

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549319 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10077 - KI DELICIA RESTAURANTE	950790	2.090,00						12/03/2024	02/04/2024	18/03/2024
549384 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	950791	502,50						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549385 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	950792	702,00						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549386 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	950793	543,90						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	950794	9.771,30						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	950795	179,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549389 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	950796	3.549,90						12/03/2024	10/04/2024	18/03/2024
549390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23024 - MONTILLA RESTAURANTE	950797	716,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549391 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11065 - FRANGO MINEIRO	950798	746,60						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549392 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11735 - PADARIA RAINHA	950799	358,00						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549393 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	950800	179,00						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549394 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23006 - MERCEARIA DELFINO	950801	358,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	950802	2.496,00						12/03/2024	10/04/2024	18/03/2024
549396 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	950803	12.551,10						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549397 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	950804	201,60						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549398 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	950805	7.796,10						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549399 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16609 - MELHOR HORA	950806	716,00						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549400 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11166 - MERCADO DAS FLORES	950807	952,80						12/03/2024	23/03/2024	18/03/2024
1072 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	950808	161,88						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549401 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	950809	261,80						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	950810	124,50						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549429 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	950811	124,50						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	950812	787,80						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	950813	787,80						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
1074 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	950814	80,94						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
1074 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	950815	80,94						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	950816	602,70						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14124 - D GUSTTA	950817	338,00						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	950818	179,00						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549435 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	950819	433,50						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549436 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	950820	1.553,30						12/03/2024	10/04/2024	18/03/2024
549437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	950821	201,60						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	950822	92,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549439 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14080 - VACA PRETA	950823	179,00						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549440 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17841 - DELIVERY REFEICAO	950824	777,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549441 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	950825	179,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549471 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23435 - MERCADINHO EMBAU	950826	567,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11291 - MERCEARIA PAIVA	950827	331,60						12/03/2024	10/04/2024	18/03/2024
549473 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	950828	314,55						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549474 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10343 - SACOLAO AVENIDA	950829	484,20						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549475 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	950830	1.880,45						12/03/2024	12/04/2024	18/03/2024
549478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	950831	673,20						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549479 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	950832	1.694,00						12/03/2024	12/04/2024	18/03/2024
549480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	950833	537,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549481 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22709 - MERCADINHO PEREIRA PINHO	950834	457,80						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549482 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	950835	1.087,80						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
1077 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	950836	323,76						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549521 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	950837	179,00						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549523 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	950839	209,00						12/03/2024	03/04/2024	18/03/2024
1078 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	950840	166,80						12/03/2024	03/04/2024	18/03/2024
549524 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	950841	783,90						12/03/2024	03/04/2024	18/03/2024
549525 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	950842	495,00						12/03/2024	03/04/2024	18/03/2024
549526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22573 - BARRACA DO XUXA	950843	920,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	950844	126,06						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549527 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	950845	126,06						12/03/2024	03/04/2024	18/03/2024
1079 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22567 - CANTINHO DA LILI	950846	166,80						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22567 - CANTINHO DA LILI	950847	654,40						12/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
549529 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21548 - RESTAURANTE GAYA	950848	558,00						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549530 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	950849	1.087,80						12/03/2024	03/04/2024	18/03/2024
549531 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	950850	865,90						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549532 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	950851	191,10						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	950852	854,10						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
549534 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	950853	1.045,80						12/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
543193 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	895300	2.520,00	2.443,31			75,60	1,09	09/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
543202 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	895308	3.830,40	3.829,31				1,09	09/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
543372 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	895520	7.187,50	6.970,78			215,63	1,09	12/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
543424 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	895580	906,85	951,09		45,33		1,09	12/02/2024	13/03/2024	18/03/2024
