

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522756 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	876936	2.290,00	2.288,91				1,09	18/10/2023	14/12/2023	14/12/2023
525473 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	879611	3.320,60	3.319,51				1,09	01/11/2023	17/11/2023	14/12/2023
526359 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	880487	990,00	988,91				1,09	08/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
526897 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	880808	1.808,40	1.753,06			54,25	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527026 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	880950	1.403,80	1.360,60			42,11	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527027 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	880951	522,90	506,12			15,69	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527041 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	880969	4.541,20	4.403,87			136,24	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527042 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	880970	6.689,30	6.487,53			200,68	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527043 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	880971	2.972,50	2.882,23			89,18	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527044 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	880972	2.972,50	2.882,23			89,18	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527045 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	880973	1.045,80	1.013,34			31,37	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527046 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	880974	1.403,80	1.360,60			42,11	1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527116 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	881087	2.264,35	2.263,26				1,09	13/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527208 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	881156	895,91	923,49		28,67		1,09	13/11/2023	12/12/2023	14/12/2023

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										
12603 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	881318	793,16	768,28			23,79	1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527373 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	881322	356,00	354,91				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527378 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	881327	1.507,50	1.461,18			45,23	1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527379 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	881328	612,00	592,55			18,36	1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527380 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	881329	238,80	230,55			7,16	1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527390 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	881338	2.307,00	2.305,91				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527407 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	881355	586,50	585,41				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527432 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	881373	1.328,10	1.287,17			39,84	1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527436 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	881374	915,15	914,06				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527438 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	881376	403,50	402,41				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527442 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	881380	1.183,65	1.182,56				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527475 06	NF 06-Liquidação Normal	7098 - LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	881404	388,73	387,64				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527534 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	881465	1.295,53	1.294,44				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527604 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	881542	2.727,75	2.590,27			136,39	1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527610 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	881548	660,10	659,01				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527623 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	881577	1.520,00	1.518,91				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527666 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	881624	760,50	759,41				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527682 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	881644	618,00	616,91				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527689 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	881652	498,20	497,11				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527692 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	881655	886,00	884,91				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527693 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	881656	522,00	520,91				1,09	14/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
527929 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	881864	1.169,60	1.133,42			35,09	1,09	16/11/2023	17/12/2023	14/12/2023
527958 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	881890	238,80	230,55			7,16	1,09	16/11/2023	17/12/2023	14/12/2023
527970 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	881898	278,75	277,66				1,09	16/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
527999 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	881927	388,73	425,70		38,06		1,09	16/11/2023	01/12/2023	14/12/2023
528558 06	NF 06-Liquidação Normal	22774 - MARMITARIA DA GE	882399	259,00	286,34		28,43		1,09	21/11/2023	29/11/2023	14/12/2023
528654 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	882496	1.808,36	1.807,27				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528655 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	882497	1.173,58	1.172,49				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528656 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	882498	751,00	749,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528659 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	882501	253,35	252,26				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528673 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	882517	1.044,90	1.043,81				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528726 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	882572	564,90	563,81				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528729 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	882575	518,00	516,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528733 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	882579	355,95	354,86				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528743 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	882591	674,26	673,17				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528756 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	882606	1.525,05	1.523,96				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528768 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	882618	2.719,50	2.718,41				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528774 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	882624	1.063,90	1.062,81				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528821 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	882666	799,50	798,41				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528823 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	882668	717,36	716,27				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528841 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	882680	89,50	88,41				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12690 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	882703	5.380,00	5.378,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12700 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	882713	3.333,18	3.332,09				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12701 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	882714	898,00	896,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12702 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	882715	1.199,00	1.197,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12703 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	882716	558,00	556,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12707 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	882720	518,00	516,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528870 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	882728	637,94	636,85				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528872 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	882731	328,50	327,41				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528904 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	882763	247,20	246,11				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528905 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	882764	1.098,80	1.097,71				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528916 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	882780	647,50	646,41				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528935 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	882800	1.955,68	1.954,59				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528944 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	882812	1.196,00	1.194,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528959 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	882828	557,00	555,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528961 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	882832	477,90	476,81				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
