

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527493 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18143 - O REI DA TAINHA	884424	1.458,26							05/12/2023	13/12/2023	14/12/2023
530999 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8934 - PESCADOS MAGRAO	884447	2.539,99							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531087 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	884526	374,45							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531089 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	884529	388,04							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531091 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19952 - TEMPERO DA VILA	884533	224,00							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531095 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	884537	537,00							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	884544	771,25							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19582 - QUIOSQUE 1	884579	239,00							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531150 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	884592	564,90							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531175 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19098 - O MERCADOR	884618	311,10							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531177 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22575 - FENIX II	884620	1.584,23							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	884644	239,00							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531218 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	884660	514,80							06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531225 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	884669	642,90							06/12/2023	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										
531229 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	884673	297,44						06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531237 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	884683	518,00						06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20601 - AGUIMAR PESCADOS	884748	274,26						06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	884750	716,00						06/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
531166 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	884819	958,40						07/12/2023	14/12/2023	14/12/2023
526958 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	880871	1.122,22	1.210,87		89,74		1,09	13/11/2023	05/12/2023	15/12/2023
527209 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	881159	1.375,13	1.426,29		52,25		1,09	13/11/2023	12/12/2023	15/12/2023
527502 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	881432	1.167,20	1.166,11				1,09	14/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527524 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	881454	238,50	243,61		6,20		1,09	14/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
527607 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	881545	3.565,20	3.457,15			106,96	1,09	14/11/2023	16/12/2023	15/12/2023
527677 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	881636	564,77	578,36		14,68		1,09	14/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
12629 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	881699	5.383,74	5.382,65				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527756 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	881705	2.215,07	2.213,98				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527757 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	881706	518,00	516,91				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527759 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	881708	2.132,60	2.131,51				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527760 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	881709	202,50	201,41				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527761 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	881711	1.879,25	1.878,16				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12634 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	881712	1.659,58	1.658,49				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527770 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	881722	201,96	200,87				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527784 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	881735	548,10	547,01				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527785 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	881736	472,92	471,83				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527837 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	881780	403,50	402,41				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527840 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	881783	2.346,00	2.344,91				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527841 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	881784	1.242,60	1.241,51				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527842 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	881786	508,35	507,26				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527844 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	881788	934,80	915,01			18,70	1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527846 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	881790	403,50	402,41				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527853 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	881797	1.218,21	1.217,12				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527855 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	881799	508,35	507,26					1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527856 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	881800	508,35	507,26					1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527863 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	881806	1.134,30	1.099,18			34,03		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527864 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	881807	567,30	549,19			17,02		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527865 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	881808	1.985,10	1.924,46			59,55		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527866 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	881809	328,50	317,55			9,86		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527868 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	881811	283,50	273,90			8,51		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527869 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	881812	850,80	824,19			25,52		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527870 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	881813	1.701,60	1.649,46			51,05		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527871 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	881814	850,80	824,19			25,52		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527883 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	881824	1.791,30	1.736,47			53,74		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527906 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	881841	4.364,00	4.275,63			87,28		1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527911 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	881846	690,00	688,91					1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
527985 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	881911	449,70	448,61					1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

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										
528039 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	881960	1.145,59	1.144,50				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
528040 06	NF 06-Liquidação Normal	22927 - GASPAR PESCADOS	881963	2.907,35	2.906,26				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12639 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	881968	1.497,00	1.495,91				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12641 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	881971	3.832,00	3.830,91				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12642 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	881972	1.700,00	1.698,91				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12643 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	881975	978,25	977,16				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
528041 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	881980	1.047,80	1.046,71				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
528042 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	881981	505,10	504,01				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
528050 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	881993	706,93	705,84				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
528051 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	881994	388,00	386,91				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
528087 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	882035	238,50	237,41				1,09	16/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
528048 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	882077	1.266,75	1.265,66				1,09	17/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
528334 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	882180	1.062,72	1.095,64		34,01		1,09	21/11/2023	13/12/2023	15/12/2023
528488 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	882332	1.331,25	1.372,76		42,60		1,09	21/11/2023	13/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528534 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	882495	483,12	497,49		15,46		1,09	22/11/2023	13/12/2023	15/12/2023
528663 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	882506	557,00	570,39		14,48		1,09	22/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
528828 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	882673	690,60	707,46		17,95		1,09	22/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
528875 06	NF 06-Liquidação Normal	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	882735	544,94	558,01		14,16		1,09	22/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
528992 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	882864	597,00	595,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529001 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	882873	518,00	516,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12714 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	882896	664,70	663,61				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12722 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	882904	5.209,16	5.208,07				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529017 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	882905	148,50	147,41				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529046 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	882931	1.316,93	1.315,84				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529047 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	882937	806,40	805,31				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529071 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	882959	1.665,00	1.663,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529072 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	882960	1.316,60	1.315,51				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529074 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	882962	403,50	402,41				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

