

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548947 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19449 - MERCADO BOM PREÇO	950360	209,40						08/03/2024	22/03/2024	13/03/2024
548950 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19289 - EXPRESSO 22 /2	950361	268,50						08/03/2024	15/03/2024	13/03/2024
548950 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19289 - EXPRESSO 22 /2	950362	268,50						08/03/2024	22/03/2024	13/03/2024
548954 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10876 - REDE PAO LOJA 1	950363	890,00						08/03/2024	22/03/2024	13/03/2024
548962 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	950364	3.159,68						08/03/2024	29/03/2024	13/03/2024
548962 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	950365	3.159,68						08/03/2024	05/04/2024	13/03/2024
548962 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	950366	3.159,68						08/03/2024	12/04/2024	13/03/2024
548962 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	950367	3.159,69						08/03/2024	19/04/2024	13/03/2024
13898 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21944 - PEIXE PRIME	950368	507,17						08/03/2024	22/03/2024	13/03/2024
13898 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21944 - PEIXE PRIME	950369	507,02						08/03/2024	29/03/2024	13/03/2024
13898 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21944 - PEIXE PRIME	950370	507,02						08/03/2024	05/04/2024	13/03/2024
13900 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	950371	9.586,50						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13901 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	950372	4.482,00						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13902 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	950373	7.470,00						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
13903 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	950374	3.735,00						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13904 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	950375	3.690,00						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13905 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	950376	9.337,50						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13906 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	950377	4.482,00						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13907 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	950378	1.196,00						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13907 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	950379	1.196,00						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13908 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1617 - DM SUPER	950380	3.233,00						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	950381	796,00						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13910 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	950382	824,49						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13911 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	950383	4.556,89						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13912 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	950384	3.957,89						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13913 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	950385	710,19						08/03/2024	18/03/2024	13/03/2024
13913 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	950386	709,98						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13913 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	950387	709,97						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
13914 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	950388	1.552,80						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
13915 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	950389	965,20						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
13916 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	950390	768,83						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13916 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	950391	768,82						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13917 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	950392	655,75						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13917 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	950393	655,75						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13918 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18973 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA 3	950394	539,60						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13919 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	950395	16.329,90						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
13920 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	950396	670,40						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
13921 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	950397	3.108,00						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
13922 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	950398	939,60						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13923 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	394 - SUPER BALEIA	950399	9.187,20						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
13924 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	950400	4.435,50						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
13925 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3393 - SUPER SAO JOAO	950401	865,00						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
13926 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	950402	4.999,10						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13927 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	950403	3.570,00						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13928 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18290 - SUPER CENTRAL	950404	892,50						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13929 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	950405	1.785,00						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13930 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	950406	1.533,80						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13931 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	950407	2.677,50						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13932 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	950408	686,40						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
13933 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	950409	1.914,00						08/03/2024	25/03/2024	13/03/2024
13934 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22183 - CENTRAL	950410	892,50						08/03/2024	01/04/2024	13/03/2024
548966 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23115 - QUINTAL DA PRAIA	950412	249,00						08/03/2024	16/03/2024	13/03/2024
548968 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17773 - PONTO DO QUEIJO	950413	358,00						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
1049 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	950414	667,20						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
548969 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	950415	634,00						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548970 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	950416	882,68						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548970 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	950417	882,41						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548970 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	950418	882,41						08/03/2024	06/04/2024	13/03/2024
1050 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	950419	166,80						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548971 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	950420	1.711,50						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548971 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	950421	1.711,50						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548972 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	950422	1.623,80						08/03/2024	16/03/2024	13/03/2024
548974 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22567 - CANTINHO DA LILI	950423	555,20						08/03/2024	16/03/2024	13/03/2024
548975 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	950424	202,30						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548975 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	950425	202,30						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548976 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	950426	552,78						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548976 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	950427	552,61						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548976 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	950428	552,61						08/03/2024	06/04/2024	13/03/2024
548977 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18686 - W M S	950429	358,00						08/03/2024	08/04/2024	13/03/2024
548979 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	950430	279,00						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548980 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12398 - INCASA RESTAURANTE	950431	543,90						08/03/2024	16/03/2024	13/03/2024
548981 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23088 - RESTAURANTE SHU YAN	950432	543,90						08/03/2024	19/03/2024	13/03/2024
548982 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	950433	498,00						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548983 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	950434	895,00						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548984 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	950435	482,50						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548984 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	950436	482,50						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548985 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	950437	496,28						08/03/2024	16/03/2024	13/03/2024
548985 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	950438	496,13						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548985 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	950439	496,14						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548986 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	950440	1.381,35						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548987 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	950441	327,20						08/03/2024	19/03/2024	13/03/2024
548989 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	950442	798,00						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548990 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23378 - HOTEL POUSSADA POUSSO 54	950443	913,80						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548991 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	950444	1.549,50						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548992 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	950445	1.049,36						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548992 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	950446	1.049,36						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548993 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	950447	1.116,55						08/03/2024	30/03/2024	13/03/2024
