

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531335 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	884808	6.756,00	6.754,91				1,09	06/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
12953 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	886048	5.647,25	5.792,98		146,82		1,09	15/12/2023	15/01/2024	16/01/2024
532867 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	886168	716,40	693,82			21,49	1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532869 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	886170	836,51	835,42				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532870 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	886171	955,20	925,45			28,66	1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532871 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	886173	2.204,70	2.203,61				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532873 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	886175	369,00	367,91				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532874 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	886176	477,60	462,18			14,33	1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532875 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	886177	381,60	380,51				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532877 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	886179	238,80	230,55			7,16	1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532879 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	886181	238,80	230,55			7,16	1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532880 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	886182	8.178,90	8.177,81				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532881 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	886183	738,00	736,91				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
532988 06	NF 06-Liquidação Normal	3022 - SUPER MALUCHO	886291	378,00	376,91				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533002 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	886305	521,50	520,41				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533006 06	NF 06-Liquidação Normal	5340 - * ESTANCIA SUPER LJ 3	886309	347,50	346,41				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533007 06	NF 06-Liquidação Normal	5341 - * ESTANCIA SUPER LJ 1	886310	2.243,30	2.242,21				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533009 06	NF 06-Liquidação Normal	12182 - * ESTANCIA SUPER LJ 2	886312	1.788,80	1.787,71				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533023 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	886326	1.627,81	1.626,72				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533118 06	NF 06-Liquidação Normal	16534 - TERRA E MAR	886419	4.390,00	4.388,91				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533136 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	886445	1.185,26	1.184,17				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533142 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	886453	1.348,53	1.347,44				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533146 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	886461	358,63	357,54				1,09	18/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
533406 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	886722	1.369,95	1.368,86				1,09	20/12/2023	17/01/2024	16/01/2024
533611 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	886938	408,56	427,89		20,42		1,09	20/12/2023	11/01/2024	16/01/2024
13020 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	887182	1.422,21	1.483,68		62,56		1,09	21/12/2023	12/01/2024	16/01/2024
533983 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	887352	910,35	909,26				1,09	22/12/2023	19/01/2024	16/01/2024
534048 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	887416	339,80	338,71				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534052 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	887422	808,45	807,36				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534061 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	887432	741,60	740,51				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534063 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	887435	1.193,21	1.192,12				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
13027 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	887442	7.815,00	7.813,91				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
13030 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	887444	3.231,40	3.230,31				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
13032 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	887446	4.316,10	4.315,01				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
13039 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	887454	1.267,60	1.266,51				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534074 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	887464	782,92	781,83				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534088 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	887475	988,98	1.049,17		61,28		1,09	22/12/2023	09/01/2024	16/01/2024
534089 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	887476	358,00	356,91				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534090 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	887477	487,20	486,11				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534092 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	887481	896,57	895,48				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534095 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	887484	717,00	715,91				1,09	22/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
13043 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	887491	1.614,00	1.612,91				1,09	26/12/2023	16/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13044 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	887492	1.614,00	1.612,91				1,09	26/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534192 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	887584	159,48	158,39				1,09	26/12/2023	17/01/2024	16/01/2024
534402 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	887825	784,35	783,26				1,09	26/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534430 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	887857	931,10	930,01				1,09	26/12/2023	17/01/2024	16/01/2024
534710 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	887874	2.217,75	2.216,66				1,09	28/12/2023	18/01/2024	16/01/2024
13065 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	887877	4.906,23	4.905,14				1,09	28/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
534731 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	887902	497,00	517,77		21,86		1,09	28/12/2023	12/01/2024	16/01/2024
534774 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	887946	255,95	266,13		11,27		1,09	28/12/2023	12/01/2024	16/01/2024
534823 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	888002	1.716,20	1.715,11				1,09	28/12/2023	19/01/2024	16/01/2024
113 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	888003	714,00	712,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	16/01/2024
534828 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	888006	179,00	185,77		7,86		1,09	28/12/2023	12/01/2024	16/01/2024
535036 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	888225	179,00	185,77		7,86		1,09	28/12/2023	12/01/2024	16/01/2024
535079 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - PINTADO E CIA	888260	2.111,42	2.291,92		181,59		1,09	29/12/2023	05/01/2024	16/01/2024
535086 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	888267	253,50	252,41				1,09	29/12/2023	16/01/2024	16/01/2024

