

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										
543202 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	895311	3.830,40	3.829,31				1,09	09/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
543699 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	895878	3.780,54	3.779,45				1,09	14/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
545462 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	897127	124,39	120,81			2,49	1,09	21/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
545537 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	897203	8.143,41	7.898,02			244,30	1,09	21/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
545546 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	897213	4.331,12	4.330,03				1,09	21/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
545565 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	897234	1.253,70	1.252,61				1,09	21/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546729 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	898235	426,50	425,41				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546762 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	898270	909,01	907,92				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546766 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	898274	1.818,28	1.817,19				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546769 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	898278	4.041,45	3.838,29			202,07	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546793 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	898300	679,20	678,11				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546795 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	898302	358,00	356,91				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546858 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	898363	954,00	952,91				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546862 06	NF 06-Liquidação Normal	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	898367	960,55	959,46				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
546868 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	898373	1.870,40	1.813,20			56,11	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546869 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	898374	1.835,80	1.779,64			55,07	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546870 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	898375	1.064,60	1.031,57			31,94	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546872 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	898377	3.357,20	3.255,39			100,72	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
13782 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	898382	1.366,40	1.324,32			40,99	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546884 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	898393	748,20	747,11				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546898 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	898409	733,77	732,68				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546913 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	898427	714,00	695,06			17,85	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546914 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	898428	6.174,00	6.018,56			154,35	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546915 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	898429	601,50	585,37			15,04	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546921 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	898436	1.417,00	1.380,48			35,43	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546922 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	898437	567,00	551,73			14,18	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546926 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	898443	714,00	695,06			17,85	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546927 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	898444	3.588,00	3.497,21			89,70	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546928 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	898445	1.512,00	1.473,11			37,80	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546938 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	898454	1.823,40	1.822,31				1,09	28/02/2024	30/03/2024	28/03/2024
546939 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	898455	11.924,95	11.923,86				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546943 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	898459	701,70	700,61				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546947 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	898463	701,70	700,61				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546953 06	NF 06-Liquidação Normal	10022 - SUPER SERV BEM LJ 03	898470	2.795,70	2.794,61				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546956 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	898473	6.456,50	6.326,28			129,13	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546967 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	898483	1.975,80	1.974,71				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546971 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	898491	1.104,63	1.103,54				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546987 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	898507	515,10	514,01				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546988 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	898508	1.030,20	1.029,11				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546990 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	898510	2.327,40	2.326,31				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546996 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	898517	1.770,91	1.716,69			53,13	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547007 06	NF 06-Liquidação Normal	22694 - EMPORIUM MOLON	898533	238,80	237,71				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
547016 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	898540	648,60	647,51				1,09	28/02/2024	30/03/2024	28/03/2024
547018 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	898541	767,10	766,01				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547020 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	898543	7.710,20	7.554,91			154,20	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547021 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	898544	9.612,50	9.419,16			192,25	1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547023 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	898547	8.089,19	8.088,10				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547024 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	898551	1.786,35	1.785,26				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547034 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	898564	398,55	397,46				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547038 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	898568	530,10	529,01				1,09	28/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547048 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	898575	457,80	442,98			13,73	1,09	29/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547049 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	898576	152,60	146,93			4,58	1,09	29/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547047 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	898577	954,00	952,91				1,09	29/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547050 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	898578	305,20	294,95			9,16	1,09	29/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
546836 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	898582	1.092,03	1.090,94				1,09	29/02/2024	28/03/2024	28/03/2024
547096 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	898633	3.576,85	3.575,76				1,09	29/02/2024	29/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13799 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	898837	1.036,16	1.035,07				1,09	29/02/2024	29/03/2024	28/03/2024
