

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543770 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22370 - MERCADO MJ - LOJA 02	896782	1.074,20						16/02/2024	07/03/2024	26/02/2024
544524 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14753 - REST BRASA E PICANHA	896783	189,00						16/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544526 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20585 - PEIXARIA PACANO	896785	543,90						16/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	896786	428,00						16/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544543 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	626 - REST BRASEIRO	896788	2.016,97						16/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544549 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4325 - SUPER ESTRELA	896791	5.780,10						16/02/2024	15/03/2024	26/02/2024
544114 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	896792	846,02						16/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544550 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21624 - REI DAS CARNES 2	896794	522,90						16/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16734 - P.A TAMIREES DA SILVA	896795	2.715,50						16/02/2024	08/03/2024	26/02/2024
544552 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16734 - P.A TAMIREES DA SILVA	896796	2.715,50						16/02/2024	15/03/2024	26/02/2024
544454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	896798	219,00						16/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544554 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	896801	259,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544555 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	896802	689,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18948 - BARRACA DA LU	896803	478,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024

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										
544557 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	896804	259,00						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544559 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18798 - MOHANA	896805	433,50						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544562 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17773 - PONTO DO QUEIJO	896806	1.423,40						16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	896807	1.635,41						16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544563 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	896808	1.635,41						16/02/2024	16/03/2024	26/02/2024
544564 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	896809	854,10						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544565 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19957 - PONTO NATURAL	896810	279,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544566 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	896811	211,00						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	896812	418,68						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	896813	418,56						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	896814	418,56						16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	896815	588,10						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544570 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	896816	537,00						16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544572 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	896817	608,40						16/02/2024	18/03/2024	26/02/2024

