

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											
537348 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	890189	6.317,33	6.316,24					1,09	11/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
13180 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	890286	628,90	627,81					1,09	11/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
537526 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	890424	358,00	346,17			10,74		1,09	11/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
537596 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	890493	3.127,50	3.032,58			93,83		1,09	11/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
537617 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	890518	1.193,22	1.192,13					1,09	11/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
537671 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890575	33.285,00	33.283,91					1,09	11/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538092 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	891044	358,00	346,17			10,74		1,09	16/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538093 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	891045	697,70	675,68			20,93		1,09	16/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538094 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	891046	697,70	675,68			20,93		1,09	16/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538095 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	891047	697,70	675,68			20,93		1,09	16/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538205 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	891179	1.554,00	1.552,91					1,09	16/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538381 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	891362	1.151,42	1.187,17		36,84			1,09	16/01/2024	14/02/2024	16/02/2024
538743 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	891392	587,50	568,78			17,63		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538744 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	891393	1.069,30	1.036,13			32,08		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13254 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	891407	1.986,75	1.985,66				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538755 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	891414	518,00	516,91				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538756 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	891415	1.036,00	1.034,91				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538757 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	891417	6.345,03	6.343,94				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
13262 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	891421	211,00	209,91				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538762 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	891430	1.419,10	1.418,01				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538789 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	891458	1.286,87	1.285,78				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538794 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	891463	1.070,60	1.015,98			53,53	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538795 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	891464	886,60	841,18			44,33	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538799 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	891468	962,40	961,31				1,09	18/01/2024	18/02/2024	16/02/2024
538804 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	891473	774,00	749,69			23,22	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538805 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	891474	1.937,25	1.878,04			58,12	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538806 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	891475	2.193,90	2.126,99			65,82	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538807 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	891476	419,17	418,08				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024

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											
538843 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	891523	398,00	396,91					1,09	18/01/2024	18/02/2024	16/02/2024
542 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	891568	161,88	160,79					1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538932 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	891612	716,00	714,91					1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538938 06	NF 06-Liquidação Normal	9087 - SUPER GUELERE	891618	119,85	118,76					1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538939 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	891621	1.174,39	1.173,30					1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538951 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	891629	1.526,10	1.448,70			76,31		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538953 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	891631	4.052,20	3.929,54			121,57		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538954 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	891632	2.088,10	2.024,37			62,64		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538955 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	891633	1.837,10	1.780,90			55,11		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538956 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	891634	2.004,80	1.943,57			60,14		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538957 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	891635	1.144,50	1.086,18			57,23		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538958 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	891636	2.041,60	1.979,26			61,25		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538959 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	891637	2.713,20	2.576,45			135,66		1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
538961 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	891639	358,00	356,91					1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024

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										
538982 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	891660	2.389,74	2.388,65				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
539006 06	NF 06-Liquidação Normal	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	891684	1.160,70	1.124,79			34,82	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
539009 06	NF 06-Liquidação Normal	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	891686	1.516,50	1.469,91			45,50	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
539026 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	891702	241,78	240,69				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
539028 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	891704	417,00	415,91				1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
539033 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	891707	516,00	499,43			15,48	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
539034 06	NF 06-Liquidação Normal	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	891708	297,00	287,00			8,91	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
539038 06	NF 06-Liquidação Normal	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	891715	1.516,50	1.469,91			45,50	1,09	18/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
539685 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	892138	189,00	201,86		13,95		1,09	24/01/2024	07/02/2024	16/02/2024
539762 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892201	339,00	348,75		10,84		1,09	24/01/2024	14/02/2024	16/02/2024
611 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	892283	1.618,80	1.659,79		42,08		1,09	24/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
539909 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	892369	617,00	657,85		41,94		1,09	24/01/2024	08/02/2024	16/02/2024
540059 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	892536	4.700,00	4.698,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540060 06	NF 06-Liquidação Normal	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	892539	7.659,23	7.658,14				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13319 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	892541	3.562,60	3.561,51				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
13320 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	892542	730,30	729,21				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540061 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	892550	4.106,25	4.105,16				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
13330 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	892571	484,90	483,81				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
13336 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	892577	359,88	358,79				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540072 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	892580	854,70	853,61				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540080 06	NF 06-Liquidação Normal	17393 - CASA DE CARNES NA BRASA	892589	2.601,00	2.599,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540106 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892618	292,95	291,86				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540107 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892620	1.195,00	1.193,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540132 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	892645	297,00	295,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540133 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	892646	99,00	97,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540141 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	892654	185,60	184,51				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540143 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	892656	329,00	327,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540159 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	892671	403,50	402,41				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
630 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	892673	485,64	484,55				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540165 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - POWER CASE	892678	135,20	142,48		8,37		1,09	25/01/2024	09/02/2024	16/02/2024
540175 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	892689	695,50	694,41				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540184 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	892695	1.141,14	1.140,05				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540202 06	NF 06-Liquidação Normal	22884 - EMPORIO DO MAR	892713	852,00	850,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540208 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	892720	271,95	270,86				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540209 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	892722	543,90	542,81				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540229 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	892740	518,00	516,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540230 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	892741	742,35	741,26				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540232 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	892743	3.525,36	3.524,27				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540233 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	892745	477,00	475,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540236 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	892747	477,00	475,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540237 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	892748	564,90	563,81				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540238 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	892749	477,00	475,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024