528962 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	882834	277,60	276,51				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528973 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	882846	478,00	476,91				1,09	22/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
528979 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	882851	604,45	666,26		62,90		1,09	23/11/2023	30/11/2023	14/12/2023
528984 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	882860	797,26	796,17				1,09	23/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529070 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	882958	1.076,00	1.074,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
529080 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	882970	415,77	414,68				1,09	23/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
529090 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	882978	358,00	376,97		20,06		1,09	23/11/2023	08/12/2023	14/12/2023
529186 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	883073	189,00	198,47		10,56		1,09	23/11/2023	08/12/2023	14/12/2023
529192 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	883077	2.808,00	2.806,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
529198 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	883081	656,12	691,79		36,76		1,09	23/11/2023	08/12/2023	14/12/2023
529266 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	883150	238,50	250,76		13,35		1,09	23/11/2023	08/12/2023	14/12/2023
529679 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	883361	407,21	416,70		10,58		1,09	28/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
529714 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	883395	179,00	182,56		4,65		1,09	28/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
529781 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	883460	249,00	254,38		6,47		1,09	28/11/2023	13/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529795 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	883507	378,00	386,74		9,83			1,09	29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
529844 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	883534	130,90	129,81					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529846 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	883536	663,00	661,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529852 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	883540	1.019,37	1.018,28					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529855 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	883543	672,50	671,41					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529857 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	883546	687,50	686,41					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529858 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	883548	359,55	358,46					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529865 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	883555	1.594,40	1.593,31					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529868 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	883559	562,50	561,41					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529882 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	883574	1.145,00	1.194,29		50,38			1,09	29/11/2023	10/12/2023	14/12/2023
529884 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	883576	704,70	703,61					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529885 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	883577	1.498,40	1.497,31					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529890 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	883582	1.145,00	1.143,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529891 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	883583	1.734,00	1.732,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529892 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	883584	1.672,79	1.671,70				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529894 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	883586	239,00	237,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529900 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	883591	885,92	884,83				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529904 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	883597	851,11	850,02				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529912 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	883607	672,50	671,41				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529919 06	NF 06-Liquidação Normal	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	883615	748,70	747,61				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529920 06	NF 06-Liquidação Normal	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	883616	241,78	240,69				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529924 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	883620	1.748,63	1.747,54				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529942 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	883637	239,25	238,16				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529945 06	NF 06-Liquidação Normal	22831 - COSTELA GRILL	883642	456,32	455,23				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529949 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	883646	752,40	751,31				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529954 06	NF 06-Liquidação Normal	21039 - CASA DE CARNES COSTELÃO	883650	433,50	432,41				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529961 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	883656	1.120,95	1.119,86				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529963 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	883659	1.095,10	1.094,01				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529968 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA	883665	2.653,00	2.651,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529971 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	883667	418,00	416,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529973 06	NF 06-Liquidação Normal	20135 - LANCHONETE FELICIDADE	883669	239,00	237,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529977 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	883673	704,70	703,61				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529980 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	883676	1.295,00	1.293,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529984 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	883680	191,40	190,31				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529987 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	883683	1.063,40	1.128,23		65,92		1,09	29/11/2023	07/12/2023	14/12/2023
529989 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	883685	2.276,59	2.275,50				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12778 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	883693	896,00	894,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12779 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	883694	2.053,59	2.052,50				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12780 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	883695	690,00	688,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12781 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	883696	249,00	247,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12782 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	883697	956,00	954,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12783 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	883698	2.688,80	2.687,71				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12784 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	883699	1.213,80	1.212,71				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12787 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	883702	2.561,93	2.560,84				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12793 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	883708	359,20	358,11				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12794 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	883709	404,40	403,31				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12795 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	883710	1.649,59	1.648,50				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
12796 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	883711	1.192,80	1.191,71				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
