

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543699 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	895877	3.780,54	3.779,45				1,09	14/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
543703 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	895881	9.977,13	9.776,50			199,54	1,09	14/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
543704 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	895884	2.523,58	2.472,02			50,47	1,09	14/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
543809 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	896032	1.315,68	1.275,12			39,47	1,09	14/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
543887 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	896124	286,37	285,28				1,09	14/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
544195 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	896460	2.449,45	2.556,14		107,78		1,09	15/02/2024	17/03/2024	21/03/2024
544229 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	896494	2.873,60	2.998,94		126,43		1,09	15/02/2024	17/03/2024	21/03/2024
545326 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	896979	2.150,20	2.149,11				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545328 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	896982	4.612,75	4.381,02			230,64	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545355 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	897014	571,60	570,51				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545381 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	897044	538,00	536,91				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545385 06	NF 06-Liquidação Normal	21373 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS	897048	3.034,50	3.033,41				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545442 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	897105	1.476,00	1.474,91				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545443 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	897106	283,50	282,41				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545451 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	897114	2.367,00	2.365,91				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545452 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	897115	5.544,00	5.542,91				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545456 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	897119	1.393,50	1.350,60			41,81	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545461 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	897126	2.676,55	2.675,46				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545489 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	897152	347,20	346,11				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545501 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	897166	4.022,68	3.941,14			80,45	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545503 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	897168	305,20	296,48			7,63	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545508 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	897173	763,00	742,83			19,08	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545531 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	897197	1.015,50	983,94			30,47	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545532 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	897198	756,50	732,71			22,70	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545546 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	897212	4.331,12	4.330,03				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545552 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	897218	537,00	535,91				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
13688 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	897226	1.259,10	1.220,24			37,77	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545563 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	897232	528,00	526,91				1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024

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										
545567 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	897236	1.015,50	983,94			30,47	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545568 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	897237	527,50	510,58			15,83	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545569 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	897238	3.012,50	2.921,03			90,38	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545570 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	897239	2.464,50	2.389,47			73,94	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545572 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	897241	1.055,00	1.022,26			31,65	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545573 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	897242	777,00	752,60			23,31	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545574 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	897243	1.971,00	1.910,78			59,13	1,09	21/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
13674 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	897285	838,78	837,69				1,09	22/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545632 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	897289	1.510,05	1.508,96				1,09	22/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
545686 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	897347	612,00	610,91				1,09	22/02/2024	22/03/2024	21/03/2024
545994 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	897721	763,15	762,06				1,09	22/02/2024	22/03/2024	21/03/2024
546062 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	897816	259,00	270,84		12,93		1,09	23/02/2024	16/03/2024	21/03/2024
544599 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	898192	5.319,47	5.318,38				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
13766 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	898224	2.912,15	2.911,06				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024

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										
13777 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	898231	199,00	197,91				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546735 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	898242	1.145,00	1.143,91				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546738 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	898245	1.704,00	1.702,91				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546747 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	898254	598,50	597,41				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546763 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	898271	1.117,00	1.115,91				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546764 06	NF 06-Liquidação Normal	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	898272	6.320,79	6.319,70				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546803 06	NF 06-Liquidação Normal	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	898308	616,50	615,41				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546804 06	NF 06-Liquidação Normal	21645 - MERCEARIA BROTHER	898309	208,50	207,41				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546810 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	898318	774,12	773,03				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546815 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	898323	1.506,60	1.505,51				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546816 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	898324	1.506,60	1.505,51				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546831 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	898336	1.074,00	1.072,91				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546835 06	NF 06-Liquidação Normal	20075 - MERCADO FILIPUTI	898339	251,30	250,21				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546840 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	898344	1.737,50	1.736,41				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024