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										
544573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	896818	1.286,40						16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544574 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	896819	1.143,90						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544575 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	896820	707,76						16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17801 - RESTAURANTE MC	896822	279,00						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544577 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17801 - RESTAURANTE MC	896823	279,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	896824	433,50						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544579 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	896825	1.087,80						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544580 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	896826	295,20						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544581 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	896827	249,00						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17856 - QUIOSQUE 49 B	896828	179,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	896829	179,00						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	896830	433,42						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	896831	433,29						16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544584 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11973 - RESTAURANTE CANOA	896832	433,29						16/02/2024	16/03/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	896833	804,10						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	896834	495,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544586 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	896835	495,00						16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544587 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	896836	1.655,55						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544588 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22909 - NA COZINHA DE CASA	896837	279,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544589 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	896838	438,00						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544590 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	896839	1.784,16						16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544591 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	659 - SEMPRE VALE 07	896840	1.273,85						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	896841	2.434,50						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544593 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21 - SEMPRE VALE 01	896842	3.763,85						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544594 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12152 - SEMPRE VALE 28	896843	5.230,15						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544595 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7934 - SEMPRE VALE 19	896844	3.904,85						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544596 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1235 - SEMPRE VALE 10	896845	2.480,85						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544597 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7115 - SEMPRE VALE 25	896846	4.817,85						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544598 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7114 - SEMPRES VALE 24	896847	6.690,85						16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544599 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3105 - NEW FISH	896848	47.880,00						16/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
544601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15137 - REDE SERRANO COTIA	896849	2.097,75						16/02/2024	25/03/2024	26/02/2024
544601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15137 - REDE SERRANO COTIA	896850	2.097,75						16/02/2024	04/04/2024	26/02/2024
544601 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15137 - REDE SERRANO COTIA	896851	2.098,39						16/02/2024	19/04/2024	26/02/2024
544602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15138 - REDE SERRANO VG1	896852	2.097,75						16/02/2024	25/03/2024	26/02/2024
544602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15138 - REDE SERRANO VG1	896853	2.097,75						16/02/2024	04/04/2024	26/02/2024
544602 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15138 - REDE SERRANO VG1	896854	2.098,39						16/02/2024	19/04/2024	26/02/2024
544603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	896855	4.840,20						16/02/2024	25/03/2024	26/02/2024
544603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	896856	4.840,20						16/02/2024	04/04/2024	26/02/2024
544603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	896857	4.841,64						16/02/2024	19/04/2024	26/02/2024
13621 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	896858	1.804,50						16/02/2024	25/03/2024	26/02/2024
13622 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	858 - HIPER TETRA LJ 1	896859	1.014,00						16/02/2024	25/03/2024	26/02/2024
13624 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	896860	1.282,50						16/02/2024	25/03/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
13625 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	896861	10.160,80						16/02/2024	11/03/2024	26/02/2024
13626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	896862	6.112,30						16/02/2024	11/03/2024	26/02/2024
13627 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	896863	2.093,20						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13629 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	896865	2.460,00						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13631 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	896866	690,90						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13632 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	896867	4.337,70						16/02/2024	11/03/2024	26/02/2024
13633 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	896868	892,50						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6967 - CENTER BOX	896869	1.155,65						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	896870	3.410,70						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13636 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18290 - SUPER CENTRAL	896871	1.752,40						16/02/2024	11/03/2024	26/02/2024
13637 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	896872	2.528,80						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13638 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20968 - CENTER BOX LJ 3	896873	2.170,45						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13639 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	896874	1.663,80						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	896875	1.543,40						16/02/2024	11/03/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	896876	1.554,80						16/02/2024	11/03/2024	26/02/2024
13642 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	896877	2.185,10						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13643 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	896878	6.091,10						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	896879	4.462,50						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	896880	2.149,39						16/02/2024	11/03/2024	26/02/2024
13646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	896881	925,40						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
04	Erro! Boleto Número: 896882 não encontrado no Banco de Dados		896882									26/02/2024
13648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	896883	865,77						16/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	896884	865,76						16/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
13649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	682 - PEIXARIA DOURADAO	896885	2.601,76						16/02/2024	18/03/2024	26/02/2024
13650 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	896886	389,90						16/02/2024	11/03/2024	26/02/2024
544607 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	896887	5.025,50						16/02/2024	15/03/2024	26/02/2024
544613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	896888	426,45						19/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
544613 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	896889	426,45						19/02/2024	11/03/2024	26/02/2024

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										
544804 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	896905	526,40						19/02/2024	12/03/2024	26/02/2024
544805 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	896906	621,80						19/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
544806 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1582 - SUPER GALASSI 3	896907	1.003,80						19/02/2024	26/03/2024	26/02/2024
538375 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	891351	1.640,36	1.790,15		150,88		1,09	16/01/2024	14/02/2024	26/02/2024
13272 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	891742	5.931,60	5.930,51				1,09	19/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
13273 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	891743	1.074,00	1.072,91				1,09	19/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
13274 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	891744	805,50	804,41				1,09	19/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
539751 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	892191	747,00	745,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
539776 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	892216	283,50	282,41				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
539780 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	892219	2.612,33	2.532,87			78,37	1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
539794 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	892235	433,50	432,41				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
539822 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	892264	498,00	496,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540004 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	892476	327,00	325,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540022 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	892496	1.400,58	1.399,49				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540023 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	892497	552,00	550,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540024 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	892498	388,50	387,41				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540025 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	892499	3.860,24	3.859,15				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540027 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	892501	1.865,70	1.864,61				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540032 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	892506	537,00	535,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540037 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	892511	189,00	187,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540038 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	892512	879,00	877,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540039 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	892513	1.074,00	1.072,91				1,09	24/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540046 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	892517	1.074,00	1.072,91				1,09	25/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540049 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	892523	685,50	684,41				1,09	25/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540053 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	892524	685,50	684,41				1,09	25/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
13322 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	892548	1.079,29	1.119,22		41,02		1,09	25/01/2024	23/02/2024	26/02/2024
540066 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	892566	178,50	177,41				1,09	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024
13329 06	NF 06-Liquidação Normal	6540 - SUPER FONSECA 3	892570	755,88	754,79				1,09	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540137 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	892650	1.004,88	1.003,79				1,09	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024
540147 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	892660	612,50	634,70		23,29		1,09	25/01/2024	23/02/2024	26/02/2024
540162 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	892675	880,80	879,71				1,09	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024
540176 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	892690	179,00	177,91				1,09	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024
540180 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	892694	1.327,00	1.286,10			39,81	1,09	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024
540186 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	892697	2.992,15	2.991,06				1,09	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024
540267 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	892778	18.459,00	18.457,91				1,09	25/01/2024	25/02/2024	26/02/2024
540309 06	NF 06-Liquidação Normal	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	892825	2.685,00	3.011,48		327,57		1,09	25/01/2024	09/02/2024	26/02/2024
13340 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	892893	1.703,10	1.702,01				1,09	26/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
13341 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	892894	10.458,60	10.457,51				1,09	26/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
13342 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	892895	1.345,00	1.343,91				1,09	26/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
13344 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	892897	2.633,25	2.632,16				1,09	26/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
540390 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	892923	935,58	934,49				1,09	26/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
540399 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	892931	1.288,60	1.287,51				1,09	26/01/2024	26/02/2024	26/02/2024

