

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542714 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	894768	11.998,80	11.997,71				1,09	08/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
543202 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	895310	3.830,40	3.829,31				1,09	09/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
543990 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	896225	836,27	835,18				1,09	15/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
544083 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	896325	7.886,40	7.648,72			236,59	1,09	15/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
544371 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	896637	12.494,40	12.118,48			374,83	1,09	15/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
544456 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	896721	1.077,15	1.043,75			32,31	1,09	15/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545352 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	897010	965,28	964,19				1,09	21/02/2024	21/03/2024	22/03/2024
545409 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	897075	581,00	579,91				1,09	21/02/2024	23/03/2024	22/03/2024
545457 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	897120	1.566,00	1.564,91				1,09	21/02/2024	23/03/2024	22/03/2024
545663 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	897326	1.414,95	1.413,86				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545703 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	897363	436,75	435,66				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545704 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	897364	1.274,35	1.273,26				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545707 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	897368	704,65	703,56				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545708 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	897370	13.325,33	13.324,24				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545733 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	897400	1.020,73	1.019,64				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545739 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	897408	1.479,60	1.478,51				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545744 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	897413	637,50	636,41				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
907 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	897414	333,60	332,51				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545748 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	897418	3.410,77	3.409,68				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545751 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	897420	1.061,25	1.028,32			31,84	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545752 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	897421	3.337,65	3.236,43			100,13	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545753 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	897422	2.575,70	2.497,34			77,27	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
13705 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	897445	5.297,25	5.296,16				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
13709 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	897448	5.607,72	5.606,63				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545789 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	897471	764,40	763,31				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545800 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	897488	1.139,50	1.138,41				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
13713 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	897494	319,80	318,71				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
13714 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	897497	1.463,00	1.461,91				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13723 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	897502	4.780,90	4.779,81				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545803 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	897518	576,50	575,41				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545804 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	897519	964,50	963,41				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545805 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	897520	269,00	267,91				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545816 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	897535	596,60	595,51				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545821 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	897540	278,00	276,91				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545878 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	897601	2.470,70	2.469,61				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545968 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	897692	2.916,00	2.827,43			87,48	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545969 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	897693	1.080,00	1.046,51			32,40	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545970 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	897694	702,00	679,85			21,06	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545971 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	897695	1.393,50	1.350,60			41,81	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545972 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	897696	1.080,00	1.046,51			32,40	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545973 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	897697	691,50	669,66			20,75	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545974 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	897698	2.548,50	2.470,95			76,46	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545975 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	897699	2.160,00	2.094,11			64,80	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545976 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	897700	1.488,50	1.442,75			44,66	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545977 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	897701	1.080,00	1.046,51			32,40	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545978 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	897702	572,50	554,23			17,18	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545979 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	897703	1.080,00	1.046,51			32,40	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545983 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	897707	2.160,00	2.094,11			64,80	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545984 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	897708	1.080,00	1.046,51			32,40	1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545985 06	NF 06-Liquidação Normal	8786 - SUPERMERCADO LOUVEIRA	897709	1.343,85	1.342,76				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545996 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	897724	208,50	207,41				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
545998 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	897725	1.090,50	1.089,41				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
546005 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	897730	179,00	177,91				1,09	22/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
546033 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	897756	463,42	462,33				1,09	23/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
546041 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	897759	714,73	713,64				1,09	23/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
546812 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	898320	376,20	375,11				1,09	28/02/2024	21/03/2024	22/03/2024