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
540244 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	892750	666,00	664,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540256 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	892762	549,24	548,15				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540260 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	892770	230,66	229,57				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540282 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	892795	1.790,00	1.788,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540289 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	892799	717,00	715,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540294 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	892808	398,30	397,21				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540304 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	892820	895,00	893,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540307 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	892822	1.918,40	1.917,31				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540324 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	892837	582,50	581,41				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540328 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	892842	1.401,40	1.400,31				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540332 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	892848	219,00	217,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540335 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	892851	179,00	177,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540353 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	892867	1.479,50	1.478,41				1,09	25/01/2024	16/02/2024	16/02/2024
540395 06	NF 06-Liquidação Normal	23263 - VILELA PESCADOS LOJA 2	892927	895,00	893,91				1,09	26/01/2024	17/02/2024	16/02/2024

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										
540397 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	892929	450,00	448,91				1,09	26/01/2024	17/02/2024	16/02/2024
540410 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	892944	1.195,00	1.246,49		52,58		1,09	26/01/2024	12/02/2024	16/02/2024
540416 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	892948	1.195,00	1.260,83		66,92		1,09	26/01/2024	10/02/2024	16/02/2024
540497 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	893022	1.417,91	1.470,70		53,88		1,09	29/01/2024	13/02/2024	16/02/2024
540528 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	893065	4.491,30	4.490,21				1,09	29/01/2024	20/02/2024	16/02/2024
540531 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	893068	3.885,00	3.883,91				1,09	29/01/2024	20/02/2024	16/02/2024
540664 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	893203	292,50	309,58		18,17		1,09	29/01/2024	09/02/2024	16/02/2024
540729 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	893233	1.129,80	1.164,86		36,15		1,09	31/01/2024	14/02/2024	16/02/2024
541203 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	893461	394,00	412,59		19,68		1,09	31/01/2024	11/02/2024	16/02/2024
541220 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	893479	718,50	736,09		18,68		1,09	31/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
541239 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	893503	376,56	385,26		9,79		1,09	31/01/2024	15/02/2024	16/02/2024
541287 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	893555	495,15	494,06				1,09	31/01/2024	22/02/2024	16/02/2024
541320 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	893583	1.553,00	1.551,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541328 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	893591	716,00	714,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541336 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	893599	299,29	298,20				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541338 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	893603	119,85	118,76				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541341 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	893606	663,00	661,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
13399 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	893619	987,00	985,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541349 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	893628	2.126,60	2.125,51				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541350 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	893629	253,50	252,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
13407 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	893652	1.446,78	1.423,99			21,70	1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
13408 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	893653	11.219,99	11.050,60			168,30	1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
13412 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	893655	3.927,74	3.867,73			58,92	1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
13413 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	893656	9.285,95	9.145,57			139,29	1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541371 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	893657	376,20	375,11				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541384 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	893669	1.028,90	1.027,81				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541387 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	893672	597,50	596,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541389 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	893675	433,50	432,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

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										
541393 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	893680	2.445,60	2.444,51				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541406 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	893698	875,06	873,97				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
692 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	893699	500,40	499,31				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541407 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	893700	434,80	433,71				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541419 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	893712	1.265,85	1.264,76				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541423 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	893718	1.011,30	1.010,21				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541429 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	893724	1.521,00	1.519,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541435 06	NF 06-Liquidação Normal	9233 - RAVENNA PAES E DOCES	893730	189,00	187,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541439 06	NF 06-Liquidação Normal	23108 - AROMA E SABOR	893734	179,00	177,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541442 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	893737	249,00	247,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541447 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	893741	1.404,00	1.402,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541457 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CASA DE DE CARNES MANZO	893755	238,80	237,71				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541459 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	893757	179,00	177,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541462 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	893759	552,00	550,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541463 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	893760	331,60	330,51				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541464 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	893761	791,85	790,76				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541465 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	893762	376,20	375,11				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541473 06	NF 06-Liquidação Normal	16693 - RESTAURANTE CANTEIRO	893763	142,80	141,71				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541474 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	893764	807,00	805,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541477 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	893767	1.195,00	1.193,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541483 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	893770	376,20	375,11				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
697 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	893771	161,88	160,79				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541491 06	NF 06-Liquidação Normal	21837 - RESTAURANTE FRANGO E RANGO	893777	179,00	177,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541493 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	893778	358,00	356,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541498 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	893784	970,50	969,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
700 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	893789	161,88	160,79				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541504 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	893791	433,50	432,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541507 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	893794	358,00	356,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

