

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537424 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL	890305	809,20	808,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	23/02/2024
537671 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	890576	33.285,00	33.283,91				1,09	11/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
538171 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	891127	767,13	822,78		56,74		1,09	16/01/2024	14/02/2024	23/02/2024
538757 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	891418	6.345,03	6.343,94				1,09	18/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
538802 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	891471	358,00	346,17			10,74	1,09	18/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540030 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	892504	1.104,00	1.102,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	23/02/2024
540035 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	892509	1.406,50	1.405,41				1,09	24/01/2024	24/02/2024	23/02/2024
540058 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	892535	811,00	785,58			24,33	1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540059 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	892537	4.700,00	4.698,91				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540060 06	NF 06-Liquidação Normal	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	892540	7.659,24	7.658,15				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
13321 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	892543	15.003,00	15.001,91				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540062 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	892553	1.064,43	1.129,35		66,01		1,09	25/01/2024	16/02/2024	23/02/2024
13332 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	892573	1.174,50	1.173,41				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540089 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	892598	283,50	282,41				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
540115 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	892629	765,60	764,51				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540135 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	892648	717,50	716,41				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540136 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	892649	1.254,83	1.253,74				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540138 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	892651	473,29	472,20				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540140 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	892653	279,00	277,91				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540171 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	892685	1.080,10	1.079,01				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540178 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	892692	1.850,87	1.849,78				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540231 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	892742	643,24	642,15				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540232 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	892744	3.525,36	3.524,27				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540250 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	892755	1.195,00	1.193,91				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540260 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	892771	230,67	229,58				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540261 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	892772	241,78	240,69				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540268 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	892779	1.087,80	1.154,17		67,46		1,09	25/01/2024	16/02/2024	23/02/2024
540315 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	892831	2.216,80	2.215,71				1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540342 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	892856	1.383,50	1.340,90			41,51	1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540343 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	892857	777,00	752,60			23,31	1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540344 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	892858	238,50	230,25			7,16	1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540346 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	892860	388,50	375,75			11,66	1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540347 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	892861	184,00	177,39			5,52	1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540349 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	892863	811,00	785,58			24,33	1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540350 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	892864	1.015,50	983,94			30,47	1,09	25/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
540325 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	892883	2.223,01	2.221,92				1,09	26/01/2024	23/02/2024	23/02/2024
541059 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	893286	448,00	458,56		11,65		1,09	31/01/2024	22/02/2024	23/02/2024
541082 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	893579	596,61	611,03		15,51		1,09	01/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
541322 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	893585	897,60	896,51				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541323 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	893586	179,00	177,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541324 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	893587	942,75	941,66				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541336 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	893600	299,20	298,11				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
541339 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	893604	779,90	778,81				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
13397 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	893617	445,50	444,41				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
13404 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	893624	1.481,30	1.480,21				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
13405 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	893625	359,88	358,79				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541352 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	893631	301,10	300,01				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541355 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	893634	730,70	729,61				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541356 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	893635	747,50	746,41				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541361 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	893639	1.326,93	1.325,84				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541378 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	893664	1.186,70	1.185,61				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541380 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	893666	845,20	844,11				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541386 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	893671	1.195,00	1.268,00		74,09		1,09	01/02/2024	16/02/2024	23/02/2024
541387 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	893673	597,50	596,41				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541392 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	893679	867,00	865,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541426 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	893722	1.751,70	1.750,61				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541440 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	893735	1.401,40	1.400,31				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541446 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	893740	438,00	436,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541448 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	893742	2.197,40	2.196,31				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541471 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	893750	358,00	356,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541456 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	893754	5.128,60	5.127,51				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541512 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	893799	717,00	715,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541527 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	893811	242,10	241,01				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541544 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	893832	1.734,00	1.732,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541564 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	893855	503,01	501,92				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541571 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	893862	299,97	298,88				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541582 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	893872	701,60	700,51				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541584 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	893874	767,00	765,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541585 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	893876	271,95	270,86				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541586 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	893878	543,90	542,81				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541590 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	893880	459,00	457,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541600 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	893890	239,00	252,70		14,79		1,09	01/02/2024	16/02/2024	23/02/2024
541607 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	893898	846,50	845,41				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541618 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	893911	1.057,05	1.055,96				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541620 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	893914	313,17	312,08				1,09	01/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
541755 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	894078	2.357,45	2.356,36				1,09	05/02/2024	27/02/2024	23/02/2024
713 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	894079	500,40	499,31				1,09	05/02/2024	27/02/2024	23/02/2024
541870 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	894213	249,00	247,91				1,09	05/02/2024	26/02/2024	23/02/2024
541889 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894235	501,28	519,24		19,05		1,09	05/02/2024	20/02/2024	23/02/2024
541893 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	894241	124,50	128,15		4,74		1,09	05/02/2024	20/02/2024	23/02/2024
541969 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	894322	184,00	188,79		5,88		1,09	06/02/2024	21/02/2024	23/02/2024