547290 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	898853	8.033,36	8.032,27				1,09	29/02/2024	29/03/2024	28/03/2024
547301 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	898865	954,36	953,27				1,09	29/02/2024	29/03/2024	28/03/2024
547335 06	NF 06-Liquidação Normal	18885 - BOTECO DO NEI	898899	424,60	465,15		41,64		1,09	29/02/2024	15/03/2024	28/03/2024
547475 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	899074	142,80	148,86		7,15		1,09	01/03/2024	23/03/2024	28/03/2024
547500 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	899099	433,29	432,20				1,09	01/03/2024	30/03/2024	28/03/2024
548206 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	899504	3.170,52	3.169,43				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548208 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	899507	993,15	992,06				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548213 06	NF 06-Liquidação Normal	23419 - ROTISSERIA DA JACK	899514	204,00	202,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548220 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	899523	807,00	805,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548223 06	NF 06-Liquidação Normal	6054 - MERCADO SAMUEL	899525	253,40	252,31				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548226 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	899528	428,00	426,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548195 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	899543	1.631,70	1.630,61				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548199 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	899549	4.576,28	4.575,19				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548239 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	899560	921,30	920,21				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548250 06	NF 06-Liquidação Normal	23372 - SUPERMERCADO RND	899576	982,50	981,41				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548259 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	899586	388,50	411,49		24,08		1,09	06/03/2024	21/03/2024	28/03/2024
548277 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	899604	1.194,90	1.193,81				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548279 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	899607	209,70	208,61				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548294 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	899626	895,00	893,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548295 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPER A	899627	358,00	356,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13851 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	899628	5.649,00	5.647,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13864 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	899641	742,50	741,41				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13865 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	899642	2.889,57	2.888,48				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13866 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	899643	179,00	177,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13867 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	899644	518,00	516,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548297 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	899652	834,00	832,91				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548315 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	899672	253,50	252,41				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548316 06	NF	19059 - SAO RAFAEL 06-Liquidação Normal	899673	675,35	674,26				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548339 06	NF	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1 06-Liquidação Normal	899696	2.384,50	2.383,41				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548343 06	NF	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES 06-Liquidação Normal	899700	157,28	156,19				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548379 06	NF	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS 06-Liquidação Normal	899744	517,90	516,81				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548388 06	NF	3730 - SUPER MALAQUIAS 06-Liquidação Normal	899753	866,10	865,01				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548399 06	NF	22067 - VILLA VERDE CHALES 06-Liquidação Normal	899765	1.396,98	1.395,89				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548403 06	NF	4309 - SUPERMERCADO CANDIO 06-Liquidação Normal	899769	1.896,70	1.895,61				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548438 06	NF	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA 06-Liquidação Normal	899804	244,87	243,78				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548463 06	NF	20239 - SUPERMERCADO JUMBO 06-Liquidação Normal	899825	1.122,86	1.121,77				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548464 06	NF	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO 06-Liquidação Normal	899828	2.228,50	2.227,41				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548468 06	NF	21363 - ROMANO PESCADOS 06-Liquidação Normal	899838	505,89	504,80				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548508 06	NF	15436 - SUPER CAETANO 06-Liquidação Normal	899885	1.570,70	1.569,61				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548526 06	NF	14908 - CORREIA SANTA BARBARA 06-Liquidação Normal	899904	552,30	551,21				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548527 06	NF	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA 06-Liquidação Normal	899905	1.104,60	1.103,51				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
548531 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	899909	552,30	551,21				1,09	06/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
548575 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	899941	219,00	217,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
13883 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	950047	152,00	150,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
13888 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	950052	449,85	448,76				1,09	07/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
548693 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	950066	239,00	237,91				1,09	07/03/2024	05/04/2024	28/03/2024
548695 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	950068	1.195,00	1.193,91				1,09	07/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
548829 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	950213	127,60	126,51				1,09	07/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
548858 06	NF 06-Liquidação Normal	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	950253	184,00	193,19		10,28		1,09	07/03/2024	22/03/2024	28/03/2024
548927 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	950326	306,25	322,32		17,16		1,09	07/03/2024	22/03/2024	28/03/2024
13912 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	950384	3.957,89	3.956,80				1,09	08/03/2024	01/04/2024	28/03/2024
548976 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	950427	552,61	551,52				1,09	08/03/2024	30/03/2024	28/03/2024
549047 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	950481	485,82	500,26		15,53		1,09	11/03/2024	26/03/2024	28/03/2024
549058 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	950495	753,70	776,72		24,11		1,09	11/03/2024	26/03/2024	28/03/2024
549253 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	950718	259,00	266,19		8,28		1,09	11/03/2024	26/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
549291 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	950760	284,27	292,28		9,10		1,09	11/03/2024	26/03/2024	28/03/2024
549529 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	950848	558,00	571,42		14,51		1,09	12/03/2024	27/03/2024	28/03/2024