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										
546982 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	898501	677,00	693,51		17,60		1,09	28/02/2024	21/03/2024	22/03/2024
546998 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	898522	1.709,30	1.752,65		44,44		1,09	28/02/2024	21/03/2024	22/03/2024
547074 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	898604	477,95	476,86				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547075 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	898605	761,91	808,04		47,22		1,09	29/02/2024	15/03/2024	22/03/2024
547082 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	898615	1.341,37	1.340,28				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547112 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	898650	176,70	175,61				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547114 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	898653	684,80	683,71				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547136 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898678	3.783,78	3.782,69				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547137 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	898682	119,36	118,27				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547165 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	898710	537,00	535,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547166 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	898711	478,00	476,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547167 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	898712	1.540,40	1.539,31				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547203 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	898745	358,00	356,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547211 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	898754	861,85	860,76				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547215 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	898758	1.195,00	1.193,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547217 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	898760	1.172,40	1.171,31				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547230 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	898772	558,60	557,51				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547241 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	898781	202,50	201,41				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547243 06	NF 06-Liquidação Normal	21436 - RESTAURANTE MONTEIRO	898784	119,50	125,84		7,43		1,09	29/02/2024	15/03/2024	22/03/2024
547248 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	898791	2.115,25	2.114,16				1,09	29/02/2024	29/03/2024	22/03/2024
13789 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	898799	2.301,87	2.300,78				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
13796 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	898805	449,85	448,76				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547260 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	898810	1.434,00	1.432,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547308 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	898871	2.290,35	2.289,26				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547309 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	898872	1.195,00	1.193,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547310 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	898873	1.762,50	1.761,41				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547347 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	898909	313,35	302,86			9,40	1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547357 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	898921	2.791,25	2.790,16				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547375 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	898937	2.420,50	2.419,41				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547377 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	898940	159,00	157,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547380 06	NF 06-Liquidação Normal	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	898944	628,50	627,41				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547381 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	898945	867,00	865,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547393 06	NF 06-Liquidação Normal	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	898957	2.490,00	2.488,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547395 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	898962	896,57	895,48				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547396 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	898963	796,00	794,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547398 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	898964	1.321,37	1.320,28				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547417 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	898987	908,30	907,21				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547424 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	898993	2.290,28	2.220,48			68,71	1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547431 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	899000	259,00	257,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547432 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	899002	518,00	516,91				1,09	29/02/2024	22/03/2024	22/03/2024
547500 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	899098	433,29	432,20				1,09	01/03/2024	23/03/2024	22/03/2024
1006 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	899199	333,60	351,18		18,67		1,09	05/03/2024	16/03/2024	22/03/2024

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
547914 06	NF	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME 06-Liquidação Normal	899202	428,00	440,61		13,70		1,09	05/03/2024	20/03/2024	22/03/2024
548022 06	NF	10910 - BEM AMIGOS GRILL 06-Liquidação Normal	899316	179,00	183,63		5,72		1,09	05/03/2024	20/03/2024	22/03/2024
548122 06	NF	23401 - BOI BRABO - LENCOIS PAULISTA 06-Liquidação Normal	899434	763,00	786,33		24,42		1,09	05/03/2024	20/03/2024	22/03/2024
548155 06	NF	18532 - REAL SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	899468	223,50	229,56		7,15		1,09	05/03/2024	20/03/2024	22/03/2024
548217 06	NF	17363 - PADARIA VILLAGE 06-Liquidação Normal	899518	239,00	244,12		6,21		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548198 06	NF	22742 - PEROLA NEGRA 06-Liquidação Normal	899548	577,05	590,96		15,00		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
1020 06	NF	18143 - O REI DA TAINHA 06-Liquidação Normal	899570	111,22	113,02		2,89		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548249 06	NF	18143 - O REI DA TAINHA 06-Liquidação Normal	899573	632,33	647,67		16,43		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548290 06	NF	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES 06-Liquidação Normal	899619	1.624,00	1.665,13		42,22		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548317 06	NF	22739 - MERCADO BOA VISTA 06-Liquidação Normal	899674	152,60	155,48		3,97		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548374 06	NF	13671 - SUPERM UEDAMA 06-Liquidação Normal	899737	123,00	121,91				1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548471 06	NF	21419 - BRASA GRILL 06-Liquidação Normal	899841	225,00	229,76		5,85		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548474 06	NF	18419 - GABI PESCADOS 06-Liquidação Normal	899844	867,55	909,86		43,40		1,09	06/03/2024	17/03/2024	22/03/2024
548509 06	NF	22170 - SUPERMERCADO ROQUE 06-Liquidação Normal	899886	549,30	562,49		14,28		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024

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										
548514 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	899891	1.108,92	1.136,65		28,82		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548521 06	NF 06-Liquidação Normal	23410 - Casa do suco	899899	327,20	334,61		8,50		1,09	06/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
1029 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	899928	166,80	170,04		4,33		1,09	07/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
548570 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	899935	239,90	238,81				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548573 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	899938	179,00	177,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548575 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	899940	219,00	217,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548576 06	NF 06-Liquidação Normal	23278 - COZINHA DO MARIO	899942	327,20	326,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548581 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	899946	1.553,00	1.551,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548583 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	899948	915,20	914,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548585 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	899950	152,60	151,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548591 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	899956	376,20	375,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548592 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	899957	163,50	162,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548597 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	899962	279,00	277,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548603 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	899967	1.254,45	1.253,36				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