543467 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	895622	4.666,20	4.525,12			139,99	1,09	12/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
543472 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	895628	2.791,20	2.706,37			83,74	1,09	12/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
543652 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	895826	687,00	665,30			20,61	1,09	14/02/2024	17/03/2024	18/03/2024

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											
543653 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	895827	628,55	608,60			18,86		1,09	14/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
543764 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	895987	1.064,10	1.063,01					1,09	14/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
543765 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	895988	300,20	299,11					1,09	14/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
543785 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	896007	2.750,50	2.666,89			82,52		1,09	14/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
543790 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	896012	1.138,64	1.137,55					1,09	14/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
543852 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	896080	3.069,45	2.914,89			153,47		1,09	14/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
543887 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	896123	286,37	285,28					1,09	14/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
544076 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	896318	2.719,50	2.718,41					1,09	15/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
544086 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	896328	11.047,50	10.714,98			331,43		1,09	15/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
544089 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	896330	1.337,60	1.336,51					1,09	15/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
544134 06	NF 06-Liquidação Normal	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	896375	1.172,00	1.313,86		142,95			1,09	15/02/2024	01/03/2024	18/03/2024
544197 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	896463	899,60	898,51					1,09	15/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
544208 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	896475	1.544,15	1.543,06					1,09	15/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
544377 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	896642	9.144,15	8.685,85			457,21		1,09	15/02/2024	17/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544412 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	896676	5.480,85	5.479,76				1,09	15/02/2024	17/03/2024	18/03/2024
544563 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	896808	1.635,41	1.634,32				1,09	16/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
544572 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	896817	608,40	607,31				1,09	16/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
545196 06	NF 06-Liquidação Normal	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	896911	419,00	456,41		38,50		1,09	21/02/2024	06/03/2024	18/03/2024
545308 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	896936	4.869,80	4.868,71				1,09	21/02/2024	21/03/2024	18/03/2024
545325 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	896950	1.726,49	1.801,36		75,96		1,09	21/02/2024	14/03/2024	18/03/2024
545347 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	897002	211,51	228,62		18,20		1,09	21/02/2024	07/03/2024	18/03/2024
545553 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	897220	730,80	766,22		36,51		1,09	21/02/2024	13/03/2024	18/03/2024
545653 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	897316	1.137,90	1.180,05		43,24		1,09	22/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
545710 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	897373	799,00	797,91				1,09	22/02/2024	22/03/2024	18/03/2024
545784 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	897465	283,85	282,76				1,09	22/02/2024	22/03/2024	18/03/2024
13712 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	897493	1.118,02	1.159,42		42,49		1,09	22/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
13718 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	897504	558,00	578,12		21,21		1,09	22/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
545823 06	NF 06-Liquidação Normal	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	897542	529,20	570,49		42,38		1,09	22/02/2024	08/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545906 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	897631	782,92	844,48		62,65		1,09	22/02/2024	08/03/2024	18/03/2024
545906 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	897632	782,92	811,58		29,75		1,09	22/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
545934 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	897659	895,00	927,92		34,01		1,09	22/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
13735 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	897778	1.702,60	1.701,51				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
13739 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	897782	516,00	514,91				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
13744 06	NF 06-Liquidação Normal	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	897788	4.006,10	4.005,01				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
13745 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	897789	4.202,70	4.201,61				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
13746 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	897790	4.565,60	4.564,51				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
13747 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	897791	4.770,00	4.768,91				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
13749 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	897795	869,67	868,58				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
13750 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	897798	543,83	542,74				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
546048 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	897802	11.360,61	11.359,52				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
546055 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	897807	4.701,20	4.700,11				1,09	23/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
546059 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	897811	716,00	714,91				1,09	23/02/2024	16/03/2024	18/03/2024

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										
546061 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	897813	304,50	303,41				1,09	23/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
546066 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	897821	154,50	153,41				1,09	23/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
546068 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	897823	1.165,40	1.164,31				1,09	23/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
928 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	897829	166,80	165,71				1,09	23/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
546075 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	897832	2.153,85	2.152,76				1,09	23/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
546081 06	NF 06-Liquidação Normal	23263 - VILELA PESCADOS LOJA 2	897839	1.790,00	1.788,91				1,09	23/02/2024	16/03/2024	18/03/2024
546408 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	897860	863,62	905,70		43,17		1,09	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024
946 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	897932	166,80	165,71				1,09	27/02/2024	20/03/2024	18/03/2024
546476 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	897933	1.217,20	1.216,11				1,09	27/02/2024	20/03/2024	18/03/2024
949 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	897960	161,88	168,87		8,08		1,09	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024
546502 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	897962	836,50	877,24		41,83		1,09	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024
546535 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	898003	286,34	299,57		14,32		1,09	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024