549695 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	950870	1.046,10	1.045,01				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549696 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	950871	249,00	247,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549697 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	950873	413,36	412,27				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549701 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	950879	632,36	631,27				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549702 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	950882	268,50	267,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549705 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	950884	179,00	177,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549709 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	950890	1.061,10	1.060,01				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549711 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	950894	509,95	508,86				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549714 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	950897	734,70	733,61				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549715 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	950899	537,91	536,82				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549716 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	950900	2.274,75	2.273,66				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549719 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	950903	698,00	696,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549722 06	NF 06-Liquidação Normal	21008 - MERCADO NETO	950907	152,60	151,51				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549723 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	950909	989,25	988,16				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549731 06	NF 06-Liquidação Normal	7873 - LEAO DO NORTE I	950916	417,75	416,66				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549734 06	NF 06-Liquidação Normal	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	950919	1.125,30	1.124,21				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549735 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	950920	1.132,80	1.131,71				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549740 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	950928	686,00	684,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549743 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	950929	348,00	346,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1094 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	950930	161,88	160,79				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1097 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	950940	167,86	166,77				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549752 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	950941	663,80	662,71				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1098 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	950943	167,86	166,77				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549754 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	950944	533,45	532,36				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549755 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	950945	716,00	714,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549757 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	950947	1.790,00	1.788,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
549766 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	950959	1.061,70	1.060,61				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549768 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	950961	1.102,92	1.101,83				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549770 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	950966	654,33	653,24				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549773 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	950970	507,00	505,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549777 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	950977	684,65	683,56				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549780 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	950981	418,56	417,47				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549781 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	950983	721,50	720,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549783 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	950986	981,60	980,51				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549784 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	950987	550,20	549,11				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549786 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	950989	298,50	297,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549789 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - SUP MILLA'S	950991	806,00	804,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549790 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	950992	752,40	751,31				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
			950995									28/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 950995 não encontrado no Banco de Dados											
549795 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - MERCADO PAULISTA	950997	269,00	267,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549796 06	NF	22157 - SUPERMERCADO MORTARI 06-Liquidação Normal	950998	2.590,00	2.588,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549797 06	NF	22138 - CAROL SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	950999	373,25	372,16				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549799 06	NF	22158 - SUP SANTA MARIA 06-Liquidação Normal	951001	408,00	406,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549804 06	NF	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO 06-Liquidação Normal	951007	537,00	535,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549806 06	NF	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA 06-Liquidação Normal	951009	918,00	916,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549807 06	NF	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA 06-Liquidação Normal	951010	838,60	837,51				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549810 06	NF	12714 - VAREJAO PASSARINHO 06-Liquidação Normal	951014	3.005,22	3.004,13				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549815 06	NF	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN 06-Liquidação Normal	951018	2.349,00	2.347,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549819 06	NF	17879 - RESTAURANTE BRASÃO 06-Liquidação Normal	951022	239,00	237,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549820 06	NF	16073 - ROTISSERIE SHALON 06-Liquidação Normal	951023	269,00	267,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549823 06	NF	20363 - CASA DE CARNES SANTANA 06-Liquidação Normal	951026	620,85	619,76				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549835 06	NF	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO 06-Liquidação Normal	951037	4.599,00	4.597,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549839 06	NF	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE 06-Liquidação Normal	951040	1.473,14	1.472,05				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549841 06	NF	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO 06-Liquidação Normal	951042	692,50	691,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549847 06	NF 06-Liquidação Normal	22452 - YES COOKING	951050	741,31	740,22				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549852 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	951057	2.445,09	2.444,00				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549855 06	NF 06-Liquidação Normal	18335 - MATRA	951059	433,50	432,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549858 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	951064	2.704,60	2.703,51				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549860 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	951066	1.026,90	