

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524726 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	878793	1.761,75	2.112,99		352,33		1,09	30/10/2023	05/12/2023	04/01/2024
526359 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	880490	990,00	988,91				1,09	08/11/2023	04/01/2024	04/01/2024
529833 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	883521	1.762,20	1.761,11				1,09	29/11/2023	04/01/2024	04/01/2024
530089 06	NF 06-Liquidação Normal	925 - ECIL SAO PAULO	883807	67.593,24	67.592,15				1,09	30/11/2023	04/01/2024	04/01/2024
530245 06	NF 06-Liquidação Normal	23126 - VILLA ESTORIL BAR E RESTAURANT	884007	380,25	416,40		37,24		1,09	30/11/2023	22/12/2023	04/01/2024
530314 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21934 - DA MAMMA RESTAURANTE	884050	269,00	267,91				1,09	30/11/2023	08/12/2023	04/01/2024
530340 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	884069	615,30	648,65		34,44		1,09	30/11/2023	29/12/2023	04/01/2024
530549 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	884276	2.040,00	1.977,71			61,20	1,09	04/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
530611 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	884340	1.532,85	1.470,45			61,31	1,09	04/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
530613 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	884342	387,30	370,72			15,49	1,09	04/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
530614 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	884343	1.317,95	1.264,14			52,72	1,09	04/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
530625 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	884355	453,70	434,46			18,15	1,09	04/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
530793 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	884438	4.842,00	4.840,91				1,09	06/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
530993 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	884443	283,50	282,41				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

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										
530998 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	884446	534,00	532,91				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531006 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	884455	712,00	710,91				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531033 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	884483	627,70	626,61				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531034 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	884484	627,70	626,61				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531037 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	884487	692,95	691,86				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531046 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	884492	1.956,50	1.955,41				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531050 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	884496	1.104,90	1.103,81				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531072 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	884515	538,00	536,91				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531073 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	884516	148,50	147,41				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531074 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	884517	1.638,80	1.604,93			32,78	1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531076 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	884518	5.508,61	5.397,35			110,17	1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531078 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	884520	148,50	147,41				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531117 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	884558	552,30	551,21				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
531120 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	884564	3.981,74	3.980,65				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
53120606	NF	3404 - C CAMARGO E CIA 06-Liquidação Normal	884647	3.468,00	3.397,55			69,36	1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53122006	NF	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL 06-Liquidação Normal	884662	1.486,15	1.485,06				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53123306	NF	18143 - O REI DA TAINHA 06-Liquidação Normal	884679	1.351,87	1.350,78				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53126106	NF	12764 - CASA CARNES D CAMPOS 06-Liquidação Normal	884727	2.167,77	2.166,68				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53126206	NF	14758 - BBCOP SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	884728	1.412,34	1.411,25				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53127306	NF	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA 06-Liquidação Normal	884737	999,00	997,91				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53127406	NF	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2 06-Liquidação Normal	884738	129,00	127,91				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53127506	NF	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P 06-Liquidação Normal	884739	238,50	237,41				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53133206	NF	22165 - EMPORIO DO PEIXE 06-Liquidação Normal	884801	443,60	442,51				1,09	06/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
53144306	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS 06-Liquidação Normal	884922	406,05	444,80		39,84		1,09	07/12/2023	22/12/2023	04/01/2024
53153306	NF	14682 - PESCADOS AMAZONAS 06-Liquidação Normal	885023	221,00	232,31		12,40		1,09	07/12/2023	29/12/2023	04/01/2024
53170306	NF	9935 - SUP. LAGOA 06-Liquidação Normal	885221	131,60	134,72		4,21		1,09	11/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
53182806	NF	18143 - O REI DA TAINHA 06-Liquidação Normal	885347	2.123,44	2.190,29		67,94		1,09	11/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
53191606	NF	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES 06-Liquidação Normal	885446	159,48	162,53		4,14		1,09	12/12/2023	03/01/2024	04/01/2024