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										
649 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	892932	166,80	165,71				1,09	26/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
540420 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	892951	612,50	611,41				1,09	26/01/2024	26/02/2024	26/02/2024
540483 06	NF 06-Liquidação Normal	20423 - EMPORIUM BEEF	893008	1.188,10	1.187,01				1,09	29/01/2024	27/02/2024	26/02/2024
540619 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	893156	475,50	474,41				1,09	29/01/2024	27/02/2024	26/02/2024
540396 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	893231	596,60	595,51				1,09	30/01/2024	24/02/2024	26/02/2024
541200 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	893458	702,09	701,00				1,09	31/01/2024	29/02/2024	26/02/2024
541203 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	893462	394,00	412,59		19,68		1,09	31/01/2024	21/02/2024	26/02/2024
541253 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	893518	376,20	391,67		16,56		1,09	31/01/2024	22/02/2024	26/02/2024
541290 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	893560	178,98	185,74		7,85		1,09	31/01/2024	22/02/2024	26/02/2024
541346 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	893613	152,60	151,51				1,09	01/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
541359 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	893637	1.939,00	2.011,58		73,67		1,09	01/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
541399 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	893683	4.765,40	4.764,31				1,09	01/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
690 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	893692	208,50	207,41				1,09	01/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
541405 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	893696	505,65	504,56				1,09	01/02/2024	01/03/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
694 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	893721	834,00	864,59		31,68		1,09	01/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
13416 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	893929	1.301,00	1.299,91				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13417 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	893930	220,95	219,86				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13418 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	893931	2.348,54	2.347,45				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13419 06	NF 06-Liquidação Normal	6041 - SUPER SAO JOSE	893932	12.965,00	12.963,91				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13424 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	893938	7.320,60	7.319,51				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13425 06	NF 06-Liquidação Normal	4278 - SUPERMERCADO GOMES LJ 1	893939	193,50	192,41				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13427 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	893941	387,00	385,91				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13428 06	NF 06-Liquidação Normal	10743 - SUPERMERCADOS GOMES LJ 2	893942	7.320,60	7.319,51				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13433 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	893946	1.790,00	1.788,91				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13434 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	893947	955,60	954,51				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13448 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	893958	2.677,50	2.676,41				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13451 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	893961	2.902,50	2.901,41				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13453 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	893963	892,50	891,41				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13454 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	893964	1.393,20	1.392,11				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13455 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	893965	892,50	891,41				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
709 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TIÇÃO PORÇÕES	893974	834,00	894,59		61,68		1,09	02/02/2024	17/02/2024	26/02/2024
541652 06	NF 06-Liquidação Normal	23277 - VILELA PESCADOS LOJA 3	893976	895,00	893,91				1,09	02/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
541653 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	893977	1.790,00	1.788,91				1,09	02/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
541660 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	893982	589,80	588,71				1,09	02/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
541671 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	893995	716,00	714,91				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
541672 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	893996	2.148,00	2.146,91				1,09	02/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13459 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	894002	134,85	133,76				1,09	05/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
541744 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	894064	1.609,50	1.608,41				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541763 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	894088	1.531,28	1.530,19				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541768 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	894095	389,35	410,08		21,82		1,09	05/02/2024	20/02/2024	26/02/2024
541783 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	894109	1.910,91	1.909,82				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541786 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	894114	2.193,90	2.192,81				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024