1.025,81				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549864 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	951070	1.770,00	1.768,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549868 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	951075	2.349,00	2.347,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549870 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	951077	518,00	516,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549873 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	951082	722,43	721,34				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549879 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	951093	816,49	815,40				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549884 06	NF 06-Liquidação Normal	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	951101	192,50	191,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549887 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	951106	813,60	812,51				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549888 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	951108	179,00	177,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549890 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	951111	560,12	559,03				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
549892 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	951114	300,00	298,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549893 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	951116	275,35	274,26				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549894 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	951118	327,20	326,11				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549895 06	NF 06-Liquidação Normal	23433 - PADONA BOX PORTO FERREIRA	951119	381,50	380,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549897 06	NF 06-Liquidação Normal	23434 - PADONA BOX	951123	381,50	380,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549899 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	951126	4.622,00	4.620,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549904 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	951129	608,85	607,76				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549905 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	951130	2.719,70	2.718,61				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549912 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	951137	3.582,00	3.580,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549913 06	NF 06-Liquidação Normal	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	951138	856,00	854,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549926 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	951148	259,00	257,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549927 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	951149	249,00	247,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1107 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	951150	335,72	334,63				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549929 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	951152	90,00	88,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549930 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	951153	90,00	88,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549934 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	951158	458,00	456,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549936 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	951160	358,00	356,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549939 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	951162	543,90	542,81				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549941 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	951164	2.190,00	2.188,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549942 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	951165	343,20	342,11				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549943 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	951166	615,20	614,11				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549952 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	951177	1.431,90	1.430,81				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549960 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	951185	2.679,69	2.678,60				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549967 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	951193	1.145,49	1.144,40				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549968 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	951195	179,00	177,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13942 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	951201	1.935,16	1.934,07				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13945 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	951204	1.177,50	1.176,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13948 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	951206	2.708,22	2.707,13				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
13949 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	951207	867,00	865,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13950 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	951208	419,00	417,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13951 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	951209	148,50	147,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13957 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	951215	906,40	905,31				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13959 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	951217	327,20	326,11				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13960 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	951218	1.076,00	1.074,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13961 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	951219	856,50	855,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549972 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	951225	239,00	237,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
13968 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	951226	1.046,00	1.044,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549977 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	951229	309,00	307,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549978 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	951230	249,00	247,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549981 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	951232	1.130,50	1.129,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549982 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	951234	272,87	271,78				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549984 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	951236	2.349,00	2.347,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
549985 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	951237	1.379,00	1.377,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1112 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	951239	107,91	106,82				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549986 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	951242	613,18	612,09				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549987 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	951244	433,50	432,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549989 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	951246	1.434,00	1.432,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