546578 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	898043	433,50	454,08		21,67		1,09	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024
955 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	898044	161,88	168,87		8,08		1,09	27/02/2024	13/03/2024	18/03/2024

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										
544599 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	898191	5.319,47	5.318,38				1,09	28/02/2024	18/03/2024	18/03/2024
546715 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	898204	1.218,30	1.270,81		53,60		1,09	28/02/2024	14/03/2024	18/03/2024
546725 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	898215	152,60	158,24		6,73		1,09	28/02/2024	14/03/2024	18/03/2024
546768 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	898277	233,10	232,01				1,09	28/02/2024	20/03/2024	18/03/2024
546849 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	898351	440,14	476,89		37,84		1,09	28/02/2024	07/03/2024	18/03/2024
546875 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	898380	3.327,60	3.326,51				1,09	28/02/2024	21/03/2024	18/03/2024
546925 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	898442	227,31	226,22				1,09	28/02/2024	21/03/2024	18/03/2024
546977 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	898496	254,40	264,51		11,20		1,09	28/02/2024	14/03/2024	18/03/2024
547062 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	898585	780,42	813,65		34,32		1,09	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024
969 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	898616	166,80	171,04		5,33		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547085 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	898620	287,04	285,95				1,09	29/02/2024	22/03/2024	18/03/2024
547088 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	898624	578,00	598,88		21,97		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547094 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	898630	621,91	644,44		23,62		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547100 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	898637	358,00	370,52		13,61		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547122 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	898662	423,90	438,90		16,09		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547127 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	898668	932,18	966,50		35,41		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547145 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	898692	367,20	366,11				1,09	29/02/2024	22/03/2024	18/03/2024
547206 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	898748	1.129,72	1.171,56		42,93		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547214 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	898757	478,00	476,91				1,09	29/02/2024	29/03/2024	18/03/2024
547235 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	898777	556,75	576,81		21,15		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547268 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	898821	552,50	572,42		21,01		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547270 06	NF 06-Liquidação Normal	22859 - BOX 5	898825	179,00	184,70		6,79		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547312 06	NF 06-Liquidação Normal	22192 - MERCADO SERV MAIS	898875	642,00	665,30		24,39		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547336 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	898901	2.098,00	2.176,64		79,73		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547364 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	898927	734,70	761,53		27,92		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547366 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	898930	419,80	434,66		15,95		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
990 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	899017	80,94	82,93		3,08		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
547448 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	899019	1.339,10	1.388,88		50,87		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547449 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	899021	92,00	94,40		3,49		1,09	29/02/2024	15/03/2024	18/03/2024
13803 06	NF 06-Liquidação Normal	19273 - SUPER AVENIDA	899036	1.659,60	1.658,51				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13808 06	NF 06-Liquidação Normal	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	899040	1.360,80	1.359,71				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13813 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	899044	2.934,00	2.932,91				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13816 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	899048	2.912,30	2.911,21				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13819 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	899051	2.860,50	2.859,41				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13822 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	899054	2.020,80	2.019,71				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13823 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	899055	1.874,15	1.873,06				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13824 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	899056	4.741,53	4.740,44				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13825 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	899057	3.478,15	3.477,06				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13827 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	899059	3.505,50	3.504,41				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13828 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	899060	1.107,00	1.105,91				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13832 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	899065	829,44	828,35				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13835 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	899068	1.788,48	1.787,39				1,09	01/03/2024	18/03/2024	18/03/2024

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										
547473 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	899072	269,00	267,91				1,09	01/03/2024	23/03/2024	18/03/2024
547474 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI & SILVA	899073	784,65	783,56				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547481 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	899080	627,90	626,81				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547483 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	899083	279,00	277,91				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
992 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	899084	166,80	165,71				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547488 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	899087	478,40	477,31				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547493 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	899092	573,30	572,21				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547501 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	899100	428,00	426,91				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547503 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	899102	214,00	212,91				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547504 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	899104	179,00	177,91				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547505 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	899105	1.395,00	1.393,91				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547506 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	899107	554,14	553,05				1,09	01/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547879 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	899163	358,00	356,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
547889 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	899174	405,60	404,51				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547895 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	899179	717,00	751,75		35,84		1,09	05/03/2024	13/03/2024	18/03/2024
547941 06	NF 06-Liquidação Normal	23022 - TIA VAL	899232	418,00	437,82		20,91		1,09	05/03/2024	13/03/2024	18/03/2024