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
546844 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	898346	763,00	761,91				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546846 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	898348	1.462,00	1.460,91				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546850 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	898356	486,15	485,06				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546861 06	NF 06-Liquidação Normal	21889 - BONETTI 2	898366	960,55	959,46				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546884 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	898392	748,20	747,11				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546898 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	898408	733,78	732,69				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546912 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	898426	718,67	717,58				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546923 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	898438	3.052,00	3.050,91				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546924 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	898439	4.362,75	4.361,66				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546931 06	NF 06-Liquidação Normal	22532 - MERCADO FAMÍLIA	898448	814,85	813,76				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546946 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	898462	979,60	978,51				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546951 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	898468	514,70	513,61				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546954 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	898471	152,60	151,51				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546968 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	898484	821,61	820,52				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024

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
546971 06	NF	15765 - VILA DOS PESCADOS 06-Liquidação Normal	898490	1.104,62	1.103,53				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546975 06	NF	4090 - MERCADO ANA RUTE 06-Liquidação Normal	898494	1.286,70	1.285,61				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546980 06	NF	4087 - PEIXARIA BRASIL 06-Liquidação Normal	898499	596,20	595,11				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546984 06	NF	19127 - *BOM LUGAR CD UNE 06-Liquidação Normal	898503	3.417,60	3.416,51				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
546995 06	NF	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO 06-Liquidação Normal	898516	419,15	418,06				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547005 06	NF	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO 06-Liquidação Normal	898529	816,30	815,21				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547011 06	NF	7007 - SUPERMERCADO DONINE 06-Liquidação Normal	898536	1.349,20	1.348,11				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547012 06	NF	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA 06-Liquidação Normal	898537	250,80	249,71				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547019 06	NF	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS 06-Liquidação Normal	898542	767,10	766,01				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547023 06	NF	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN 06-Liquidação Normal	898546	8.091,62	8.090,53				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547024 06	NF	17715 - PORTO FISH PESCADOS 06-Liquidação Normal	898550	1.786,35	1.785,26				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547026 06	NF	22698 - RAM PESCADOS 06-Liquidação Normal	898553	1.644,30	1.643,21				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547031 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA 06-Liquidação Normal	898559	836,50	835,41				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547044 06	NF	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4 06-Liquidação Normal	898574	648,60	647,51				1,09	28/02/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546836 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	898581	1.092,02	1.090,93				1,09	29/02/2024	21/03/2024	21/03/2024
547094 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	898631	621,91	620,82				1,09	29/02/2024	22/03/2024	21/03/2024
547213 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	898756	403,50	390,30			12,11	1,09	29/02/2024	22/03/2024	21/03/2024
547226 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	898769	97,50	101,84		5,43		1,09	29/02/2024	15/03/2024	21/03/2024
547228 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	898770	2.893,30	3.054,23		162,02		1,09	29/02/2024	15/03/2024	21/03/2024
13792 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	898802	608,00	606,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	21/03/2024
547254 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	898806	370,98	369,89				1,09	29/02/2024	22/03/2024	21/03/2024
547169 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	899029	358,00	376,97		20,06		1,09	01/03/2024	15/03/2024	21/03/2024
546918 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	899116	1.549,90	1.548,81				1,09	05/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
547891 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	899176	249,00	254,38		6,47		1,09	05/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
547916 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	899205	1.118,80	1.117,71				1,09	05/03/2024	27/03/2024	21/03/2024
548002 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	899299	816,00	836,13		21,22		1,09	05/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
548092 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	899386	249,00	254,38		6,47		1,09	05/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
548128 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	899440	340,30	348,05		8,84		1,09	05/03/2024	20/03/2024	21/03/2024

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										
548148 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	899459	729,50	778,04		49,63		1,09	05/03/2024	13/03/2024	21/03/2024
548201 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	899498	1.286,60	1.285,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548206 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	899503	3.171,47	3.170,38				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548210 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	899509	2.190,00	2.188,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548213 06	NF 06-Liquidação Normal	23419 - ROTISSERIA DA JACK	899513	204,00	202,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548216 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	899517	643,35	642,26				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548224 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	899526	596,25	595,16				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548227 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	899529	1.819,05	1.817,96				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548229 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	899531	333,85	332,76				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548230 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	899532	763,00	761,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548190 06	NF 06-Liquidação Normal	23413 - DI GIACOMO RESTAURANTE	899537	1.302,30	1.301,21				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548200 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	899550	734,70	733,61				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548234 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899552	952,51	951,42				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1017 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	899555	323,76	322,67				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