549993 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	951253	259,00	257,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550000 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	951259	1.131,75	1.130,66				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550006 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	951265	1.077,60	1.076,51				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550010 06	NF 06-Liquidação Normal	21252 - MAX BARATISSIMO	951268	852,50	851,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550011 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	951269	250,05	248,96				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550021 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	951281	1.238,50	1.237,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550030 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	951290	1.497,00	1.495,91				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550041 06	NF 06-Liquidação Normal	20608 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	951307	715,50	714,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550046 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	951315	791,50	790,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550059 06	NF 06-Liquidação Normal	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	951327	327,20	326,11				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550060 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	951328	1.457,55	1.456,46				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 951331 não encontrado no Banco de Dados											
550070 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	951339	454,70	453,61				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550072 06	NF 06-Liquidação Normal	20923 - MERCADINHO DA ANA	951341	152,60	151,51				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550073 06	NF 06-Liquidação Normal	23438 - PIPPO EMPORIO E AGUA	951342	298,50	297,41				1,09	13/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550097 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	951355	502,60	501,51				1,09	14/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550124 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	951379	821,40	820,31				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
13973 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	951382	1.712,70	1.711,61				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550140 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	951423	376,20	375,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550193 06	NF 06-Liquidação Normal	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	951481	1.300,50	1.372,22		72,81		1,09	14/03/2024	22/03/2024	28/03/2024
550197 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	951485	1.080,00	1.078,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550202 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	951490	289,54	288,45				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550249 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	951534	286,40	285,31				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550261 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	951552	127,20	133,21		7,10		1,09	14/03/2024	22/03/2024	28/03/2024
550268 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	951560	159,20	158,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550277 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	951570	807,00	805,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550309 06	NF 06-Liquidação Normal	23264 - SUSHI CARLA DELIVERY	951599	372,07	391,80		20,82		1,09	14/03/2024	22/03/2024	28/03/2024
550317 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	951610	189,00	198,47		10,56		1,09	14/03/2024	22/03/2024	28/03/2024
550325 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	951618	1.786,41	1.785,32				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550372 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	951665	2.327,00	2.325,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550374 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	951668	814,10	813,01				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550381 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	951674	1.875,60	1.874,51				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550383 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	951676	179,00	177,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
13989 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	951707	438,00	436,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
13991 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	951709	479,80	478,71				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550431 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	951741	536,00	534,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
1144 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	951749	167,86	166,77				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
550456 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	951775	523,50	522,41				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550466 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	951784	1.824,00	1.822,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550485 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	951804	777,00	775,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550519 06	NF 06-Liquidação Normal	10421 - CASA SAO JOSE	951836	702,00	700,91				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550287 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	951840	616,20	615,11				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550289 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	951841	594,72	593,63				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
550533 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	951860	436,80	435,71				1,09	14/03/2024	29/03/2024	28/03/2024
549816 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	951872	998,73	997,64				1,09	15/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
550591 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	951944	442,09	441,00				1,09	15/03/2024	30/03/2024	28/03/2024
551016 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	952023	249,00	254,38		6,47		1,09	19/03/2024	27/03/2024	28/03/2024
551082 06	NF 06-Liquidação Normal	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	952073	189,00	192,82		4,91		1,09	19/03/2024	27/03/2024	28/03/2024
551116 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	952145	299,00	305,68		7,77		1,09	19/03/2024	27/03/2024	28/03/2024
551352 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	952393	306,45	305,36				1,09	19/03/2024	30/03/2024	28/03/2024
551418 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	952447	734,70	733,61				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
551421 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	952452	919,15	918,06				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551431 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	952470	189,00	187,91				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551453 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	952494	900,60	899,51				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551454 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	952495	1.195,00	1.193,91				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551460 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	952503	1.134,00	1.132,91				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551470 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	952513	261,45	260,36				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1218 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	952521	167,86	166,77				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551475 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	952522	189,00	187,91				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551490 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	952542	522,90	521,81				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551518 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	952571	288,38	287,29				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551555 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	952609	578,12	577,03				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551556 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	952612	597,50	596,41				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551557 