542121 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	894493	783,10	807,07		25,06		1,09	06/02/2024	21/02/2024	23/02/2024
751 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	894593	834,00	859,59		26,68		1,09	06/02/2024	21/02/2024	23/02/2024
542710 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	894762	754,80	753,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542718 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	894774	1.653,30	1.652,21				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542721 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	894777	1.189,50	1.188,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542722 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	894778	2.820,55	2.819,46				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542732 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	894788	209,30	208,21				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
786 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	894791	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542734 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	894792	903,79	902,70				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542743 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	894798	1.048,50	1.047,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542746 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	894801	1.048,50	1.047,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542748 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	894803	867,00	865,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542750 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	894805	1.164,00	1.162,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542756 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	894810	2.505,90	2.504,81				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542757 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	894811	1.153,00	1.151,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542762 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	894816	1.177,85	1.176,76				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542763 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	894817	433,50	432,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542764 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	894818	382,80	381,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542767 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	894821	2.800,80	2.743,69			56,02	1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542771 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	894825	262,80	261,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542772 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	894826	816,30	815,21				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542773 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	894827	179,00	177,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542775 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	894829	268,50	267,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542776 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	894831	543,90	542,81				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
788 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	894833	166,80	165,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542778 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	894835	1.195,00	1.193,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542779 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	894836	696,67	695,58				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542798 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	894856	286,40	285,31				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542799 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	894857	484,20	483,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542800 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	894858	521,30	520,21				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542805 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	894864	194,40	193,31				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
790 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	894866	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542808 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	894868	1.036,00	1.034,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542809 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	894869	433,50	432,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542810 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	894870	654,40	653,31				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542811 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	894871	2.512,10	2.511,01				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542819 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	894875	283,85	282,76				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542831 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	894885	1.176,04	1.174,95				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542833 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	894888	719,20	718,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542836 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	894891	179,00	177,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542837 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	894892	179,00	177,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542842 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	894897	1.293,50	1.292,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542850 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	894907	596,79	595,70				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542851 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	894910	1.087,80	1.086,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
13510 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	894924	572,80	571,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
542861 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	894934	5.701,10	5.700,01					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542865 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	894937	6.944,50	6.943,41					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542867 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	894939	179,00	177,91					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542875 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	894946	269,00	267,91					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542878 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	894949	1.087,80	1.086,71					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542881 06	NF 06-Liquidação Normal	23278 - COZINHA DO MARIO	894953	362,60	361,51					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542883 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	894955	479,80	478,71					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542885 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	894957	327,20	326,11					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542889 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	894961	163,50	162,41					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542891 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	894963	269,00	267,91					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542892 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	894965	782,92	781,83					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542893 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	894967	809,20	808,11					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542894 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	894968	1.129,80	1.128,71					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542897 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	894971	1.073,92	1.072,83					1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
542899 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	894974	2.272,20	2.271,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542900 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	894975	1.682,80	1.681,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542901 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	894976	1.195,00	1.193,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542905 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	894981	1.635,80	1.634,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542906 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	894982	1.887,36	1.886,27				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542907 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	894983	707,76	706,67				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542933 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	895009	894,06	892,97				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
806 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	895010	647,52	646,43				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542942 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895027	350,35	349,26				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542953 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	895040	358,00	356,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542955 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	895042	249,00	247,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542960 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895051	61,33	60,24				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
814 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	895054	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542962 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	895055	768,30	767,21				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
542964 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	895058	154,80	153,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542975 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	895067	806,50	805,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
13518 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	895074	771,59	770,50				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
13519 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	895077	632,17	631,08				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542981 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	895083	249,00	247,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542982 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	895084	778,70	777,61				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542983 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	895085	807,00	805,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542984 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	895086	1.740,40	1.739,31				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542993 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	895091	658,90	657,81				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