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										
535087 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	888268	807,00	805,91				1,09	29/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
535091 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	888272	1.195,00	1.193,91				1,09	29/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
535103 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	888279	782,92	781,83				1,09	29/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
535104 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	888282	390,56	389,47				1,09	29/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
535154 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	888351	313,95	324,77		11,91		1,09	29/12/2023	13/01/2024	16/01/2024
535159 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	888356	1.167,20	1.210,45		44,34		1,09	29/12/2023	13/01/2024	16/01/2024
535182 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	888384	1.445,00	1.443,91				1,09	29/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
535183 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	888386	358,76	357,67				1,09	29/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
535186 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	888390	1.381,40	1.380,31				1,09	29/12/2023	16/01/2024	16/01/2024
535207 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	888404	498,00	496,91				1,09	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
173 06	NF 06-Liquidação Normal	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	888472	161,88	169,84		9,05		1,09	02/01/2024	10/01/2024	16/01/2024
535296 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	888498	606,40	605,31				1,09	02/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
535428 06	NF 06-Liquidação Normal	22777 - MICHELLA ANDREIA	888648	1.030,46	1.029,37				1,09	02/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
535462 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	888681	2.625,00	2.623,91				1,09	02/01/2024	24/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535506 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	888733	958,00	956,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
535533 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	888766	732,65	731,56				1,09	02/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
535562 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	888801	179,00	177,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	16/01/2024
535794 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	888823	142,80	141,71				1,09	04/01/2024	18/01/2024	16/01/2024
535848 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	888890	275,90	274,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
535868 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	888910	375,00	383,66		9,75		1,09	04/01/2024	15/01/2024	16/01/2024
535887 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	888938	518,00	530,38		13,47		1,09	04/01/2024	15/01/2024	16/01/2024
535958 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	889025	537,00	535,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
535970 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	889039	1.178,00	1.176,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
535979 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	889046	717,00	715,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
536086 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	889158	712,20	711,11				1,09	04/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
536164 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	889244	406,95	405,86				1,09	04/01/2024	19/01/2024	16/01/2024
536304 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	889415	564,90	563,81				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536306 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	889417	478,00	476,91				1,09	08/01/2024	19/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536312 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	889423	179,04	177,95				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536315 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	889428	478,00	476,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536323 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	889435	239,00	237,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536343 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	889456	249,00	247,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536344 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	889457	376,20	375,11				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536346 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	889459	734,70	733,61				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536347 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	889460	376,20	375,11				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536349 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	889461	548,00	546,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536350 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	889462	376,20	375,11				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536351 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	889463	1.537,60	1.536,51				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536352 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	889464	239,00	237,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536359 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	889469	376,20	375,11				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536364 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	889472	239,00	237,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536368 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	889476	309,00	307,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024

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										
536369 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	889477	249,00	247,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
299 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889491	222,44	221,35				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
300 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	889494	1.548,00	1.546,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536383 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	889495	1.178,00	1.176,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536417 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	889523	2.167,50	2.166,41				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536431 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	889549	1.703,31	1.702,22				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536450 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	889581	428,00	426,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536451 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	889582	229,50	228,41				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536463 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	889594	1.315,37	1.314,28				1,09	08/01/2024	23/01/2024	16/01/2024
536479 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	889624	612,50	611,41				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536480 06	NF 06-Liquidação Normal	23205 - AROMA E SABOR CAMBUI	889625	358,00	356,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536481 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	889626	249,00	247,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536489 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	889633	299,90	298,81				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536492 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	889635	1.174,50	1.173,41				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536523 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	889664	239,00	237,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536524 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	889665	716,00	714,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	16/01/2024
536541 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	889682	518,00	516,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536542 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	889683	103,02	101,93				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536550 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	889697	956,00	954,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536555 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	889704	747,00	745,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536568 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	889718	821,50	820,41				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536571 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	889722	724,20	723,11				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536574 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	889725	570,00	568,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536583 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	889733	585,90	584,81				1,09	08/01/2024	16/01/2024	16/01/2024
536586 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	889736	2.012,00	2.010,91				1,09	08/01/2024	30/01/2024	16/01/2024
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842499	27.568,00						14/03/2023	12/04/2023	16/01/2024
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846882	665,20						04/04/2023	12/04/2023	16/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 134.639,68  
 Valor Total Pago.....: R\$ 134.958,05

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	610,04
Valor Total Desconto.....: R\$	78,80
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	134,07
Qtd. Boletos Liquidados.....:	123
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2