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										
541796 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	894125	2.132,10	2.131,01				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541824 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	894156	119,25	118,16				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541837 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	894175	514,80	542,54		28,83		1,09	05/02/2024	20/02/2024	26/02/2024
541858 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	894199	1.195,00	1.193,91				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541863 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	894207	838,59	837,50				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541886 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	894231	1.789,82	1.788,73				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541894 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	894243	1.769,49	1.867,50		99,10		1,09	05/02/2024	20/02/2024	26/02/2024
723 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	894246	971,28	1.024,59		54,40		1,09	05/02/2024	20/02/2024	26/02/2024
541950 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	894303	1.857,60	1.856,51				1,09	05/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
541972 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	894325	1.119,46	1.118,37				1,09	06/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
542088 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	894441	991,30	1.039,78		49,57		1,09	06/02/2024	21/02/2024	26/02/2024
743 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	894550	80,94	83,91		4,06		1,09	06/02/2024	21/02/2024	26/02/2024
542184 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	894552	956,00	1.002,73		47,82		1,09	06/02/2024	21/02/2024	26/02/2024
542797 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	894854	1.491,30	1.490,21				1,09	08/02/2024	08/03/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
789 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	894855	485,64	484,55				1,09	08/02/2024	08/03/2024	26/02/2024
542843 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	894898	573,30	593,99		21,78		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
542845 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	894900	1.880,80	1.951,16		71,45		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
542910 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	894985	1.166,03	1.258,26		93,32		1,09	08/02/2024	16/02/2024	26/02/2024
542910 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	894986	1.165,68	1.208,87		44,28		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
542929 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	895006	1.421,80	1.474,73		54,02		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
542937 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	895018	716,00	742,13		27,22		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
542938 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	895020	873,35	905,44		33,18		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
813 06	NF 06-Liquidação Normal	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	895036	166,80	172,04		6,33		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
542950 06	NF 06-Liquidação Normal	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	895037	1.279,62	1.327,16		48,63		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
542954 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	895041	1.434,00	1.487,39		54,48		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
542974 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	895065	508,00	526,22		19,31		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
543005 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	895102	411,00	425,54		15,63		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
543090 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	895192	841,20	872,08		31,97		1,09	08/02/2024	23/02/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543138 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	895223	1.076,20	1.116,01		40,90		1,09	09/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
541243 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	895229	387,46	403,39		17,02		1,09	09/02/2024	22/02/2024	26/02/2024
779 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	895233	809,40	808,31				1,09	09/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
542587 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	895235	726,80	725,71				1,09	09/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543144 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	895240	573,30	572,21				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543147 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	895244	1.887,36	1.886,27				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543148 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	895246	597,16	596,07				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543149 06	NF 06-Liquidação Normal	23134 - RESTAURANTE TAVARES	895249	310,75	309,66				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543154 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	895253	990,00	988,91				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543156 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	895255	564,20	563,11				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543157 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	895256	962,50	961,41				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543164 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	895265	382,80	381,71				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543166 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	895267	518,00	516,91				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
820 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	895269	166,80	165,71				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024