542998 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	895095	313,50	312,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543001 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	895098	1.770,20	1.769,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543004 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	895101	313,35	312,26				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543006 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	895103	269,00	267,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543008 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	895105	3.162,20	3.161,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543011 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	895107	197,78	196,69				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543012 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	895109	541,30	540,21				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543024 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	895120	576,20	575,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
818 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	895121	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543026 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	895123	4.580,00	4.578,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543027 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	895125	312,61	311,52				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543028 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	895128	1.678,70	1.677,61				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543029 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	895129	357,60	356,51				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543030 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	895130	3.476,00	3.474,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543031 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	895131	960,16	959,07				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543034 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	895137	2.290,00	2.288,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543035 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	895138	839,83	838,74				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543036 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	895141	127,20	133,97		7,86		1,09	08/02/2024	16/02/2024	23/02/2024
543040 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	895146	433,50	432,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543043 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	895148	314,55	313,46				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543049 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	895154	262,80	261,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543050 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	895155	891,10	890,01				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543051 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	895156	532,50	531,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543053 06	NF 06-Liquidação Normal	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	895158	823,50	822,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543054 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	895159	1.921,20	1.920,11				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543055 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	895160	2.444,38	2.443,29				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543071 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	895176	271,95	270,86				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543073 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	895179	543,90	542,81				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543074 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - MINI MERCADO MIRAMAR	895181	555,00	553,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543078 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	895183	849,85	848,76				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543084 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	895187	3.976,50	3.975,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543087 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	895189	659,00	657,91				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
819 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	895194	80,94	79,85				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543094 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	895198	1.157,70	1.156,61				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543105 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	895210	419,70	418,61				1,09	08/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543109 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	895212	382,80	381,71				1,09	09/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543113 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	895213	269,00	267,91				1,09	09/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543116 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	895216	2.308,30	2.307,21				1,09	09/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543139 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	895224	403,50	402,41				1,09	09/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543140 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	895225	606,90	605,81				1,09	09/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
13531 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	895296	961,80	960,71				1,09	09/02/2024	24/02/2024	23/02/2024
543301 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	895440	578,00	595,41		18,50		1,09	12/02/2024	21/02/2024	23/02/2024
543411 06	NF 06-Liquidação Normal	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	895562	335,70	334,61				1,09	12/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543418 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	895570	335,70	334,61				1,09	12/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543418 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	895571	335,70	334,61				1,09	12/02/2024	04/03/2024	23/02/2024
543546 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	895711	654,40	674,25		20,94		1,09	12/02/2024	21/02/2024	23/02/2024
543670 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	895845	220,00	218,91				1,09	14/02/2024	29/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13578 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	895897	239,00	244,12		6,21		1,09	14/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
543737 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	895954	359,85	368,11		9,35		1,09	14/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
543802 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	896029	166,80	170,04		4,33		1,09	14/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
543879 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	896113	124,50	126,65		3,24		1,09	14/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
543895 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	896132	899,00	921,28		23,37		1,09	14/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
543899 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	896138	220,03	224,66		5,72		1,09	14/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
543928 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	896174	1.872,40	1.919,98		48,67		1,09	14/02/2024	22/02/2024	23/02/2024
543962 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	896200	631,05	629,96				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543963 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	896201	689,25	688,16				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543967 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	896204	2.002,00	2.000,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
543985 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	896218	1.087,80	1.086,71				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544001 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	896236	249,00	247,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544005 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	896243	382,80	381,71				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544024 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	896266	686,29	685,20				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544030 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	896273	498,00	496,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544041 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	896282	1.439,90	1.438,81				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544052 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	896294	447,20	446,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544056 06	NF 06-Liquidação Normal	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	896297	522,00	520,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544057 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	896298	281,18	280,09				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544059 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	896301	278,00	276,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544064 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	896306	1.128,60	1.127,51				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 896309 não encontrado no Banco de Dados											
544068 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	896310	566,20	565,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544101 06	NF 06-Liquidação Normal	18260 - TUNICO LANCHES	896341	433,50	432,41				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544102 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	896342	269,00	267,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544105 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	896345	199,20	198,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544112 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	896353	430,95	429,86				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544122 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	896361	817,00	815,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
544131 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	896368	358,00	356,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544132 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	896369	163,50	162,41				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
876 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	896372	80,94	79,85				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544140 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	896381	378,00	376,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544156 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	896409	273,39	272,30				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