548994 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	950448	543,90						08/03/2024	16/03/2024	13/03/2024
548995 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	950449	704,00						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548996 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11983 - RESTAURANTE NAKINE	950450	522,90						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
548997 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	950451	702,50						08/03/2024	23/03/2024	13/03/2024
549001 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	950452	1.174,50						08/03/2024	22/03/2024	13/03/2024
549001 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	950453	1.174,50						08/03/2024	29/03/2024	13/03/2024
549130 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	950587	12.092,50						11/03/2024	14/03/2024	13/03/2024
549202 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19845 - BAR DO FLAVIO	950668	249,00						11/03/2024	17/03/2024	13/03/2024
539721 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	892164	703,30	702,21				1,09	24/01/2024	15/02/2024	14/03/2024
539722 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	892165	477,50	476,41				1,09	24/01/2024	15/02/2024	14/03/2024
540439 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	892959	48.155,68	48.154,59				1,09	29/01/2024	14/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541028 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	893253	406,90	405,81				1,09	31/01/2024	22/02/2024	14/03/2024
541271 06	NF 06-Liquidação Normal	3022 - SUPER MALUCHO	893536	1.555,90	1.716,68		161,87		1,09	31/01/2024	29/02/2024	14/03/2024
541275 06	NF 06-Liquidação Normal	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	893539	1.257,90	1.387,66		130,85		1,09	31/01/2024	29/02/2024	14/03/2024
542351 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	894738	3.311,40	3.310,31				1,09	07/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13547 06	NF 06-Liquidação Normal	23178 - BALEIA FACIL	895408	8.229,50	8.442,38		213,97		1,09	12/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
13549 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	895411	3.128,80	3.209,05		81,34		1,09	12/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
840 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	895595	1.000,80	999,71				1,09	12/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543440 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	895596	2.110,70	2.109,61				1,09	12/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543491 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895652	1.493,49	1.549,14		56,74		1,09	12/02/2024	11/03/2024	14/03/2024
543593 06	NF 06-Liquidação Normal	21391 - 365 MERCADINHO	895768	666,30	682,53		17,32		1,09	12/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
543639 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	895808	1.759,00	1.757,91				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543640 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	895809	730,50	729,41				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543645 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	895814	796,97	795,88				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543649 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	895821	525,00	523,91				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13576 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	895824	1.143,50	1.108,10			34,31	1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543675 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	895850	362,00	351,86			9,05	1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543676 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	895851	305,20	296,48			7,63	1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543677 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	895852	1.636,80	1.594,79			40,92	1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543678 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	895853	1.213,60	1.182,17			30,34	1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543699 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	895876	3.781,68	3.780,59				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13600 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	895918	660,15	659,06				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543709 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	895922	406,50	405,41				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
857 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	895923	161,88	160,79				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543713 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	895926	2.598,50	2.545,44			51,97	1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543714 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	895927	5.511,00	5.399,69			110,22	1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543717 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	895933	633,00	631,91				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543761 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	895984	148,50	147,41				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543775 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	895997	74,25	73,16				1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543782 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	896004	774,00	772,91					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543783 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	896005	580,50	579,41					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543784 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	896006	580,50	579,41					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543789 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	896011	785,00	783,91					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543793 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	896017	596,60	595,51					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543815 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	896038	785,00	783,91					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543816 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	896039	477,50	476,41					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543862 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	896090	5.971,49	5.970,40					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543869 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	896099	614,46	613,37					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543887 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	896122	286,46	285,37					1,09	14/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
543977 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	896210	744,28	720,86			22,33		1,09	15/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
544234 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	896499	895,00	893,91					1,09	15/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
544264 06	NF 06-Liquidação Normal	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	896530	714,50	783,47		70,06			1,09	15/02/2024	01/03/2024	14/03/2024
544410 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	896674	487,01	513,18		27,26			1,09	15/02/2024	08/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544424 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	896690	1.850,48	1.849,39				1,09	15/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
544461 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	896726	892,50	891,41				1,09	15/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
545293 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	896920	577,94	576,85				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545295 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	896922	2.719,50	2.718,41				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545301 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	896930	477,95	476,86				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545302 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	896931	3.497,40	3.496,31				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13662 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	896953	4.842,00	4.840,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13679 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	896970	538,00	536,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13680 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	896971	179,00	177,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13681 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	896972	438,00	436,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13682 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	896973	3.392,47	3.391,38				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545327 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	896981	423,10	433,01		11,00		1,09	21/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
545331 06	NF 06-Liquidação Normal	7528 - SUPER ALCINDAS TAUBATE 2	896985	1.639,50	1.638,41				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545332 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	896986	957,20	927,39			28,72	1,09	21/02/2024	21/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545338 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	896992	1.512,00	1.510,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545348 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	897005	418,19	417,10				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545351 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	897007	199,00	197,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545352 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	897009	965,29	964,20				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545355 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	897013	571,59	570,50				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545358 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	897017	747,00	745,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545373 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	897036	2.908,24	2.907,15				1,09	21/02/2024	21/03/2024	14/03/2024
545376 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	897039	2.666,50	2.665,41				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545390 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	897056	337,34	336,25				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545398 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	897065	585,90	584,81				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545399 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	897066	585,90	584,81				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545404 06	NF 06-Liquidação Normal	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	897070	104,85	103,76				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545405 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	897071	1.106,00	1.104,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545411 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	897078	552,32	551,23				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