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											
548238 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	899558	893,10	892,01					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548239 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	899559	921,30	920,21					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548240 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	899561	1.291,00	1.289,91					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548242 06	NF 06-Liquidação Normal	23418 - BREACH VARIEDADES	899563	1.001,38	1.000,29					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548243 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	899564	338,00	336,91					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1018 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	899565	333,60	332,51					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548247 06	NF 06-Liquidação Normal	23417 - MM CAFE E GASTRONOMIA	899569	405,27	404,18					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548253 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	899579	10.318,50	10.317,41					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548254 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	899580	1.469,00	1.467,91					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548256 06	NF 06-Liquidação Normal	23322 - SUPERMERCADO SÃO BENTO	899582	549,75	548,66					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548257 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	899583	677,00	675,91					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548260 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	899587	1.295,00	1.293,91					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548261 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	899588	2.190,00	2.188,91					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548266 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	899592	1.180,50	1.179,41					1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548276 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	899602	1.526,00	1.524,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548277 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	899603	1.194,90	1.193,81				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548280 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	899608	327,20	326,11				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548283 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	899610	2.420,60	2.419,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548293 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	899625	1.232,60	1.231,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13852 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	899629	604,75	603,66				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13855 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	899632	419,40	418,31				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13856 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	899633	864,03	862,94				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13858 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	899635	914,64	913,55				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13859 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	899636	259,00	257,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13861 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	899638	1.074,36	1.073,27				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13862 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	899639	700,50	699,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13868 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	899645	1.076,00	1.074,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13869 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	899646	327,20	326,11				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

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										
13870 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	899647	185,60	184,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13874 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	899651	417,00	415,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548298 06	NF 06-Liquidação Normal	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	899653	249,00	247,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548301 06	NF 06-Liquidação Normal	23362 - PAGUE MENOS	899656	305,20	304,11				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548306 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	899661	479,70	478,61				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548310 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	899665	913,20	912,11				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548312 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	899667	763,00	761,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548313 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	899669	134,50	133,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548314 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	899670	687,20	686,11				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548315 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	899671	253,50	252,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548321 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	899678	820,90	819,81				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548327 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	899685	543,90	542,81				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548329 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	899687	881,40	880,31				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548336 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	899693	2.274,65	2.273,56				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548341 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	899698	3.069,00	3.067,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548346 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	899703	4.167,50	4.166,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548348 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	899705	296,00	294,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548349 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	899706	1.554,00	1.552,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548350 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	899707	687,00	685,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548355 06	NF 06-Liquidação Normal	20290 - SUPERMERCADO JD BRASIL	899712	692,50	691,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548357 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	899714	433,50	432,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548361 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	899718	2.874,68	2.873,59				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548362 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	899721	581,50	580,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548364 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	899723	99,00	97,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548365 06	NF 06-Liquidação Normal	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	899724	477,38	476,29				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548372 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	899731	4.184,56	4.183,47				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548373 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	899734	648,72	647,63				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548379 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	899743	517,90	516,81				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548383 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	899748	318,00	316,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548388 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	899752	866,10	865,01				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548390 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	899755	388,70	387,61				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548399 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	899764	1.397,40	1.396,31				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548400 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	899767	259,00	257,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548414 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	899779	1.186,75	1.185,66				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548415 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	899780	777,00	775,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548417 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	899782	406,80	405,71				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548421 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	899784	1.316,41	1.315,32				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548428 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	899792	537,00	535,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548430 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	899794	269,00	267,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548431 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	899795	1.690,35	1.689,26				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548432 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	899796	1.918,40	1.917,31				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548434 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	899798	417,90	416,81				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548438 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	899803	244,88	243,79				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548439 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	899805	438,85	437,76				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548440 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	899806	707,80	706,71				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548450 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	899811	309,00	307,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548451 06	NF 06-Liquidação Normal	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	899812	457,80	456,71				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548452 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	899814	668,73	667,64				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548456 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	899819	235,60	234,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548468 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	899837	505,90	504,81				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548469 06	NF 06-Liquidação Normal	23404 - BOI BRABO - SAO JOSE DO RIO PR	899839	610,40	609,31				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548470 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	899840	249,00	247,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548473 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	899843	510,00	508,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548478 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUQUE E ROTISSERIA M V	899849	552,50	551,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548479 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJO1	899850	309,35	308,26				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548480 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	899851	723,60	722,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548481 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	899853	268,54	267,45				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548483 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	899855	306,25	305,16				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548484 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	899858	219,00	217,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548485 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	899859	347,50	346,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548486 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERM DO NORFO	899860	149,85	148,76				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548488 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	899862	278,00	276,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548495 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	899870	249,00	247,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548496 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	899871	1.130,50	1.129,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548497 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	899873	275,83	274,74				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548498 06	NF 06-Liquidação Normal	20251 - BISTRO GOIAS	899874	1.074,50	1.073,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548499 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	899875	433,50	432,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548501 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	899877	979,60	978,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548515 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	899893	597,50	596,41				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548529 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	899907	1.077,60	1.076,51				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