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										
543169 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	895270	954,30	953,21				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
822 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	895273	166,80	165,71				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543171 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	895274	1.490,65	1.489,56				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
825 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	895281	166,80	165,71				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543181 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	895283	1.095,00	1.093,91				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543186 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	895288	1.618,50	1.617,41				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543189 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	895291	943,68	942,59				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
13530 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	895295	1.923,60	1.922,51				1,09	09/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
543199 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	895304	976,00	974,91				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543200 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	895305	433,50	432,41				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543209 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	895318	4.702,61	4.701,52				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543210 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	895321	2.349,00	2.347,91				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543211 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	895322	1.434,00	1.432,91				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543213 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	895324	2.349,00	2.347,91				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024

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										
543221 06	NF	16740 - HILDOS BAR	895329	463,35	462,26				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543224 06	NF	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	895332	865,80	864,71				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543225 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	895333	717,00	715,91				1,09	09/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543230 06	NF	23308 - RESTAURANTE PICA FUMO	895338	216,75	215,66				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543231 06	NF	23303 - MERCEARIA GASPARELLO	895339	775,50	774,41				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543249 06	NF	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	895357	530,10	529,01				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543256 06	NF	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	895365	648,60	647,51				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543266 06	NF	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	895376	265,05	263,96				1,09	09/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543283 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895389	244,38	243,29				1,09	12/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543284 06	NF	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	895393	585,90	584,81				1,09	12/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
543220 06	NF	21975 - TALISMA DA VILA	895395	305,20	304,11				1,09	12/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
13548 06	NF	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	895409	678,00	676,91				1,09	12/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
829 06	NF	23307 - RESTAURANTE FOGÃO A LENHA	895410	536,40	535,31				1,09	12/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
13562 06	NF	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	895425	10.139,06	10.137,97				1,09	12/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543313 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	895463	503,80	527,88		25,17		1,09	12/02/2024	21/02/2024	26/02/2024
543328 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	895481	239,00	249,84		11,93		1,09	12/02/2024	21/02/2024	26/02/2024
543347 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	895498	867,00	865,91				1,09	12/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543370 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	895518	988,00	986,91				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
543406 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	895557	498,00	496,91				1,09	12/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543407 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	895558	1.135,00	1.133,91				1,09	12/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
837 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	895569	500,40	499,31				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
543439 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	895594	543,90	542,81				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
543441 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895598	1.663,27	1.662,18				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
543446 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	895605	1.302,85	1.301,76				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
543448 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	895608	1.249,12	1.248,03				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
543477 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	895633	1.124,90	1.123,81				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
843 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	895634	166,80	165,71				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024
543479 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	895635	877,00	875,91				1,09	12/02/2024	27/02/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543488 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	895647	184,00	182,91				1,09	12/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543489 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	895648	382,80	381,71				1,09	12/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543494 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	895657	1.148,40	1.147,31				1,09	12/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
848 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	895660	161,88	168,87		8,08		1,09	12/02/2024	21/02/2024	26/02/2024
848 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	895661	161,88	160,79				1,09	12/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
543497 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	895662	717,00	715,91				1,09	12/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543503 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	895669	862,75	861,66				1,09	12/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
543580 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	895755	1.780,80	1.779,71				1,09	12/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
543582 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	895758	1.721,60	1.720,51				1,09	12/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543583 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	895759	1.721,60	1.720,51				1,09	12/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543584 06	NF 06-Liquidação Normal	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	895760	1.721,60	1.720,51				1,09	12/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
543597 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	895773	722,90	721,81				1,09	12/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
543598 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	895774	543,90	542,81				1,09	12/02/2024	28/02/2024	26/02/2024
855 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	895781	3.237,60	3.236,51				1,09	12/02/2024	28/02/2024	26/02/2024