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										
529103 06	NF	23095 - JAPI	882989	436,00	434,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529107 06	NF	22556 - HOTEL MERCURE	882993	3.840,08	3.838,99				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529110 06	NF	4653 - SUPER FELTRIN	882995	194,37	193,28				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529129 06	NF	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	883011	224,85	223,76				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529156 06	NF	19817 - RENAN VINICIUS	883037	1.734,00	1.732,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529162 06	NF	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	883046	633,75	632,66				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529180 06	NF	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	883068	263,88	262,79				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529206 06	NF	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	883090	378,00	376,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529207 06	NF	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	883092	33,00	31,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529208 06	NF	22953 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CASA C	883095	49,50	48,41				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529220 06	NF	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	883107	541,50	540,41				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529223 06	NF	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	883109	499,00	497,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529229 06	NF	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	883114	232,00	230,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										
529238 06	NF	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	883122	99,00	97,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
		06-Liquidação Normal										

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
529241 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	883126	261,45	260,36				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529242 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	883128	522,90	521,81				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529257 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	883141	343,80	342,71				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529269 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	883155	341,83	340,74				1,09	23/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529278 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	883161	543,42	542,33				1,09	24/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
529322 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	883205	892,32	930,47		39,24		1,09	24/11/2023	11/12/2023	15/12/2023
529325 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	883236	510,35	509,26				1,09	24/11/2023	16/12/2023	15/12/2023
529575 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	883251	971,75	1.007,58		36,92		1,09	28/11/2023	12/12/2023	15/12/2023
529643 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	883325	973,49	1.003,54		31,14		1,09	28/11/2023	13/12/2023	15/12/2023
529646 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	883328	648,00	667,65		20,74		1,09	28/11/2023	13/12/2023	15/12/2023
529883 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	883575	1.145,00	1.201,16		57,25		1,09	29/11/2023	10/12/2023	15/12/2023
529893 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	883585	860,80	882,08		22,37		1,09	29/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
529983 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	883678	1.637,60	1.679,09		42,58		1,09	29/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
530015 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	883731	268,35	274,23		6,97		1,09	29/11/2023	14/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530033 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	883749	179,00	182,56		4,65			1,09	29/11/2023	14/12/2023	15/12/2023
527764 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	883815	490,04	488,95					1,09	30/11/2023	18/12/2023	15/12/2023
530101 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	883821	716,00	714,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530112 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	883829	705,75	704,66					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530114 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	883831	1.116,50	1.115,41					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12799 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	883838	433,50	432,41					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12801 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	883840	1.999,20	1.998,11					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12802 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	883841	1.014,60	1.013,51					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530120 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	883844	3.217,91	3.216,82					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530122 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	883846	597,00	595,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530134 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	883862	801,50	800,41					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530135 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	883864	216,75	215,66					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530162 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	883890	549,75	548,66					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530168 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	883894	499,00	497,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530172 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	883898	259,00	257,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530177 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	883902	564,90	563,81					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530178 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	883904	1.295,00	1.293,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530186 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	883909	1.635,20	1.634,11					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530190 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	883913	429,96	428,87					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530194 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	883917	990,00	988,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530197 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	883921	269,00	267,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530199 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	883923	760,50	759,41					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530201 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	883925	211,00	209,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530214 06	NF 06-Liquidação Normal	23108 - AROMA E SABOR	883936	179,00	177,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530216 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	883938	179,00	177,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530220 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	883942	520,80	519,71					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530222 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	883944	423,90	422,81					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530223 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	883945	1.248,80	1.247,71					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530224 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	883946	433,50	432,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530225 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	883947	606,90	605,81				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530227 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	883949	310,70	309,61				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530233 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	883957	1.924,08	1.922,99				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530234 06	NF 06-Liquidação Normal	19404 - ADRIANO TORPEDO RESTAURANTE LT	883958	895,80	894,71				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530236 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	883960	508,00	506,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530238 06	NF 06-Liquidação Normal	7098 - LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	883962	661,80	660,71				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530239 06	NF 06-Liquidação Normal	23075 - NOBREZA CONEGO VALADAO	883963	477,60	476,51				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12807 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	883969	1.164,57	1.163,48				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
12810 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	883974	1.349,00	1.347,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530242 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	883979	157,50	156,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530261 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	883981	916,00	914,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530262 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	883983	174,03	172,94				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530263 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	883986	221,18	220,09				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530264 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	883988	267,23	266,14					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530265 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	883990	2.153,52	2.152,43					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530266 06	NF 06-Liquidação Normal	16301 - ICAL DISTRIBUIDORA	883991	92,00	90,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530270 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	883995	569,75	568,66					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530271 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	883996	1.364,97	1.363,88					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530272 06	NF 06-Liquidação Normal	22988 - BAR DO MANÉ	883997	915,60	914,51					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530274 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	883999	1.315,30	1.314,21					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530276 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	884001	403,50	402,41					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530278 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	884003	885,96	884,87					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530246 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	884008	403,50	402,41					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530247 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	884009	2.049,90	2.048,81					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530248 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	884010	495,00	493,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530249 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	884011	179,00	177,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530250 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	884012	343,50	342,41					1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