1007 06	NF 06-Liquidação Normal	23022 - TIA VAL	899233	41,88	42,87		2,08		1,09	05/03/2024	13/03/2024	18/03/2024
547947 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	899239	239,00	237,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
547960 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	899255	538,00	536,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
547963 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	899258	702,50	701,41				1,09	05/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547964 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	899259	1.677,91	1.676,82				1,09	05/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
547980 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	899276	2.331,00	2.329,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
547999 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	899294	1.284,50	1.283,41				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
547999 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	899295	1.284,50	1.283,41				1,09	05/03/2024	27/03/2024	18/03/2024
548036 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	899331	388,70	387,61				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
548056 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	899350	179,00	186,84		8,93		1,09	05/03/2024	13/03/2024	18/03/2024
548062 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	899353	543,90	542,81				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
548063 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	899354	270,24	282,65		13,50		1,09	05/03/2024	13/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548076 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	899370	734,70	733,61				1,09	05/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
548087 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	899381	249,00	247,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
548089 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPER TAVIN	899383	925,00	923,91				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
548109 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	899410	1.840,02	1.930,93		92,00		1,09	05/03/2024	13/03/2024	18/03/2024
548127 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	899439	774,42	773,33				1,09	05/03/2024	20/03/2024	18/03/2024
548146 06	NF 06-Liquidação Normal	23337 - BOI BRABO - JABOTICABAL	899457	610,40	609,31				1,09	05/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
548170 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	899479	1.034,05	1.032,96				1,09	05/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
548204 06	NF 06-Liquidação Normal	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	899501	384,00	382,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548212 06	NF 06-Liquidação Normal	4088 - LEONOR ROTISSERIA	899512	179,00	177,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548214 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	899515	1.046,35	1.045,26				1,09	06/03/2024	28/03/2024	18/03/2024
548219 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	899522	837,00	835,91				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
548233 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	899535	847,35	846,26				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
548192 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	899539	956,32	997,31		42,08		1,09	06/03/2024	14/03/2024	18/03/2024
548197 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	899545	597,50	622,68		26,27		1,09	06/03/2024	14/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548241 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	899562	327,00	325,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548259 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	899585	388,50	404,50		17,09		1,09	06/03/2024	14/03/2024	18/03/2024
548262 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	899589	375,00	373,91				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
548263 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	899590	734,70	733,61				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
548264 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	899591	867,00	865,91				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
548267 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	899593	374,25	373,16				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
548268 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	899595	1.941,70	1.940,61				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
548287 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	899616	1.179,60	1.178,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548292 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	899622	1.061,38	1.060,29				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
13863 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	899640	1.300,50	1.299,41				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
13872 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	899649	219,00	217,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548300 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	899655	287,50	286,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548306 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	899660	479,70	499,72		21,11		1,09	06/03/2024	14/03/2024	18/03/2024
548307 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	899662	179,00	177,91				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548308 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	899663	747,00	745,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548311 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	899666	1.246,00	1.244,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548319 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	899676	327,20	340,49		14,38		1,09	06/03/2024	14/03/2024	18/03/2024
548381 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	899746	807,60	806,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548410 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	899775	1.431,90	1.430,81				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548422 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	899785	487,20	486,11				1,09	06/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
548490 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	899864	376,20	391,67		16,56		1,09	06/03/2024	14/03/2024	18/03/2024
1025 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	899865	161,88	167,90		7,11		1,09	06/03/2024	14/03/2024	18/03/2024
548494 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	899867	353,84	352,75				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
548494 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	899868	353,73	352,64				1,09	06/03/2024	28/03/2024	18/03/2024
548506 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	899882	3.223,50	3.222,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	18/03/2024
547111 06	NF 06-Liquidação Normal	18531 - GAVEIA ILHA RESTAURANTE LTDA	899923	583,20	582,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
548589 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	899954	839,55	838,46				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
548630 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	899996	1.300,55	1.299,46				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548647 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	950012	2.918,10	2.917,01				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
1031 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	950018	166,80	172,04		6,33		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548652 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	950019	464,30	480,86		17,65		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548660 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	950022	1.761,75	1.827,60		66,94		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548677 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	950038	249,00	247,91				1,09	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
13882 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	950046	568,65	567,56				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