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										
531975 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	885511	562,25	579,14		17,98		1,09	12/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
531978 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	885515	1.124,50	1.159,40		35,99		1,09	12/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
12862 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	885690	495,00	493,91				1,09	13/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
532208 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	885691	679,80	678,71				1,09	13/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
532209 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	885692	4.143,20	4.142,11				1,09	13/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
532212 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	885695	596,61	595,52				1,09	13/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
532443 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	885702	356,00	354,91				1,09	14/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
532445 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	885705	1.098,16	1.097,07				1,09	14/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
532223 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	885708	912,20	911,11				1,09	14/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
532468 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	885731	329,00	327,91				1,09	14/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
532484 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	885747	1.478,30	1.477,21				1,09	14/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
12940 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	885760	2.439,80	2.438,71				1,09	14/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
532524 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	885800	418,00	457,90		40,99		1,09	14/12/2023	22/12/2023	04/01/2024
532629 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	885907	487,15	486,06				1,09	14/12/2023	05/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532658 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	885939	1.825,50	1.824,41				1,09	14/12/2023	14/01/2024	04/01/2024
532682 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	885971	179,00	187,91		10,00		1,09	14/12/2023	29/12/2023	04/01/2024
532747 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	886029	824,08	822,99				1,09	14/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
532858 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	886159	991,50	1.022,14		31,73		1,09	18/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
532876 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	886178	259,00	266,19		8,28		1,09	18/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
532929 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	886235	394,60	406,14		12,63		1,09	18/12/2023	02/01/2024	04/01/2024
533163 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	886474	2.532,54	2.531,45				1,09	19/12/2023	24/01/2024	04/01/2024
533215 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	886527	1.174,50	1.203,95		30,54		1,09	19/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
533279 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	886589	846,14	867,05		22,00		1,09	19/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
533288 06	NF 06-Liquidação Normal	17810 - RECANTO ACARAJE	886599	376,20	384,89		9,78		1,09	19/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
533343 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	886654	142,80	151,44		9,73		1,09	19/12/2023	27/12/2023	04/01/2024
533381 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	886700	340,30	348,05		8,84		1,09	19/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
533410 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	886726	825,03	823,94				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533413 06	NF 06-Liquidação Normal	8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS	886729	3.249,92	3.248,83				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533418 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	886735	9.955,15	9.954,06				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533420 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	886737	1.028,20	1.027,11				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533431 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	886746	418,50	417,41				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533436 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	886751	2.100,00	2.098,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533437 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	886752	538,00	536,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533441 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	886757	1.082,70	1.081,61				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533445 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	886760	583,60	582,51				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533446 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	886762	866,50	865,41				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533451 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	886767	564,90	563,81				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533452 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	886769	1.957,40	1.956,31				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533458 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	886773	3.281,60	3.280,51				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533459 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	886774	887,06	885,97				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533461 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	886776	578,00	576,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533468 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	886783	731,50	730,41				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

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										
533469 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	886784	518,00	516,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533475 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	886790	359,00	357,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533476 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	886791	199,37	198,28				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533477 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	886794	310,70	309,61				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533481 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	886798	499,00	497,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533486 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	886803	1.793,40	1.792,31				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533487 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	886804	1.734,00	1.732,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533491 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	886807	1.374,00	1.372,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533494 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	886810	1.694,70	1.693,61				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533495 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	886811	716,00	714,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533499 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	886812	704,70	703,61				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533501 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	886814	1.852,92	1.851,83				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533506 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	886820	240,00	238,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533509 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	886822	1.068,15	1.067,06				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

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										
533512 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	886826	179,00	177,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533514 06	NF 06-Liquidação Normal	17175 - USPESP SAO PEDRO	886828	1.676,00	1.674,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533515 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	886829	8.901,20	8.900,11				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533523 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	886834	1.672,40	1.671,31				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533527 06	NF 06-Liquidação Normal	8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA	886837	1.236,00	1.234,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533530 06	NF 06-Liquidação Normal	4443 - MERCADINHO PINHEIRO	886839	446,40	445,31				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533538 06	NF 06-Liquidação Normal	20366 - CASA DE MASSAS	886846	428,00	426,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533540 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	886848	179,00	177,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533541 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	886850	311,10	310,01				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533542 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	886851	1.434,00	1.432,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533548 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	886856	704,70	703,61				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533552 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	886862	782,92	781,83				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533553 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	886864	358,00	356,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533556 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	886868	809,92	808,83				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