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										
548530 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	899908	1.431,90	1.430,81				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548538 06	NF 06-Liquidação Normal	23308 - RESTAURANTE PICA FUMO	899917	179,00	177,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
548539 06	NF 06-Liquidação Normal	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	899919	179,00	177,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 899927 não encontrado no Banco de Dados										21/03/2024	
548634 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	950000	1.671,55	1.670,46				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548708 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	950083	596,20	595,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548714 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	950094	543,90	542,81				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548734 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	950115	596,61	595,52				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548777 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	950164	777,00	775,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548808 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	950195	825,90	824,81				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548809 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	950196	1.295,00	1.293,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548829 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	950212	127,64	126,55				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548830 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	950215	544,39	543,30				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548856 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	950251	307,00	305,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548883 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	950280	543,90	573,24		30,43		1,09	07/03/2024	15/03/2024	21/03/2024
548909 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	950304	625,70	624,61				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548911 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	950306	299,50	315,20		16,79		1,09	07/03/2024	15/03/2024	21/03/2024
548913 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	950309	283,75	298,53		15,87		1,09	07/03/2024	15/03/2024	21/03/2024
548918 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	950314	4.290,95	4.289,86				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
548920 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	950316	4.034,24	4.033,15				1,09	07/03/2024	22/03/2024	21/03/2024
13911 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	950383	4.556,89	4.555,80				1,09	08/03/2024	25/03/2024	21/03/2024
549108 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	950572	358,00	368,37		11,46		1,09	11/03/2024	19/03/2024	21/03/2024
549113 06	NF 06-Liquidação Normal	23041 - DONA MARINA	950577	543,90	560,20		17,39		1,09	11/03/2024	19/03/2024	21/03/2024
549244 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	950709	1.636,00	1.634,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	21/03/2024
549266 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	950732	358,00	356,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	21/03/2024
549429 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	950810	124,50	126,65		3,24		1,09	12/03/2024	20/03/2024	21/03/2024
549693 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	950866	1.074,00	1.072,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549697 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	950872	413,48	412,39				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549699 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	950876	419,00	417,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1089 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	950877	167,86	166,77				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549700 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	950878	331,60	330,51				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1090 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	950886	167,86	166,77				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1091 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2	950889	167,86	166,77				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549711 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	950893	509,95	508,86				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549712 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	950895	585,90	584,81				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549715 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	950898	537,92	536,83				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549723 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	950908	989,25	988,16				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1095 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	950931	167,86	166,77				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549761 06	NF 06-Liquidação Normal	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	950953	268,50	267,41				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549770 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	950965	654,53	653,44				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549780 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	950980	418,68	417,59				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549792 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	950994	478,00	476,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549798 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	951000	626,20	625,11				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1100 06	NF 06-Liquidação Normal	22684 - MARMITARIA MINEIRA	951002	167,86	166,77				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549800 06	NF 06-Liquidação Normal	22684 - MARMITARIA MINEIRA	951003	299,00	297,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549805 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	951008	5.517,50	5.240,53			275,88	1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549811 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	951015	3.387,00	3.216,56			169,35	1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549831 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	951035	433,50	432,41				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549832 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	951036	1.260,50	1.259,41				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549869 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	951076	376,20	375,11				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549873 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	951081	722,64	721,55				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549879 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	951092	816,73	815,64				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549888 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	951107	179,00	177,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549896 06	NF 06-Liquidação Normal	19014 - RESTAURANTE WE	951121	307,73	306,64				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549922 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	951145	867,00	865,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549924 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	951147	734,40	733,31				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

