

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525287 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879426	14.070,00	14.068,91				1,09	01/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
527677 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	881637	564,77	578,36		14,68		1,09	14/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
527727 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	881672	17.535,00	17.533,91				1,09	16/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
527735 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	881681	1.743,50	1.690,10			52,31	1,09	16/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
527818 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	881761	933,10	904,02			27,99	1,09	16/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
527819 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	881762	1.340,70	1.299,39			40,22	1,09	16/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
527881 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	881822	418,50	417,41				1,09	16/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
12643 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	881976	978,25	977,16				1,09	16/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528363 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	882206	1.568,70	1.520,55			47,06	1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528393 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	882236	1.568,70	1.520,55			47,06	1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528395 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	882237	2.266,40	2.197,32			67,99	1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528396 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	882238	3.735,10	3.621,96			112,05	1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528397 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	882239	5.587,00	5.418,30			167,61	1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528398 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	882240	2.266,40	2.197,32			67,99	1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528399 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	882241	2.972,50	2.882,23			89,18		1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528400 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	882242	522,90	506,12			15,69		1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528401 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	882243	522,90	506,12			15,69		1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528504 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	882346	658,78	624,75			32,94		1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528591 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	882445	280,17	279,08					1,09	21/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528989 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	882861	1.565,23	1.564,14					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
528995 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	882867	1.468,83	1.467,74					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529004 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	882876	813,26	812,17					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529007 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	882881	1.596,23	1.595,14					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529008 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	882882	970,15	969,06					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529010 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	882885	1.117,20	1.116,11					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
12718 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	882900	3.162,00	3.160,91					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529018 06	NF 06-Liquidação Normal	1222 - SUPER BIAZOTTO	882906	1.676,06	1.674,97					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529042 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	882927	1.242,10	1.241,01					1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529043 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	882928	946,00	944,91				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529045 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	882930	1.290,10	1.289,01				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529046 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	882932	1.316,54	1.315,45				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529054 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	882944	1.677,24	1.676,15				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529073 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	882961	701,20	700,11				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529124 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	883007	1.147,75	1.146,66				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529160 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	883044	1.322,90	1.321,81				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529163 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	883047	670,50	635,88			33,53	1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529165 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	883049	625,50	663,17		38,76		1,09	23/11/2023	15/12/2023	22/12/2023
529189 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	883056	1.045,80	992,42			52,29	1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529207 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	883093	32,99	31,90				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529210 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	883098	382,50	381,41				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529217 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	883105	1.123,50	1.122,41				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
529254 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	883139	2.809,00	2.807,91				1,09	23/11/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529325 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	883237	510,35	509,26				1,09	24/11/2023	23/12/2023	22/12/2023
529855 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	883544	672,50	688,90		17,49		1,09	29/11/2023	21/12/2023	22/12/2023
530098 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	883818	925,80	924,71				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
12800 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	883839	514,80	513,71				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
12803 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	883842	1.976,57	1.975,48				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530121 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	883845	125,40	124,31				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530127 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	883852	329,00	327,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530140 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	883870	1.430,72	1.429,63				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530141 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	883871	1.686,90	1.685,81				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530142 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	883872	564,90	563,81				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530143 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	883873	5.857,04	5.855,95				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530144 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	883874	1.295,00	1.293,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530146 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	883875	3.726,82	3.725,73				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530147 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	883876	4.591,20	4.590,11				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530150 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	883879	552,00	550,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530151 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	883880	518,00	516,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530162 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	883891	549,74	548,65				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530190 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	883914	429,95	428,86				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530208 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	883931	562,50	561,41				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530215 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	883937	179,00	177,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530231 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	883955	589,45	588,36				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
12807 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	883970	1.164,22	1.163,13				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