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										
548613 06	NF 06-Liquidação Normal	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	899978	2.050,25	2.049,16				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548617 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	899983	1.344,85	1.343,76				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548619 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	899985	915,70	914,61				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548620 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	899986	343,20	342,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548624 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	899991	458,50	457,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548626 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	899993	1.576,00	1.574,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548627 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	899994	518,00	516,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548636 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	950002	656,25	655,16				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548641 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	950006	3.216,60	3.215,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548646 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	950011	2.091,60	2.090,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548661 06	NF 06-Liquidação Normal	19882 - NOBREZA	950024	403,50	402,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548663 06	NF 06-Liquidação Normal	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	950026	250,80	249,71				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548666 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	950029	809,70	808,61				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548669 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	950031	609,90	608,81				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548658 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	950040	2.480,19	2.479,10				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
13878 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	950042	987,00	985,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
13879 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	950043	617,00	615,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
13884 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	950048	524,79	523,70				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548678 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	950054	925,00	923,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548683 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	950057	543,90	542,81				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548684 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	950058	603,20	602,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548685 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	950059	718,80	717,71				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548686 06	NF 06-Liquidação Normal	17978 - REDE NOBREZA	950060	1.308,60	1.307,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548690 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	950063	179,00	177,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548698 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	950072	419,40	418,31				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548706 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	950080	433,50	432,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548709 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	950084	310,70	309,61				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548710 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	950085	478,40	477,31				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

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										
548711 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	950087	2.375,60	2.374,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548712 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	950088	298,39	297,30				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548715 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	950095	357,50	356,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548716 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	950096	856,65	855,56				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548718 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	950098	523,50	522,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548719 06	NF 06-Liquidação Normal	8552 - MERCADINHO L F	950099	336,00	334,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548720 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	950100	736,00	734,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548721 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	950101	179,00	177,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548723 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	950103	3.091,50	3.090,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548726 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	950107	179,00	177,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548729 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	950110	807,00	805,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548733 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	950113	184,00	182,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548736 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	950118	433,50	432,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548737 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	950119	867,00	865,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548738 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	950121	259,00	257,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548742 06	NF 06-Liquidação Normal	22277 - ACOUGUE MAGNIFICA	950125	681,35	680,26				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548751 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	950136	774,75	821,70		48,04		1,09	07/03/2024	15/03/2024	22/03/2024
548758 06	NF 06-Liquidação Normal	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	950146	660,00	658,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548761 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	950148	770,40	769,31				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548762 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	950149	1.504,80	1.503,71				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548763 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	950150	358,00	356,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548767 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	950154	607,00	605,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548769 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	950156	287,20	286,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
1038 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	950163	323,76	322,67				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548778 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	950165	4.232,00	4.230,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548779 06	NF 06-Liquidação Normal	23286 - AS COMADRES	950166	867,00	865,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548782 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	950170	388,50	387,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548794 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	950181	518,00	516,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548800 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	950187	152,60	151,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548801 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	950188	417,00	415,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548810 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	950197	1.611,14	1.610,05				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548811 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	950198	439,50	438,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548813 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	950200	578,00	576,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548814 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	950201	1.551,65	1.550,56				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548815 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	950202	269,00	267,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548824 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	950208	2.349,00	2.347,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548832 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	950217	716,00	714,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548834 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	950221	3.443,10	3.442,01				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548835 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	950224	501,62	500,53				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548836 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	950226	829,98	828,89				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548837 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	950227	433,50	432,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548838 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	950228	179,00	177,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548848 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	950240	2.111,05	2.109,96				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548850 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	950242	254,40	253,31				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548851 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	950243	698,60	697,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548857 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	950252	499,00	497,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548859 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	950254	179,00	177,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548864 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	950258	2.154,00	2.152,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548866 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	950260	1.809,78	1.808,69				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548867 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	950261	1.111,50	1.110,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548869 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	950263	1.636,00	1.634,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548876 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	950270	737,50	736,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548879 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	950272	1.534,80	1.533,71				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548882 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	950279	305,20	304,11				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548884 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	950281	447,00	445,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548890 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	950287	419,00	417,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548894 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	950290	4.549,34	4.548,25				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548898 06	NF 06-Liquidação Normal	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	950294	450,60	449,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548904 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	950300	3.197,60	3.196,51				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548906 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	950301	2.614,50	2.613,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548908 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	950303	1.889,40	1.888,31				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548910 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	950305	269,00	267,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548919 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	950315	1.245,00	1.243,91				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548923 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	950320	4.125,30	4.124,21				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
1044 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	950322	161,88	160,79				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548927 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	950325	306,25	324,16		19,00		1,09	07/03/2024	15/03/2024	22/03/2024
548929 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	950327	271,95	270,86				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548931 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	950330	543,90	542,81				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548937 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	950340	2.737,50	2.736,41				1,09	07/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548947 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	950360	209,40	208,31				1,09	08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548950 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	950362	268,50	267,41				1,09	08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
548954 06	NF 06-Liquidação Normal	10876 - REDE PAO LOJA 1	950363	890,00	888,91				1,09	08/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
13926 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	950402	4.999,10	4.998,01				1,09	08/03/2024	25/03/2024	22/03/2024
548976 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	950426	552,78	551,69				1,09	08/03/2024	23/03/2024	22/03/2024
549076 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	950534	179,00	184,70		6,79		1,09	11/03/2024	19/03/2024	22/03/2024
549121 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	950590	747,00	745,91				1,09	11/03/2024	26/03/2024	22/03/2024
1061 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	950595	333,60	332,51				1,09	11/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
549388 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	950795	179,00	177,91				1,09	12/03/2024	27/03/2024	22/03/2024
549392 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	950799	358,00	368,37		11,46		1,09	12/03/2024	20/03/2024	22/03/2024
549828 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	951032	220,00	218,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	22/03/2024
549829 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	951033	220,00	218,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	22/03/2024
549877 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	951087	419,30	429,11		10,90		1,09	13/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
549909 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	951134	219,00	223,60		5,69		1,09	13/03/2024	21/03/2024	22/03/2024
1105 06	NF 06-Liquidação Normal	23441 - MENEZES RESTAURANTE	951146	333,60	341,18		8,67		1,09	13/03/2024	21/03/2024	22/03/2024