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
530253 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	884015	520,20	519,11				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530254 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	884016	343,50	342,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530255 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	884017	756,00	754,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530257 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	884018	239,00	237,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530259 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	884020	253,50	252,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530282 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	884022	672,50	671,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530283 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	884023	564,90	563,81				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530284 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	884024	239,00	255,56		17,65		1,09	30/11/2023	06/12/2023	15/12/2023
530289 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	884029	1.686,75	1.685,66				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530294 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	884034	501,20	500,11				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530296 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	884036	2.101,08	2.099,99				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530304 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	884041	564,90	563,81				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530307 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	884043	1.257,00	1.255,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530308 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	884044	1.522,96	1.521,87				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530310 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	884046	238,50	237,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530315 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	884051	1.497,00	1.495,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530323 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	884056	650,70	649,61				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530325 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	884058	2.132,40	2.131,31				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530327 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	884059	208,50	207,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530332 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	884062	194,40	193,31				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530333 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	884063	599,60	598,51				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530336 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	884066	1.676,80	1.675,71				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530341 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	884070	433,50	432,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530342 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	884071	563,00	561,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530351 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	884080	433,50	432,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530354 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	884083	807,00	805,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530359 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	884087	465,00	463,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530362 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	884091	677,76	676,67				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

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										
530365 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	884094	241,78	240,69				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530367 06	NF 06-Liquidação Normal	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	884096	809,58	808,49				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530371 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	884100	267,65	266,56				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530372 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	884102	535,29	534,20				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530374 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	884105	532,50	531,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530378 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	884108	1.074,00	1.072,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530380 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	884111	632,50	631,41				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530383 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	884113	2.153,25	2.152,16				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530384 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	884114	376,20	375,11				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530386 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	884116	716,00	714,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530387 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	884117	499,00	497,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530394 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	884123	996,80	995,71				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530396 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	884125	842,20	841,11				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530400 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	884129	1.497,00	1.495,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530403 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	884131	615,20	614,11				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530404 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	884132	698,00	696,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530405 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	884133	507,00	505,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	15/12/2023
530423 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	884139	1.653,90	1.652,81				1,09	01/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
12817 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	884148	4.951,00	4.949,91				1,09	01/12/2023	18/12/2023	15/12/2023
12829 06	NF 06-Liquidação Normal	6214 - GRAAL BELA VISTA	884161	2.425,90	2.424,81				1,09	01/12/2023	18/12/2023	15/12/2023
530437 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	884175	253,50	252,41				1,09	01/12/2023	16/12/2023	15/12/2023
530442 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	884178	358,50	357,41				1,09	01/12/2023	16/12/2023	15/12/2023
530442 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	884179	358,50	357,41				1,09	01/12/2023	23/12/2023	15/12/2023
530548 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	884275	803,40	802,31				1,09	04/12/2023	19/12/2023	15/12/2023
530649 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	884378	1.778,00	1.776,91				1,09	04/12/2023	19/12/2023	15/12/2023
531203 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	884644	239,00	244,12		6,21		1,09	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023
531229 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	884673	297,44	304,07		7,72		1,09	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023
531271 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	884734	282,45	281,36				1,09	06/12/2023	17/12/2023	15/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531283 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	884750	716,00	733,53		18,62		1,09	06/12/2023	14/12/2023	15/12/2023
531328 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	884796	358,00	356,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	15/12/2023
531379 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	884844	269,00	267,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531384 06	NF 06-Liquidação Normal	73 - UNIMED LESTE PAULISTA	884848	351,20	350,11				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531395 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	884871	570,00	568,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531401 06	NF 06-Liquidação Normal	23152 - RESTAURANTE MARQUINHOS	884879	433,50	432,41				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531411 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	884892	595,88	594,79				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531415 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	884896	239,00	237,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531418 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	884899	418,00	416,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531434 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	884912	287,69	286,60				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531436 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	884913	501,35	500,26				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531439 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	884917	433,50	432,41				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531442 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	884920	309,00	307,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531444 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	884923	259,00	257,91				1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023

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											
531448 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILO DO VALLE	884927	576,30	575,21					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531449 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	884928	1.188,90	1.187,81					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531470 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	884932	179,00	177,91					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531471 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	884933	235,80	234,71					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531456 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	884951	752,40	751,31					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531463 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	884957	564,90	563,81					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531483 06	NF 06-Liquidação Normal	22719 - BELLAMAR PESCADOS	884961	358,00	356,91					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531501 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	884980	239,00	237,91					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531512 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	884990	269,10	268,01					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531520 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	885001	865,20	864,11					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
12880 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	885012	926,18	925,09					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531529 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	885019	199,00	197,91					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531546 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	885035	239,00	237,91					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023
531549 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	885040	376,20	375,11					1,09	07/12/2023	15/12/2023	15/12/2023

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										
526104	NF	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA	880230	359,70						07/11/2023	22/11/2023	15/12/2023
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
529239	NF	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	883123	1.596,00						23/11/2023	01/12/2023	15/12/2023
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	205.686,06
Valor Total Pago.....: R\$	205.040,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	613,59
Valor Total Desconto.....: R\$	497,74
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	263,78
Qtd. Boletos Liquidados.....:	242
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	25