12810 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	883975	1.349,00	1.347,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530260 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	883980	1.129,80	1.128,71				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530261 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	883982	916,00	914,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530262 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	883984	173,98	172,89				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530263 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	883987	221,17	220,08				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530264 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	883989	267,22	266,13				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530251 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	884014	821,88	820,79				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530258 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	884019	268,48	267,39				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530285 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	884025	1.273,50	1.272,41				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530299 06	NF 06-Liquidação Normal	22023 - TEIXEIRA FRIOS	884038	254,40	269,10		15,79		1,09	30/11/2023	15/12/2023	22/12/2023
530338 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	884068	339,03	337,94				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530371 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	884101	267,64	266,55				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530372 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	884103	535,29	534,20				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
530397 06	NF 06-Liquidação Normal	22179 - MERCADO RAMOS	884126	279,00	277,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	22/12/2023
12815 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	884146	2.344,80	2.343,71				1,09	01/12/2023	25/12/2023	22/12/2023
530458 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	884194	766,90	765,81				1,09	01/12/2023	23/12/2023	22/12/2023
530502 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	884230	1.060,10	1.099,29		40,28		1,09	04/12/2023	19/12/2023	22/12/2023
530513 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	884244	199,00	197,91				1,09	04/12/2023	26/12/2023	22/12/2023
530543 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	884270	1.145,00	1.187,42		43,51		1,09	04/12/2023	19/12/2023	22/12/2023
530616 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	884345	179,00	192,19		14,28		1,09	04/12/2023	12/12/2023	22/12/2023

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										
530645 06	NF 06-Liquidação Normal	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	884375	438,00	471,97		35,06		1,09	04/12/2023	12/12/2023	22/12/2023
531014 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	884462	807,00	826,89		20,98		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531089 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	884530	387,93	396,92		10,08		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531161 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	884604	129,50	131,78		3,37		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531224 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	884667	958,25	982,07		24,91		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531231 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	884675	1.569,30	1.609,01		40,80		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531238 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	884684	289,00	295,42		7,51		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531239 06	NF 06-Liquidação Normal	23134 - RESTAURANTE TAVARES	884685	209,00	213,34		5,43		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531248 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	884694	2.122,00	2.176,08		55,17		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
12853 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	884713	359,20	367,45		9,34		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531252 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	884718	239,00	244,12		6,21		1,09	06/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
531359 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	884824	1.062,34	1.061,25				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531372 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	884837	376,20	375,11				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531373 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	884838	671,40	670,31				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531375 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	884840	1.452,80	1.451,71					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531380 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	884845	674,20	673,11					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
12859 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	884849	493,50	492,41					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
12864 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	884854	239,90	238,81					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
12869 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	884859	540,75	539,66					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
12871 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	884861	514,80	513,71					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
12874 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	884864	1.029,60	1.028,51					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531389 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	884870	698,02	696,93					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531396 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	884872	807,00	805,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531402 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	884880	269,00	267,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531408 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	884887	195,00	193,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531421 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	884902	2.590,00	2.588,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531424 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	884905	259,00	257,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531436 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	884914	501,35	500,26					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023

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											
531447 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	884926	474,05	472,96					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531467 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	884929	2.644,08	2.642,99					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531468 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	884930	1.645,94	1.644,85					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531469 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	884931	433,50	432,41					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531472 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	884934	418,50	417,41					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531473 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	884935	1.134,00	1.132,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531474 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	884936	1.734,00	1.732,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531480 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	884942	672,30	671,21					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531451 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	884944	1.485,00	1.483,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531462 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	884955	536,10	535,01					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531464 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	884958	285,60	284,51					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531494 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	884974	358,00	356,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531498 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	884977	564,90	563,81					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531499 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	884978	179,00	177,91					1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531502 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - POWER CASE	884981	433,50	432,41				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531506 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	884985	238,50	237,41				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531507 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	884987	433,50	432,41				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531512 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	884991	269,10	268,01				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531514 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	884993	189,00	187,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531519 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	884999	589,00	587,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