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										
545444 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	897109	2.471,30	2.470,21				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545450 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	897113	850,30	849,21				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545455 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	897118	915,15	914,06				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545469 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	897133	7.537,95	7.536,86				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545471 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	897134	7.423,50	7.422,41				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545474 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	897139	800,50	799,41				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545480 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	897145	959,50	958,41				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545487 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	897150	498,00	496,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545491 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	897155	667,48	666,39				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545496 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	897161	509,70	508,61				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545511 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	897178	480,60	479,51				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545513 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	897182	535,39	534,30				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545518 06	NF 06-Liquidação Normal	15473 - SUPERMERCADO NETO	897189	218,75	217,66				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545520 06	NF 06-Liquidação Normal	18451 - JALL SUPERMERCADO	897192	503,55	502,46				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545522 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	897194	618,60	617,51				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545528 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	897196	4.272,80	4.271,71				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545546 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	897211	4.332,42	4.331,33				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545563 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	897231	528,00	526,91				1,09	21/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13696 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	897292	538,00	536,91				1,09	22/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
545669 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	897331	179,00	187,91		10,00		1,09	22/02/2024	08/03/2024	14/03/2024
545674 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	897336	667,50	653,06			13,35	1,09	22/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
545675 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	897337	478,00	523,78		46,87		1,09	22/02/2024	01/03/2024	14/03/2024
545676 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	897338	801,00	783,89			16,02	1,09	22/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
13704 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	897444	1.476,00	1.474,91				1,09	22/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
545778 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	897459	1.092,75	1.091,66				1,09	22/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
545782 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	897463	1.195,00	1.193,91				1,09	22/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
545783 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	897464	1.170,00	1.168,91				1,09	22/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
13717 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	897501	1.397,24	1.396,15				1,09	22/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