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										
543610 06	NF 06-Liquidação Normal	2889 - ACOUGUE VICENTE LTDA	895788	1.009,80	1.059,20		50,49		1,09	12/02/2024	21/02/2024	26/02/2024
543644 06	NF 06-Liquidação Normal	20428 - ACOUGUE DO RENAN	895813	952,35	951,26				1,09	14/02/2024	25/02/2024	26/02/2024
543661 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	895836	687,00	685,91				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543666 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	895842	837,00	835,91				1,09	14/02/2024	25/02/2024	26/02/2024
543680 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	895855	847,35	846,26				1,09	14/02/2024	25/02/2024	26/02/2024
543690 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	895865	687,20	686,11				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543694 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	895870	200,80	199,71				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
13581 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	895899	807,00	805,91				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543732 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	895950	678,00	676,91				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543741 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	895960	1.152,00	1.150,91				1,09	14/02/2024	25/02/2024	26/02/2024
543749 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	895969	734,70	765,94		32,33		1,09	14/02/2024	22/02/2024	26/02/2024
543755 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	895977	654,00	652,91				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543766 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	895989	470,40	489,99		20,68		1,09	14/02/2024	22/02/2024	26/02/2024
543837 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	896058	1.193,21	1.192,12				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024

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										
543839 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	896061	179,00	177,91				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543856 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	896083	231,48	230,39				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543864 06	NF 06-Liquidação Normal	23039 - COMERCIO E EMPORIO 1950	896092	597,40	596,31				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543870 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	896100	922,90	962,42		40,61		1,09	14/02/2024	22/02/2024	26/02/2024
543883 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	896118	249,00	258,85		10,94		1,09	14/02/2024	22/02/2024	26/02/2024
543896 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	896133	722,90	721,81				1,09	14/02/2024	25/02/2024	26/02/2024
543906 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	896151	173,32	172,23				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543912 06	NF 06-Liquidação Normal	23161 - RESTAURANTE BAIÃO DE DOIS	896157	375,20	390,61		16,50		1,09	14/02/2024	22/02/2024	26/02/2024
543935 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	896181	428,00	426,91				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543945 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	896190	1.225,00	1.223,91				1,09	14/02/2024	29/02/2024	26/02/2024
543956 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	896194	249,00	258,85		10,94		1,09	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024
543995 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	896229	239,00	246,98		9,07		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
543997 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	896232	376,20	375,11				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544018 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	896256	179,00	177,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544032 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	896275	1.272,00	1.270,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544043 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	896283	867,00	865,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544065 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	896307	327,20	338,53		12,42		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544079 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	896321	179,00	177,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544085 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	896327	745,00	743,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544095 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	896336	412,50	411,41				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544096 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	896337	1.988,00	1.986,91				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544097 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	896338	1.723,00	1.721,91				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544098 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	896339	749,10	748,01				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544100 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	896340	498,00	496,91				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544104 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	896344	1.077,60	1.076,51				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544111 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	896352	448,35	447,26				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544113 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	896354	269,00	267,91				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544115 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	896355	914,90	913,81				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024