13886 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	950050	379,00	392,30		14,39		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548731 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	950112	838,80	837,71				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
548735 06	NF 06-Liquidação Normal	23371 - MINI MERCADO OSASCO	950117	979,60	1.015,74		37,23		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548748 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	950133	390,00	388,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
548750 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	950135	259,00	257,91				1,09	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
548754 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	950142	259,00	257,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
548782 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	950169	388,50	402,17		14,76		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548816 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	950203	179,00	184,70		6,79		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548843 06	NF 06-Liquidação Normal	13963 - SUPERM RILU	950236	2.398,50	2.397,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
548854 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	950246	239,00	237,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
548880 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	950273	956,00	991,25		36,34		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
1040 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	950274	161,88	166,93		6,14		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548881 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	950275	1.509,70	1.565,98		57,37		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
1041 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	950277	80,94	82,93		3,08		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548887 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	950284	538,00	536,91				1,09	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
548889 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	950286	1.017,85	1.016,76				1,09	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
548892 06	NF 06-Liquidação Normal	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO	950289	298,50	297,41				1,09	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
548895 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	950291	1.225,00	1.223,91				1,09	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
548896 06	NF 06-Liquidação Normal	23414 - MERCEARIA EBENEZER	950292	433,50	432,41				1,09	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
548922 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	950318	327,20	338,53		12,42		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
1043 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	950319	323,76	334,96		12,29		1,09	07/03/2024	15/03/2024	18/03/2024
548935 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	950333	179,00	177,91				1,09	07/03/2024	18/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548938 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	950355	858,13	857,04				1,09	07/03/2024	22/03/2024	18/03/2024
13913 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	950385	710,19	709,10				1,09	08/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
548972 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	950422	1.623,80	1.622,71				1,09	08/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
548981 06	NF 06-Liquidação Normal	23088 - RESTAURANTE SHU YAN	950432	543,90	542,81				1,09	08/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
548985 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	950437	496,28	495,19				1,09	08/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
548989 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	950442	798,00	796,91				1,09	08/03/2024	23/03/2024	18/03/2024
548994 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	950448	543,90	542,81				1,09	08/03/2024	16/03/2024	18/03/2024
549026 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	950457	3.946,80	3.945,71				1,09	11/03/2024	18/03/2024	18/03/2024
549039 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	950473	478,00	476,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	18/03/2024
549040 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	950474	2.994,00	2.992,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	18/03/2024
549055 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	950492	539,85	538,76				1,09	11/03/2024	26/03/2024	18/03/2024
1051 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	950500	208,50	207,41				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549063 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	950504	564,90	563,81				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549070 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	950520	378,00	376,91				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549082 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	950541	99,00	97,91				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
1057 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	950554	333,60	332,51				1,09	11/03/2024	26/03/2024	18/03/2024
549093 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	950555	142,80	141,71				1,09	11/03/2024	26/03/2024	18/03/2024
549110 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	950574	239,00	237,91				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549111 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	950575	359,20	358,11				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549128 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	950582	6.079,00	6.077,91				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549147 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	950612	478,00	476,91				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549161 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	950626	249,00	247,91				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549167 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	950632	259,00	257,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	18/03/2024
549174 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	950639	1.036,00	1.034,91				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549176 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	950642	1.546,00	1.544,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	18/03/2024
549194 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	950660	1.673,00	1.671,91				1,09	11/03/2024	19/03/2024	18/03/2024
549202 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	950668	249,00	247,91				1,09	11/03/2024	17/03/2024	18/03/2024
549272 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	950738	104,85	103,76				1,09	11/03/2024	26/03/2024	18/03/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 860605 não encontrado no Banco de Dados	860605									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 860661 não encontrado no Banco de Dados	860661									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 878738 não encontrado no Banco de Dados	878738									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 888262 não encontrado no Banco de Dados	888262									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 888296 não encontrado no Banco de Dados	888296									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 888297 não encontrado no Banco de Dados	888297									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 888364 não encontrado no Banco de Dados	888364									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889045 não encontrado no Banco de Dados	889045									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 889092 não encontrado no Banco de Dados	889092									18/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 890016 não encontrado no Banco de Dados	890016									18/03/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 285.048,14
Valor Total Pago.....:	R\$ 283.569,73
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.936,95
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.579,06
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 257,24
Qtd. Boletos Liquidados.....:	236
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	67