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
545915 06	NF 06-Liquidação Normal	22560 - SANTINI BAR	897640	249,00	261,83		13,92		1,09	22/02/2024	08/03/2024	14/03/2024
546011 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	897737	488,70	487,61				1,09	22/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
546044 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	897760	325,00	342,11		18,20		1,09	23/02/2024	08/03/2024	14/03/2024
546064 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	897818	2.063,00	2.061,91				1,09	23/02/2024	16/03/2024	14/03/2024
546414 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	897869	717,60	735,17		18,66		1,09	27/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
546416 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	897873	279,00	285,16		7,25		1,09	27/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
546479 06	NF 06-Liquidação Normal	20261 - LHC REFEIÇÕES	897935	678,04	694,58		17,63		1,09	27/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
546481 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	897938	179,00	182,56		4,65		1,09	27/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
546629 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	898106	478,00	489,34		12,43		1,09	27/02/2024	13/03/2024	14/03/2024
546717 06	NF 06-Liquidação Normal	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	898206	1.039,70	1.038,61				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546719 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	898208	249,00	247,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546722 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	898211	2.029,40	2.028,31				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546723 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	898213	157,27	156,18				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13762 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	898220	2.144,05	2.142,96				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13763 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	898221	2.544,29	2.543,20				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13764 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	898222	339,00	337,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13773 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	898227	2.506,40	2.505,31				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13774 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	898228	269,00	267,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13778 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	898232	867,00	865,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13779 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	898233	327,20	326,11				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
13780 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	898234	867,00	865,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546735 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	898241	1.145,00	1.143,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546740 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	898246	495,00	493,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546741 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	898247	1.265,80	1.264,71				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546742 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	898249	632,50	631,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546751 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	898259	598,50	597,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546752 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	898260	189,00	199,60		11,69		1,09	28/02/2024	07/03/2024	14/03/2024
546757 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	898263	239,00	237,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546758 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	898264	1.174,50	1.246,25		72,84		1,09	28/02/2024	07/03/2024	14/03/2024
546760 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	898268	618,54	617,45				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546772 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	898281	1.272,15	1.271,06				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546775 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	898284	1.632,99	1.631,90				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546776 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	898285	691,50	690,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546777 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	898286	691,50	690,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546782 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	898291	3.080,20	3.079,11				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546784 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	898292	2.462,40	2.461,31				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546785 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	898293	622,00	620,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546787 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	898294	1.974,00	1.972,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546791 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	898298	1.420,60	1.419,51				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546792 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	898299	537,00	535,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546794 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	898301	269,00	267,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546798 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	898305	761,60	760,51				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

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										
546808 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	898313	250,60	249,51				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546809 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	898314	1.918,38	1.917,29				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546820 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	898328	436,80	435,71				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546821 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	898329	283,50	282,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546823 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	898331	433,50	432,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546825 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	898333	1.110,80	1.109,71				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546834 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	898337	1.095,50	1.094,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546835 06	NF 06-Liquidação Normal	20075 - MERCADO FILIPUTI	898338	251,30	250,21				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546837 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	898341	152,60	151,51				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546838 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	898342	327,20	326,11				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546843 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	898345	179,00	177,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546850 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	898355	486,15	485,06				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546851 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	898357	595,80	594,71				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546854 06	NF 06-Liquidação Normal	23350 - FINO SABOR	898360	792,31	791,22				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