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										
544126 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	896365	676,50	675,41				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544130 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	896367	752,40	779,88		28,57		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544133 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	896370	841,20	872,08		31,97		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
13608 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	896391	577,54	576,45				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544151 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	896404	617,00	615,91				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544152 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	896405	249,00	257,36		9,45		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544155 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	896408	860,00	858,91				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544167 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	896423	1.374,00	1.372,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544252 06	NF 06-Liquidação Normal	22643 - GONCALVES BAR	896517	219,00	217,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544259 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	896526	239,00	246,98		9,07		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544273 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	896539	543,90	563,46		20,65		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544293 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	896558	561,80	582,05		21,34		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544294 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	896559	358,00	356,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544296 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	896561	473,29	472,20				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544316 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	896578	239,00	246,98		9,07		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544317 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	896579	656,00	679,85		24,94		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544318 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	896580	272,55	281,83		10,37		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544344 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	896609	612,50	634,70		23,29		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544357 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	896620	960,00	995,39		36,48		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544366 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	896630	339,00	337,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544369 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	896635	4.884,00	4.882,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544420 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	896683	567,00	565,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544440 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	896706	1.828,00	1.826,91				1,09	15/02/2024	01/03/2024	26/02/2024
544470 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	896735	769,20	797,35		29,24		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544471 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	896736	433,50	448,88		16,47		1,09	15/02/2024	23/02/2024	26/02/2024
544508 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	896771	1.267,91	1.266,82				1,09	15/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
544554 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	896801	259,00	257,91				1,09	16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544556 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	896803	478,00	476,91				1,09	16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544557 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	896804	259,00	257,91				1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544562 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	896806	1.423,40	1.422,31				1,09	16/02/2024	09/03/2024	26/02/2024
544566 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	896811	211,00	209,91				1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544567 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	896812	418,68	417,59				1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544577 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	896822	279,00	277,91				1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544579 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	896825	1.087,80	1.086,71				1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544581 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	896827	249,00	247,91				1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544589 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	896838	438,00	436,91				1,09	16/02/2024	02/03/2024	26/02/2024
544591 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	896840	1.273,85	1.209,07			63,69	1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544592 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	896841	2.434,50	2.311,68			121,73	1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544593 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	896842	3.763,85	3.574,57			188,19	1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544594 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	896843	5.230,15	4.967,55			261,51	1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544595 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	896844	3.904,85	3.708,52			195,24	1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
544596 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	896845	2.480,85	2.355,72			124,04	1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024

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										
544597 06	NF	7115 - SEMPRE VALE 25	896846	4.817,85	4.575,87			240,89	1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
544598 06	NF	7114 - SEMPRE VALE 24	896847	6.690,85	6.355,22			334,54	1,09	16/02/2024	24/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
13648 06	NF	16865 - RESTAURANTE DO ALI	896883	865,77	864,68				1,09	16/02/2024	26/02/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
544613 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	896888	426,45	425,36				1,09	19/02/2024	04/03/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
544613 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS	896889	426,45	425,36				1,09	19/02/2024	11/03/2024	26/02/2024
		06-Liquidação Normal										
308002 29	NF	14892 - BEY GRILL	680727	306,40						05/02/2020	20/02/2020	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
428168 29	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791381	24.837,58						20/04/2022	20/05/2022	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
430394 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793675	2.090,05						05/05/2022	20/05/2022	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
434326 29	NF	20879 - MERCADO NATAN	797681	5.040,30						06/06/2022	21/06/2022	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
434361 29	NF	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	797715	2.296,89						06/06/2022	21/06/2022	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
435154 29	NF	20879 - MERCADO NATAN	798439	596,25						13/06/2022	21/06/2022	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
449328 29	NF	21192 - TOKIO	808791	4.417,51						13/09/2022	20/09/2022	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
479836 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
479837 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838262	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	26/02/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										

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											
29	Erro! Boleto Número: 882072 não encontrado no Banco de Dados		882072										26/02/2024
528592	NF	22992 - JC PESCADOS	882449	404,56							21/11/2023	20/12/2023	26/02/2024
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro! Boleto Número: 884937 não encontrado no Banco de Dados		884937										26/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 884941 não encontrado no Banco de Dados		884941										26/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 884967 não encontrado no Banco de Dados		884967										26/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 884973 não encontrado no Banco de Dados		884973										26/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 884982 não encontrado no Banco de Dados		884982										26/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 884988 não encontrado no Banco de Dados		884988										26/02/2024
538172	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	891130	803,32							16/01/2024	24/01/2024	26/02/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	337.585,05
Valor Total Pago.....	R\$	336.155,98
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.159,07
Valor Total Desconto.....	R\$	1.648,01
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	292,12
Qtd. Boletos Liquidados.....		268
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		126