878 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	896413	161,88	160,79				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544158 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	896414	467,00	465,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544168 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	896424	179,00	177,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544172 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	896428	777,00	775,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544179 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	896436	244,78	243,69				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544182 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	896441	560,58	559,49				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544184 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	896445	552,00	550,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544186 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	896451	628,00	626,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544196 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	896461	259,00	257,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544198 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	896464	259,00	257,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544205 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	896473	466,20	465,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	23/02/2024
544206 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	896474	655,00	621,16			32,75	1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544210 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	896477	2.747,35	2.608,89			137,37	1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544212 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	896478	1.638,50	1.555,48			81,93	1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544213 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	896479	981,50	931,33			49,08	1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544214 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	896480	4.013,80	3.812,02			200,69	1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544217 06	NF 06-Liquidação Normal	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	896482	149,00	147,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544222 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	896487	1.895,00	1.893,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	23/02/2024
544224 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	896489	2.878,85	2.733,82			143,94	1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544226 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	896491	543,90	542,81				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544230 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SÃO VICENTE	896495	479,00	477,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544239 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	896503	358,00	356,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544245 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	896510	555,20	554,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544249 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	896513	285,81	284,72				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
881 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	896518	323,76	322,67				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544253 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	896519	1.174,00	1.172,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544255 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	896521	376,20	375,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544257 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	896523	703,40	702,31				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544258 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	896524	214,00	212,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544262 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	896528	571,34	570,25				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544265 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	896531	252,74	251,65				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544274 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	896540	239,00	237,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544280 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	896546	543,90	542,81				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544292 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	896557	929,89	928,80				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544295 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	896560	1.128,60	1.127,51				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544300 06	NF 06-Liquidação Normal	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	896565	867,00	865,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544307 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	896569	239,00	237,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
544310 06	NF 06-Liquidação Normal	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	896572	249,00	247,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544311 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	896573	309,00	307,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544312 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	896574	734,70	733,61				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544331 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	896597	509,45	508,36				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544335 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	896601	433,16	432,07				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544345 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	896610	543,90	542,81				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544346 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	896611	249,00	247,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544347 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	896612	536,20	535,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544348 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	896613	327,20	326,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544349 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	896614	327,20	326,11				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544350 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	896616	972,77	971,68				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544354 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	896619	895,00	893,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544361 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	896624	716,40	715,31				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
882 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	896625	323,76	322,67				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544362 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	896626	1.087,80	1.086,71				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544382 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	896645	179,00	177,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544389 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	896653	915,30	914,21				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544404 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	896666	543,90	542,81				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544406 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	896668	3.580,00	3.578,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544407 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	896669	278,00	276,91				1,09	15/02/2024	26/02/2024	23/02/2024
544411 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	896675	3.388,10	3.217,60			169,41	1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544417 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	896681	1.437,60	1.436,51				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544451 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	896718	1.241,70	1.240,61				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544455 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	896720	598,50	597,41				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544462 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	896727	434,75	433,66				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544469 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	896734	249,00	247,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544474 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	896738	639,40	638,31				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
544477 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	896741	249,00	247,91				1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
544484	NF	16068 - BELLA PIZZA	896748	489,00	487,91					1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
544494	NF	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	896757	635,20	634,11					1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
544495	NF	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	896758	259,00	257,91					1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
544502	NF	9380 - MAX RESTAURANTE F	896765	567,00	565,91					1,09	15/02/2024	23/02/2024	23/02/2024
06	06-Liquidação Normal												
			887509										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 887509 não encontrado no Banco de Dados												
			888815										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 888815 não encontrado no Banco de Dados												
			893236										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 893236 não encontrado no Banco de Dados												
			893670										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 893670 não encontrado no Banco de Dados												
			894112										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 894112 não encontrado no Banco de Dados												
			894184										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 894184 não encontrado no Banco de Dados												
			895227										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 895227 não encontrado no Banco de Dados												
			895230										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 895230 não encontrado no Banco de Dados												
			895231										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 895231 não encontrado no Banco de Dados												
			895392										23/02/2024
09	Erro! Boleto Número: 895392 não encontrado no Banco de Dados												

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											
490328	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846863	191,20							04/04/2023	19/04/2023	23/02/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
490346	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846883	665,20							04/04/2023	19/04/2023	23/02/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			861030										23/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 861030 não encontrado no Banco de Dados											
			861190										23/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 861190 não encontrado no Banco de Dados											
			876318										23/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 876318 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	329.739,57
Valor Total Pago.....:	R\$	327.835,99
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	535,85
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.050,22
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	338,99
Qtd. Boletos Liquidados.....:		311
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4