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	952614	626,76	625,67				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551560 06	NF 06-Liquidação Normal	23233 - PASTELARIA DA MONICA	952618	419,40	418,31				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551580 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	952634	752,40	751,31				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551581 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	952635	189,00	187,91				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1220 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	952645	167,86	166,77				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551596 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	952652	416,15	415,06				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551626 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	952689	998,10	997,01				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551642 06	NF 06-Liquidação Normal	22915 - SUPERMERCADO REAL	952705	313,50	312,41				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551655 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	952718	376,20	375,11				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551662 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	952753	4.199,55	3.988,48			209,98	1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551664 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	952755	12.480,10	11.855,00			624,01	1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551665 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	952756	597,50	596,41				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551666 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	952758	307,20	306,11				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551667 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	952759	11.667,80	11.083,32			583,39	1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551670 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	952762	7.166,15	6.806,75			358,31	1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551671 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	952763	3.595,70	3.414,82			179,79	1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
551672 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	952764	3.989,85	3.789,27			199,49		1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551675 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	952767	239,00	237,91					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551701 06	NF 06-Liquidação Normal	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	952790	327,20	326,11					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551702 06	NF 06-Liquidação Normal	23293 - VAREJÃO SÃO JUDAS TADEU CUIABA	952791	1.790,00	1.788,91					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551713 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	952802	4.859,25	4.858,16					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551722 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	952812	341,60	340,51					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551760 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	952850	999,75	998,66					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551766 06	NF 06-Liquidação Normal	23213 - MANIA SALGADOS	952857	567,84	566,75					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551771 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	952860	1.643,13	1.642,04					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551772 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	952862	438,00	436,91					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551782 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	952872	376,20	375,11					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551784 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	952874	433,50	432,41					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551785 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	952875	1.195,00	1.193,91					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551788 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	952879	498,00	496,91					1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551792 06	NF 06-Liquidação Normal	20482 - BOX 11	952886	4.475,00	4.473,91				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551800 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	952895	286,75	285,66				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551801 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	952897	209,50	208,41				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551802 06	NF 06-Liquidação Normal	23248 - BAR AMIGOS 3	952899	654,40	653,31				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1226 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	952901	335,72	334,63				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551808 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	952904	269,50	268,41				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551810 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	952907	284,00	282,91				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551824 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	952918	736,90	735,81				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551828 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	952923	303,95	302,86				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
1227 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	952924	166,60	165,51				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551835 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	952929	1.131,83	1.130,74				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551839 06	NF 06-Liquidação Normal	23475 - ADRIANE SANTOS DA SILVA ATACAD	952934	2.091,60	2.090,51				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551840 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	952935	209,70	208,61				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551848 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	952946	871,50	870,41				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551848 06	NF	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET 06-Liquidação Normal	952947	871,50	870,41				1,09	20/03/2024	04/04/2024	28/03/2024
551852 06	NF	19282 - QUIOSQUE FAROL 06-Liquidação Normal	952950	1.023,35	1.022,26				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
551861 06	NF	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO 06-Liquidação Normal	952961	763,20	762,11				1,09	20/03/2024	28/03/2024	28/03/2024
09		Erro! Boleto Número: 898617 não encontrado no Banco de Dados	898617									28/03/2024
428418 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	791690	1.383,62						25/04/2022	24/05/2022	28/03/2024
480925 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	838962	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/03/2024
480926 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	838965	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/03/2024
482601 29	NF	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	840316	12.854,64						02/03/2023	24/03/2023	28/03/2024
484191 29	NF	20147 - MARE BAR 3 COZINHA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	28/03/2024
521340 29	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	875468	5.864,40						09/10/2023	24/10/2023	28/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 878260 não encontrado no Banco de Dados	878260									28/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 891283 não encontrado no Banco de Dados	891283									28/03/2024
29		Erro! Boleto Número: 891366 não encontrado no Banco de Dados	891366									28/03/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 417.008,94  
 Valor Total Pago.....: R\$ 409.289,81

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	302,28
Valor Total Desconto.....: R\$	3.827,04
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	367,33
Qtd. Boletos Liquidados.....:	337
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6