91				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551835 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	952931	1.131,48	1.130,39				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
551859 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	952959	1.274,55	1.273,46				1,09	20/03/2024	11/04/2024	11/04/2024
			859717									11/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 859717 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523617	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877631	667,00						23/10/2023	07/11/2023	11/04/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			882489									11/04/2024
29		Erro! Boleto Número: 882489 não encontrado no Banco de Dados										
			882490									11/04/2024
29		Erro! Boleto Número: 882490 não encontrado no Banco de Dados										
			882641									11/04/2024
29		Erro! Boleto Número: 882641 não encontrado no Banco de Dados										
			882676									11/04/2024
29		Erro! Boleto Número: 882676 não encontrado no Banco de Dados										
			891166									11/04/2024
29		Erro! Boleto Número: 891166 não encontrado no Banco de Dados										
			891220									11/04/2024
29		Erro! Boleto Número: 891220 não encontrado no Banco de Dados										
548610	NF	10159 - C.C. TONINHO BOARO	899976	403,50						07/03/2024	22/03/2024	11/04/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
548610	NF	10159 - C.C. TONINHO BOARO	899976	403,50						07/03/2024	22/03/2024	11/04/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	368.076,39
Valor Total Pago.....	R\$	359.322,80
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	744,40
Valor Total Desconto.....	R\$	4.657,98
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	182,03
Qtd. Boletos Liquidados.....		167
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3