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										
533572 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	886879	1.276,00	1.274,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533576 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	886885	433,56	432,47				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533577 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	886888	550,94	549,85				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533579 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	886890	1.399,20	1.398,11				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533580 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	886891	159,20	158,11				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533582 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	886893	282,45	281,36				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533588 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	886901	812,19	811,10				1,09	20/12/2023	11/01/2024	04/01/2024
533589 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	886902	693,60	692,51				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533594 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	886908	251,80	250,71				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533595 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	886910	1.790,00	1.788,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533600 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	886916	3.900,00	3.898,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533605 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	886927	433,70	432,61				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533610 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	886934	350,90	349,81				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533616 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	886943	969,00	967,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533617 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	886944	299,46	298,37				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533626 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	886955	1.116,00	1.114,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533627 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	886956	538,45	537,36				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533630 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	886963	447,50	446,41				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533636 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	886968	411,10	410,01				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533637 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	886969	279,00	277,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533639 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	886970	269,82	268,73				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533640 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	886971	850,00	848,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533641 06	NF 06-Liquidação Normal	22778 - DELFRIGO	886973	281,47	280,38				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533642 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	886975	976,00	974,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533646 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	886978	404,60	403,51				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533649 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	886981	371,20	370,11				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533654 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	886985	685,20	684,11				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533658 06	NF 06-Liquidação Normal	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	886990	2.340,00	2.338,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

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										
533659 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	886991	1.213,80	1.212,71				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533660 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	886992	1.436,80	1.435,71				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533663 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	886996	279,00	277,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533665 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	886998	1.360,30	1.359,21				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533666 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	887000	286,40	285,31				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533668 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	887002	388,00	386,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533669 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	887003	1.436,00	1.434,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533670 06	NF 06-Liquidação Normal	23098 - Sup Santa Cruz	887004	313,50	312,41				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533671 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	887005	376,20	375,11				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533674 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	887006	562,85	561,76				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533675 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	887007	507,00	505,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
12981 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	887009	337,50	336,41				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
12982 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	887010	2.770,78	2.769,69				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
12985 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	887012	1.047,40	1.046,31				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

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										
12986 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	887013	249,00	247,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
12990 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	887016	1.000,31	999,22				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
12994 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	887021	359,20	358,11				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
12998 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	887025	398,00	396,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
13000 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	887027	969,50	968,41				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533678 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	887029	239,00	237,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533680 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	887031	336,00	334,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533682 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	887033	249,00	247,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533686 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	887037	319,00	317,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533688 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	887040	1.425,00	1.423,91				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533690 06	NF 06-Liquidação Normal	20075 - MERCADO FILIPUTI	887042	308,70	307,61				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533691 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	887043	639,50	638,41				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533695 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	887048	765,60	764,51				1,09	20/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
533752 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	887118	1.465,80	1.464,71				1,09	21/12/2023	05/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533772 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	887139	376,20	375,11				1,09	21/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
533773 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	887140	249,00	247,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
533815 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	887186	135,20	134,11				1,09	21/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
533817 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	887188	1.255,58	1.324,78		70,29		1,09	21/12/2023	29/12/2023	04/01/2024
533825 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	887201	2.255,89	2.254,80				1,09	21/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
533840 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	887220	453,00	451,91				1,09	21/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
533910 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	887295	1.677,75	1.676,66				1,09	21/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
533951 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	887338	666,95	665,86				1,09	21/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
534100 06	NF 06-Liquidação Normal	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	887487	555,20	554,11				1,09	22/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
534115 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	887501	259,00	264,64		6,73		1,09	26/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
534160 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	887546	799,60	798,51				1,09	26/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
534162 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	887548	1.016,00	1.014,91				1,09	26/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
534168 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	887555	239,00	237,91				1,09	26/12/2023	04/01/2024	04/01/2024
534169 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	887556	239,00	237,91				1,09	26/12/2023	04/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
534206 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	887600	259,00	264,64		6,73			1,09	26/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
534265 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	887659	239,00	244,12		6,21			1,09	26/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
534340 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	887738	717,00	734,55		18,64			1,09	26/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
534368 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	887769	179,00	177,91					1,09	26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
431769 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	795039	7.250,49							16/05/2022	31/05/2022	04/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 874295 não encontrado no Banco de Dados		874295										04/01/2024
528592 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	22992 - JC PESCADOS	882449	404,56							21/11/2023	20/12/2023	04/01/2024
528592 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	22992 - JC PESCADOS	882449	404,56							21/11/2023	20/12/2023	04/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 258.758,66
Valor Total Pago.....:	R\$ 258.613,19
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 899,63
Valor Total Desconto.....:	R\$ 421,18
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 202,74
Qtd. Boletos Liquidados.....:	186
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3