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
549967 06	NF	19473 - SABOR DE CASA 06-Liquidação Normal	951192	1.145,83	1.144,74				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549969 06	NF	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA 06-Liquidação Normal	951196	489,80	488,71				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13943 06	NF	13853 - REST RANGO STAR 06-Liquidação Normal	951202	518,00	516,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
13967 06	NF	12988 - JS REFEICOES 06-Liquidação Normal	951224	438,00	436,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	21/03/2024
549982 06	NF	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA 06-Liquidação Normal	951233	272,87	271,78				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1112 06	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	951238	107,94	106,85				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549986 06	NF	22491 - LIMA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	951241	613,37	612,28				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549990 06	NF	23198 - LANCHES ESQUINA MATIAS 06-Liquidação Normal	951247	478,00	476,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
549991 06	NF	23117 - RESTAURANTE DONA DITA 06-Liquidação Normal	951248	498,00	496,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550008 06	NF	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO 06-Liquidação Normal	951267	381,60	380,51				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550022 06	NF	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação Normal	951282	747,00	745,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550024 06	NF	14282 - GU LANCHES 06-Liquidação Normal	951284	433,50	432,41				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550025 06	NF	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA 06-Liquidação Normal	951285	1.195,00	1.193,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550030 06	NF	3980 - PETISCO E CIA 06-Liquidação Normal	951289	1.497,00	1.495,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550034 06	NF 06-Liquidação Normal	23380 - CUPIM DO TCHE	951301	2.897,90	2.896,81				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550035 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	951302	249,00	247,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550038 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	951304	1.912,00	1.910,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550039 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	951305	327,20	326,11				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550040 06	NF 06-Liquidação Normal	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	951306	239,00	237,91				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550057 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	951325	601,86	600,77				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 951330 não encontrado no Banco de Dados											
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 951338 não encontrado no Banco de Dados											
550075 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	951344	250,80	249,71				1,09	13/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
1096 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	951353	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	21/03/2024	21/03/2024
550110 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	951368	309,00	307,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
550295 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	951580	596,61	595,52				1,09	14/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
550312 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	951604	376,20	375,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	21/03/2024
550321 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	951614	678,00	676,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	21/03/2024

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: 860602 não encontrado no Banco de Dados	860602									21/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 860604 não encontrado no Banco de Dados	860604									21/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 879507 não encontrado no Banco de Dados	879507									21/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 879719 não encontrado no Banco de Dados	879719									21/03/2024
542895	NF	22106 - O DESCONTAO	894969	674,60						08/02/2024	23/02/2024	21/03/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
547084	NF	18172 - CAPITAL JURAS	898617	483,82						29/02/2024	15/03/2024	21/03/2024
16	16-Instruções Rejeitadas - NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	331.146,20
Valor Total Pago.....: R\$	328.366,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	631,18
Valor Total Desconto.....: R\$	1.542,08
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	327,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	300
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3