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											
550023 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	951283	378,00	376,91					1,09	13/03/2024	28/03/2024	22/03/2024
550108 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	951366	73,00	71,91					1,09	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024
550122 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	951377	1.245,00	1.181,66			62,25		1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550145 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	951428	1.265,50	1.264,41					1,09	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024
550149 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	951432	259,00	257,91					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550153 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	951435	554,95	553,86					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
1124 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	951446	335,72	334,63					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550161 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	951449	757,00	755,91					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550189 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	951476	269,00	267,91					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550190 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	951477	187,00	185,91					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550191 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	951479	730,85	729,76					1,09	14/03/2024	25/03/2024	22/03/2024
550221 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	951501	498,00	496,91					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550222 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	951502	152,60	151,51					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550227 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	951509	577,00	575,91					1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

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										
550230 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	951512	313,56	312,47				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550233 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	951518	2.311,80	2.310,71				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550249 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	951533	286,40	285,31				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550251 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUIAUBA	951535	154,80	153,71				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550258 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	951546	179,00	177,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	22/03/2024
550282 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	951574	339,15	338,06				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
1130 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	951576	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550297 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	951582	143,60	142,51				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550298 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	951584	271,95	270,86				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550300 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	951587	518,00	516,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550307 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	951597	289,00	287,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550310 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	951602	2.175,60	2.174,51				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550316 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	951608	239,00	237,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550327 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	951620	388,05	386,96				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550336 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	951636	410,20	409,11				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550376 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	951669	657,00	655,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550390 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	951684	1.168,65	1.167,56				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550394 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	951698	650,25	649,16				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550399 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	951702	821,85	820,76				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
1143 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	951722	503,58	502,49				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550411 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	951723	494,58	493,49				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550426 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	951737	449,40	448,31				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550429 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	951740	1.195,00	1.193,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550434 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	951744	376,20	375,11				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550443 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	951752	163,60	162,51				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550455 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	951772	635,25	634,16				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
1148 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	951774	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550457 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	951776	489,00	487,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550467 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	951785	219,00	217,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550482 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	951799	896,00	894,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550493 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	951813	419,40	418,31				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550502 06	NF 06-Liquidação Normal	21707 - POUSADA DO TENORIO	951821	484,92	483,83				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550292 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	951844	1.312,76	1.311,67				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550530 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	951857	755,10	754,01				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
550532 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	951859	1.065,00	1.063,91				1,09	14/03/2024	22/03/2024	22/03/2024
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845201	649,30						29/03/2023	18/04/2023	22/03/2024
			859680									22/03/2024
29	Erro! Boleto Número: 859680 não encontrado no Banco de Dados											
525620 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92						03/11/2023	18/12/2023	22/03/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 318.356,01
Valor Total Pago.....:	R\$ 315.343,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 488,80
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.594,33
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 312,83
Qtd. Boletos Liquidados.....:	287
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2