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										
541512 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	893798	717,00	715,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541516 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	893802	2.600,00	2.598,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541526 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	893810	6.291,90	6.290,81				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541528 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	893812	756,00	754,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
704 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	893820	809,40	808,31				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541534 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	893821	469,60	468,51				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541535 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	893822	158,40	157,31				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
705 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	893823	161,88	160,79				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541541 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	893829	286,40	285,31				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541547 06	NF 06-Liquidação Normal	23279 - CHOPPERIA LUGUI	893835	433,50	432,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
706 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	893841	80,94	79,85				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541556 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	893845	766,80	765,71				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541557 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	893846	2.071,50	2.070,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541564 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	893854	503,02	501,93				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

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
541573 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	893863	841,20	840,11				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541574 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	893864	664,70	663,61				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541575 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	893865	313,50	312,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541577 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	893867	1.107,10	1.106,01				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541580 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	893870	459,00	457,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541585 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	893875	271,95	270,86				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541586 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	893877	543,90	542,81				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541587 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	893879	387,00	385,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541591 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	893881	478,00	476,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541597 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	893888	1.190,90	1.189,81				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541598 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	893889	612,78	611,69				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541601 06	NF 06-Liquidação Normal	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	893891	459,00	457,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541602 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	893892	1.234,00	1.232,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541603 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	893893	2.001,90	2.000,81				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541604 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	893894	1.430,40	1.429,31				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541607 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	893897	846,50	845,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541608 06	NF 06-Liquidação Normal	12545 - CASA DE RETIROS DOM LUIZ DO AM	893899	433,50	432,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541609 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	893900	939,60	938,51				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541611 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	893902	357,00	355,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
708 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	893903	161,88	160,79				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541612 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	893904	3.034,80	3.033,71				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541613 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	893905	199,00	197,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541614 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	893906	1.208,00	1.206,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541617 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	893909	356,20	355,11				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541618 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	893910	1.057,05	1.055,96				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541620 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	893913	313,26	312,17				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541621 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	893917	415,35	414,26				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541623 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	893919	774,00	772,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541625 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	893920	359,40	347,53			10,78	1,09	01/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541656 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	893980	292,50	291,41				1,09	02/02/2024	17/02/2024	16/02/2024
541677 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	894001	393,39	392,30				1,09	02/02/2024	23/02/2024	16/02/2024
541767 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	894093	179,00	184,70		6,79		1,09	05/02/2024	13/02/2024	16/02/2024
541787 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	894115	881,85	914,26		33,50		1,09	05/02/2024	13/02/2024	16/02/2024
541863 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894205	838,83	869,60		31,86		1,09	05/02/2024	13/02/2024	16/02/2024
723 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	894245	971,28	1.007,10		36,91		1,09	05/02/2024	13/02/2024	16/02/2024
541900 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	894251	810,88	809,79				1,09	05/02/2024	20/02/2024	16/02/2024
541907 06	NF 06-Liquidação Normal	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	894256	260,00	258,91				1,09	05/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
541911 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	894259	979,60	978,51				1,09	05/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542016 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	894374	778,70	777,61				1,09	06/02/2024	21/02/2024	16/02/2024
542041 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	894400	2.347,45	2.346,36				1,09	06/02/2024	17/02/2024	16/02/2024
542070 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	894425	979,60	1.009,86		31,35		1,09	06/02/2024	14/02/2024	16/02/2024
542217 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	894595	249,00	255,87		7,96		1,09	06/02/2024	14/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
54222906	NF	12531 - REST E CHOPERIA IZE	894610	721,20	743,19		23,08		1,09	06/02/2024	14/02/2024	16/02/2024
	06-Liquidação Normal											
54227106	NF	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	894662	305,20	304,11				1,09	06/02/2024	21/02/2024	16/02/2024
	06-Liquidação Normal											
54227206	NF	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	894663	471,84	470,75				1,09	06/02/2024	21/02/2024	16/02/2024
	06-Liquidação Normal											
54231006	NF	21695 - ESPAÇO MARMITA	894702	199,00	204,27		6,36		1,09	06/02/2024	14/02/2024	16/02/2024
	06-Liquidação Normal											
1016029	NF	17338 - PEIXARIA PIRES	842499	27.568,00						14/03/2023	12/04/2023	16/02/2024
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
49034629	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846882	665,20						04/04/2023	12/04/2023	16/02/2024
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
53880135	NF	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	891470	716,00						18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024
	35-Custas de Cartório Distribuidor											
53880123	NF	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	891470	716,00						18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024
	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 273.593,80
Valor Total Pago.....:	R\$ 270.664,34
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 607,68
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.651,94
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 233,26
Qtd. Boletos Liquidados.....:	214
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

- Boleto: 891463 - Com valor de desconto(R\$ 53,53), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.
- Boleto: 891464 - Com valor de desconto(R\$ 44,33), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.
- Boleto: 891629 - Com valor de desconto(R\$ 76,31), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.
- Boleto: 891635 - Com valor de desconto(R\$ 57,23), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.
- Boleto: 891637 - Com valor de desconto(R\$ 135,66), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.