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											
546855 06	NF 06-Liquidação Normal	8461 - PESCADOS OMEGA 3	898361	4.890,60	4.889,51					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546856 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	898362	199,00	197,91					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546860 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	898365	3.448,00	3.446,91					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546863 06	NF 06-Liquidação Normal	23356 - MERCADO RONDONIA	898368	152,60	151,51					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546867 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	898372	433,50	432,41					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546871 06	NF 06-Liquidação Normal	8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS	898376	982,80	981,71					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546874 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	898379	1.881,90	1.880,81					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546877 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	898384	450,00	448,91					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546884 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	898391	748,20	747,11					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546885 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	898396	337,50	336,41					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546887 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	898398	179,00	177,91					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546895 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	898404	482,50	481,41					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546898 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	898407	734,00	732,91					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546901 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	898412	2.096,60	2.095,51					1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

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										
546906 06	NF 06-Liquidação Normal	4346 - ACOUGUE SAO CRISTOVAO	898417	419,00	417,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546910 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	898423	139,50	138,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546911 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	898424	854,20	853,11				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546912 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	898425	718,68	717,59				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546929 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	898446	552,50	551,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546931 06	NF 06-Liquidação Normal	22532 - MERCADO FAMÍLIA	898447	814,85	813,76				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546942 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	898458	249,00	247,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546944 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	898460	1.527,92	1.526,83				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546949 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	898466	367,35	366,26				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546955 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	898472	454,70	453,61				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546957 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	898474	1.125,60	1.124,51				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546959 06	NF 06-Liquidação Normal	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	898476	498,00	496,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546969 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	898485	2.130,00	2.128,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
546971 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	898489	1.104,95	1.103,86				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024

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										
546974 06	NF	17363 - PADARIA VILLAGE	898493	249,00	247,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
546978 06	NF	3230 - MERCEARIA ROCHA	898497	254,70	253,61				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
546987 06	NF	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	898506	515,10	514,01				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
546994 06	NF	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	898514	1.971,90	1.970,81				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
546995 06	NF	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO	898515	419,15	418,06				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
546999 06	NF	8936 - MY FRIENDS	898523	3.523,50	3.522,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
547002 06	NF	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	898526	249,00	247,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
964 06	NF	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	898527	149,88	148,79				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
547004 06	NF	19350 - MARINA VILA REQUINTE	898528	498,00	496,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
547024 06	NF	17715 - PORTO FISH PESCADOS	898549	1.786,89	1.785,80				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
547027 06	NF	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	898554	179,00	177,91				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
547031 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	898558	836,50	835,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
547032 06	NF	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	898562	338,50	337,41				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										
547034 06	NF	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	898563	398,55	397,46				1,09	28/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
		06-Liquidação Normal										

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										
546836 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	898580	1.092,35	1.091,26				1,09	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
547060 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	898584	594,72	593,63				1,09	29/02/2024	14/03/2024	14/03/2024
547069 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	898594	259,00	267,74		9,83		1,09	29/02/2024	11/03/2024	14/03/2024
547076 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	898606	220,03	231,26		12,32		1,09	29/02/2024	08/03/2024	14/03/2024
547078 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	898609	521,85	520,76				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
547098 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	898635	259,00	257,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
974 06	NF 06-Liquidação Normal	11585 - PADARIA AMAZONAS	898665	161,88	160,79				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
547125 06	NF 06-Liquidação Normal	11585 - PADARIA AMAZONAS	898666	1.653,15	1.652,06				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
547128 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	898670	179,00	177,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
547179 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	898725	119,85	118,76				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
547220 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	898763	163,50	162,41				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
547285 06	NF 06-Liquidação Normal	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	898848	259,00	267,74		9,83		1,09	29/02/2024	11/03/2024	14/03/2024
547324 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	898888	259,00	257,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
547374 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	898936	259,00	257,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024