529999 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	883713	548,52	547,43				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530004 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	883719	255,00	253,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530005 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	883720	259,00	257,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530006 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	883721	225,00	223,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530008 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	883723	179,00	177,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530009 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	883725	290,75	289,66				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530010 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	883726	508,50	507,41				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530011 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	883727	241,78	240,69				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530012 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	883728	283,50	282,41					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530014 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	883730	148,50	147,41					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530025 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	883741	239,00	237,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530026 06	NF 06-Liquidação Normal	22987 - AÇOUGUE 2 IRMÃOS	883742	269,00	267,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530027 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	883743	974,40	973,31					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530030 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	883746	641,53	640,44					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530032 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	883748	299,70	298,61					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530035 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	883750	478,00	476,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530036 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	883751	534,78	533,69					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530039 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - QUITANDA DO BETO	883754	492,50	491,41					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530040 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	883755	1.394,00	1.392,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530042 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	883756	1.397,02	1.395,93					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530045 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	883761	671,20	670,11					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530049 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	883766	537,00	535,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

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											
530052 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	883769	286,40	285,31					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530053 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	883770	185,60	184,51					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530055 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	883772	1.084,36	1.083,27					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530056 06	NF 06-Liquidação Normal	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO	883774	873,84	872,75					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530059 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	883777	376,20	375,11					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530060 06	NF 06-Liquidação Normal	23098 - Sup Santa Cruz	883778	681,50	680,41					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530065 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	883781	179,00	177,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530068 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	883784	834,90	833,81					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530070 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	883786	396,98	395,89					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530072 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOPA	883789	576,00	574,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530073 06	NF 06-Liquidação Normal	21664 - FRIOS E LATICÍNIOS ZERO GRAU	883790	241,78	240,69					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530079 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	883795	601,50	600,41					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530082 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	883798	99,00	97,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530083 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	883799	279,00	277,91					1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530085 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	883801	279,00	277,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	14/12/2023
530087 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	883803	1.130,35	1.158,64		29,38		1,09	29/11/2023	13/12/2023	14/12/2023
530128 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	883853	694,60	693,51				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530137 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	883867	289,00	287,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530170 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	883896	1.145,00	1.143,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530171 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	883897	807,00	805,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530185 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	883908	179,00	187,91		10,00		1,09	30/11/2023	08/12/2023	14/12/2023
530193 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	883916	509,76	508,67				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530200 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	883924	867,00	865,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530232 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	883956	353,40	352,31				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530306 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	884042	1.075,00	1.134,11		60,20		1,09	30/11/2023	08/12/2023	14/12/2023
530352 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	884081	418,00	416,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530377 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	884107	1.366,00	1.364,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	14/12/2023
530443 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	884180	1.149,36	1.148,27				1,09	01/12/2023	16/12/2023	14/12/2023

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										
530491 06	NF 06-Liquidação Normal	23029 - VACCARO HAMBURGUERIA	884221	299,40	307,89		9,58		1,09	04/12/2023	12/12/2023	14/12/2023
530500 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	884228	564,90	563,81				1,09	04/12/2023	15/12/2023	14/12/2023
530650 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	884379	179,00	183,63		5,72		1,09	04/12/2023	12/12/2023	14/12/2023
531113 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	884554	437,50	436,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	14/12/2023
531279 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	884743	3.106,59	3.105,50				1,09	06/12/2023	21/12/2023	14/12/2023
531279 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	884744	3.105,66	3.104,57				1,09	06/12/2023	28/12/2023	14/12/2023
531279 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	884745	3.105,67	3.104,58				1,09	06/12/2023	04/01/2024	14/12/2023
531398 06	NF 06-Liquidação Normal	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	884874	827,00	825,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	14/12/2023
531443 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	884921	406,05	404,96				1,09	07/12/2023	15/12/2023	14/12/2023
531445 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	884924	433,50	432,41				1,09	07/12/2023	15/12/2023	14/12/2023
531536 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	885026	239,00	237,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	14/12/2023
531540 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	885029	239,00	237,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	14/12/2023
531545 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	885034	1.935,60	1.934,51				1,09	07/12/2023	15/12/2023	14/12/2023
			882491									14/12/2023
09	Erro! Boleto Número: 882491 não encontrado no Banco de Dados											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
09	Erro! Boleto Número: 884382 não encontrado no Banco de Dados		884382										14/12/2023
29	Erro! Boleto Número: 844301 não encontrado no Banco de Dados		844301										14/12/2023
29	Erro! Boleto Número: 859293 não encontrado no Banco de Dados		859293										14/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	187.303,88
Valor Total Pago.....:	R\$	185.565,17
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	501,50
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.013,83
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	212,55
Qtd. Boletos Liquidados.....:		195
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0