12880 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	885013	926,18	925,09				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531531 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	885021	399,80	398,71				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531534 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	885024	478,00	476,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531535 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	885025	1.074,20	1.073,11				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531539 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	885028	433,50	432,41				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531541 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	885030	179,00	177,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531547 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	885036	543,90	542,81				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531548 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	885038	271,95	270,86				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531551 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	885042	599,70	598,61				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531553 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	885044	254,40	253,31				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531554 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	885045	1.105,30	1.104,21				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531559 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	885050	606,20	605,11				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531575 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	885066	279,74	278,65				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531584 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	885073	2.247,80	2.246,71				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531587 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	885076	119,56	118,47				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531588 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	885078	112,02	110,93				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531589 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	885081	488,00	486,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531590 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	885082	433,50	432,41				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531593 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	885088	92,80	91,71				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531594 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	885090	367,20	366,11				1,09	07/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531378 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	885095	368,94	367,85				1,09	08/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531612 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	885136	299,00	297,91				1,09	08/12/2023	23/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531613 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	885137	537,00	535,91				1,09	08/12/2023	23/12/2023	22/12/2023
531626 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	885151	2.356,00	2.354,91				1,09	08/12/2023	23/12/2023	22/12/2023
531639 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	885168	2.535,00	2.533,91				1,09	08/12/2023	23/12/2023	22/12/2023
531691 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	885210	777,00	775,91				1,09	11/12/2023	26/12/2023	22/12/2023
531741 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	885258	734,20	761,02		27,91		1,09	11/12/2023	19/12/2023	22/12/2023
531810 06	NF 06-Liquidação Normal	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	885331	564,90	563,81				1,09	11/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
531834 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	885354	376,20	389,41		14,30		1,09	11/12/2023	19/12/2023	22/12/2023
531888 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	885406	406,25	405,16				1,09	12/12/2023	27/12/2023	22/12/2023
531937 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	885472	199,00	197,91				1,09	12/12/2023	27/12/2023	22/12/2023
532011 06	NF 06-Liquidação Normal	23012 - STAR GRILL	885551	702,40	701,31				1,09	12/12/2023	27/12/2023	22/12/2023
532213 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	885697	259,00	264,64		6,73		1,09	13/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
532215 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	885699	376,20	384,89		9,78		1,09	13/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
532441 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	885701	189,00	192,82		4,91		1,09	14/12/2023	21/12/2023	22/12/2023
532456 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	885719	731,50	730,41				1,09	14/12/2023	05/01/2024	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532459 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	885722	1.680,10	1.679,01				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532488 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	885752	475,00	473,91				1,09	14/12/2023	29/12/2023	22/12/2023
532480 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	885772	596,84	595,75				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532503 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	885782	385,00	383,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532513 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	885789	494,40	493,31				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532515 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	885791	564,90	563,81				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532517 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	885793	612,40	611,31				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532519 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	885795	259,00	257,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532520 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	885796	404,60	403,51				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532528 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	885804	431,00	429,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532529 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	885805	1.157,70	1.156,61				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532531 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	885806	1.019,28	1.018,19				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532533 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	885807	5.975,00	5.973,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532543 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	885818	863,51	862,42				1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532551 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	885825	460,90	459,81					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532552 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	885826	854,20	853,11					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532556 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	885831	376,20	375,11					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532561 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	885836	498,00	496,91					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532563 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	885838	882,60	881,51					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532573 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	885846	259,00	257,91					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532574 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	885847	319,20	318,11					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532578 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	885851	1.488,78	1.487,69					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532578 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	885852	1.488,78	1.487,69					1,09	14/12/2023	29/12/2023	22/12/2023
532589 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	885865	279,59	278,50					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532606 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	885883	478,00	476,91					1,09	14/12/2023	29/12/2023	22/12/2023
532633 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	885912	478,00	476,91					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532638 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	885919	240,90	239,81					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532645 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	885925	939,60	938,51					1,09	14/12/2023	29/12/2023	22/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532659 06	NF 06-Liquidação Normal	23177 - GEOVANIA PORÇÕES JUQUEHY	885940	223,50	222,41					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532701 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	885988	241,78	240,69					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532708 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	885994	382,80	381,71					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532715 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	886000	483,56	482,47					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532719 06	NF 06-Liquidação Normal	22719 - BELLAMAR PESCADOS	886004	509,76	508,67					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532727 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	886012	239,00	237,91					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532733 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	886018	643,60	642,51					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532741 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	886024	358,00	356,91					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532744 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	886026	179,00	177,91					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
532746 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	886028	259,00	257,91					1,09	14/12/2023	22/12/2023	22/12/2023
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845201	649,30							29/03/2023	18/04/2023	22/12/2023
			859680										22/12/2023
29	Erro! Boleto Número: 859680 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 215.286,43
Valor Total Pago.....:	R\$ 213.789,97
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 467,28
Valor Total Desconto.....:	R\$ 869,60
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 224,54
Qtd. Boletos Liquidados.....: 206
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1

- Boleto: 883056 - Com valor de desconto(R\$ 52,29), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.