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
547416 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	898985	249,00	257,36		9,45		1,09	29/02/2024	11/03/2024	14/03/2024
547454 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	899026	6.217,10	6.216,01				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
547456 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	899028	405,00	403,91				1,09	29/02/2024	15/03/2024	14/03/2024
546918 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	899115	1.549,90	1.548,81				1,09	05/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
547857 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	899130	1.156,00	1.184,97		30,06		1,09	05/03/2024	13/03/2024	14/03/2024
547892 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	899177	623,20	638,31		16,20		1,09	05/03/2024	13/03/2024	14/03/2024
547951 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	899245	189,00	192,82		4,91		1,09	05/03/2024	13/03/2024	14/03/2024
548005 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	899301	854,10	853,01				1,09	05/03/2024	20/03/2024	14/03/2024
548086 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	899379	433,50	443,68		11,27		1,09	05/03/2024	13/03/2024	14/03/2024
548094 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	899389	249,00	247,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	14/03/2024
548141 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	899452	249,00	254,38		6,47		1,09	05/03/2024	13/03/2024	14/03/2024
548179 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	899483	1.029,60	1.055,28		26,77		1,09	06/03/2024	13/03/2024	14/03/2024
548228 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	899530	665,40	664,31				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548231 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2	899533	763,00	761,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548232 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	899534	430,80	429,71				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548194 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	899542	1.097,00	1.095,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548198 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	899547	577,05	575,96				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548234 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899551	952,51	951,42				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548247 06	NF 06-Liquidação Normal	23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA	899568	405,28	404,19				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548313 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	899668	134,50	133,41				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548318 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	899675	305,20	304,11				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548323 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	899680	752,40	751,31				1,09	06/03/2024	21/03/2024	14/03/2024
548335 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	899692	225,00	223,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548338 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	899695	498,00	496,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548367 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	899726	405,28	404,19				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 899728 não encontrado no Banco de Dados											
548369 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	899729	1.912,00	1.910,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	14/03/2024
548370 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	899730	1.245,00	1.243,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024

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										
548418 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	899783	327,20	326,11				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548425 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	899789	479,85	454,77			23,99	1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548426 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	899790	348,00	329,51			17,40	1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548427 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	899791	1.946,85	1.848,42			97,34	1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548433 06	NF 06-Liquidação Normal	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	899797	818,30	817,21				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548435 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	899799	259,00	257,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548436 06	NF 06-Liquidação Normal	23380 - CUPIM DO TCHE	899800	2.867,40	2.866,31				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548437 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	899801	239,00	237,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548438 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	899802	244,95	243,86				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548441 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	899807	518,00	516,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548449 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	899810	734,70	733,61				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548452 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	899813	668,93	667,84				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548456 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	899818	235,60	234,51				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548457 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	899820	179,00	177,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024

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										
548458 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	899821	249,00	247,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548460 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	899823	484,50	483,41				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548465 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	899829	1.074,00	1.072,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548468 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	899836	506,05	504,96				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548472 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	899842	716,00	714,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548475 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	899847	433,50	432,41				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548481 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	899852	268,62	267,53				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548484 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	899857	219,00	217,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548493 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	899866	428,00	426,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548497 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	899872	275,84	274,75				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548505 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	899881	249,00	247,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548507 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	899883	261,77	260,68				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548513 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	899890	239,00	237,91				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024
548515 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	899892	597,50	596,41				1,09	06/03/2024	14/03/2024	14/03/2024

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: 888576 não encontrado no Banco de Dados		888576									14/03/2024
29	Erro! Boleto Número: 888657 não encontrado no Banco de Dados		888657									14/03/2024
543803	NF	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	896019	474,20						14/02/2024	29/02/2024	14/03/2024
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
543803	NF	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	896019	474,20						14/02/2024	29/02/2024	14/03/2024
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	344.833,64
Valor Total Pago.....: R\$	344.662,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.141,66
Valor Total Desconto.....: R\$	503,59
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	305,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	280
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	98