

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
12878 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	885010	2.571,15	2.570,06				1,09	07/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
532487 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	885751	801,72	800,63				1,09	14/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533180 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	886493	1.149,50	1.113,92			34,49	1,09	19/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533181 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	886494	1.055,70	1.022,94			31,67	1,09	19/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533182 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	886495	1.055,70	1.022,94			31,67	1,09	19/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533238 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	886549	693,70	664,86			27,75	1,09	19/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533239 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	886550	693,70	664,86			27,75	1,09	19/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533276 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	886586	290,20	277,50			11,61	1,09	19/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533714 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	887064	569,10	568,01				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533715 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	887065	373,50	372,41				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533716 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	887067	6.166,05	6.164,96				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533722 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	887074	2.269,54	2.268,45				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533728 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	887081	1.235,78	1.234,69				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
13008 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	887097	9.012,21	9.011,12				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533751 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	887117	464,63	463,54				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
13014 06	NF 06-Liquidação Normal	12707 - SUPERM BADIO SMART	887175	252,20	251,11				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
13015 06	NF 06-Liquidação Normal	20255 - SUPERMERCADO UNIÃO	887176	252,20	251,11				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
13019 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	887180	5.137,50	5.136,41				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533812 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	887183	489,50	488,41				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533864 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	887245	1.299,10	1.298,01				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533872 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	887253	853,50	852,41				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533891 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	887273	454,30	453,21				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533899 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	887283	211,00	223,02		13,11		1,09	21/12/2023	12/01/2024	19/01/2024
533911 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	887297	606,08	604,99				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
533930 06	NF 06-Liquidação Normal	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	887318	2.261,80	2.260,71				1,09	21/12/2023	21/01/2024	19/01/2024
533933 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	887320	358,00	356,91				1,09	21/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534016 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	887379	1.210,50	1.209,41				1,09	22/12/2023	20/01/2024	19/01/2024
13036 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	887450	368,00	366,91				1,09	22/12/2023	23/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534326 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	887721	540,54	556,74		17,29		1,09	26/12/2023	17/01/2024	19/01/2024
36 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	887732	619,20	637,93		19,82		1,09	26/12/2023	17/01/2024	19/01/2024
534341 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	887740	478,00	492,21		15,30		1,09	26/12/2023	17/01/2024	19/01/2024
13070 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	887907	716,00	714,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
13071 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	887908	359,88	358,79				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534735 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	887912	872,80	871,71				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534743 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	887916	599,00	597,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534769 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	887940	329,00	327,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534771 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	887942	249,00	247,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534792 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	887963	498,00	496,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534802 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	887974	809,20	808,11				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534813 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	887989	379,96	378,87				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534831 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	888012	194,37	193,28				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534845 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888031	1.044,24	1.043,15				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
122 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	888038	285,60	284,51				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534872 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	888065	1.037,50	1.036,41				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534877 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	888070	782,92	781,83				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534910 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	888100	543,90	542,81				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534955 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	888138	788,90	787,81				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534960 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	888142	1.008,75	1.007,66				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
534987 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	888169	271,95	270,86				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
535000 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	888182	896,57	895,48				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
535012 06	NF 06-Liquidação Normal	22954 - MERCEARIA CREPALDI	888196	383,99	382,90				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
535017 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	888202	690,10	689,01				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
535018 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	888205	358,00	356,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
535019 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	888206	376,20	375,11				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
535024 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	888211	1.176,00	1.174,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
535038 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	888228	575,91	574,82				1,09	28/12/2023	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535043 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	888235	339,00	346,72		8,81		1,09	28/12/2023	18/01/2024	19/01/2024
535063 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	888255	777,00	775,91				1,09	29/12/2023	19/01/2024	19/01/2024
535162 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	888361	269,10	268,01				1,09	29/12/2023	20/01/2024	19/01/2024
535176 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	888378	1.254,96	1.253,87				1,09	29/12/2023	20/01/2024	19/01/2024
169 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	888379	166,80	165,71				1,09	29/12/2023	20/01/2024	19/01/2024
535202 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	888399	776,00	804,41		29,50		1,09	02/01/2024	16/01/2024	19/01/2024
535396 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	888604	1.281,40	1.321,31		41,00		1,09	02/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
535433 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	888655	2.184,60	2.253,42		69,91		1,09	02/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
535473 06	NF 06-Liquidação Normal	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	888694	239,00	245,55		7,64		1,09	02/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
535503 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	888730	1.661,50	1.713,58		53,17		1,09	02/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
535507 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	888734	1.345,00	1.386,95		43,04		1,09	02/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
207 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	888736	1.334,40	1.376,01		42,70		1,09	02/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
535559 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	888799	384,30	395,51		12,30		1,09	02/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
535797 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	888829	1.317,32	1.316,23				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535812 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	888844	279,00	277,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535817 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	888850	780,37	779,28				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535824 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	888860	821,50	820,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535826 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	888862	987,00	985,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535828 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	888864	403,50	402,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535834 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	888870	642,00	640,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
257 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	888872	166,80	165,71				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535835 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	888873	856,80	855,71				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535840 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	888878	674,20	673,11				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535856 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	888899	564,90	563,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535859 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	888902	537,00	535,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535864 06	NF 06-Liquidação Normal	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	888906	368,00	366,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535865 06	NF 06-Liquidação Normal	20241 - CANTINHO MINEIRO	888907	358,00	356,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535867 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	888909	239,70	238,61				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535878 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	888920	643,60	642,51				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535885 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888929	1.389,74	1.388,65				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
259 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888933	208,50	207,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535886 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	888937	512,50	511,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535894 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	888945	3.032,00	3.030,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535898 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	888950	116,55	115,46				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535909 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	888965	404,23	403,14				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535912 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	888970	3.905,30	3.904,21				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535913 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	888971	239,00	237,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535919 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	888977	779,90	778,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535923 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	888983	241,78	240,69				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
263 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	888984	323,76	322,67				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535926 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	888986	537,00	535,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535933 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	888994	1.675,50	1.674,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

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											
535937 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	888997	179,00	177,91					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
267 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	889018	161,88	160,79					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535952 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	889019	1.106,18	1.105,09					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535961 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	889027	990,00	988,91					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535962 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	889028	428,40	427,31					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535963 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	889029	251,90	250,81					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535964 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	889030	1.146,60	1.145,51					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535965 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	889031	597,50	596,41					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535967 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889035	606,34	605,25					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535974 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	889042	179,00	177,91					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535981 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	889048	1.254,00	1.252,91					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535986 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	889055	179,00	177,91					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535987 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	889056	358,00	356,91					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535988 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	889057	1.144,80	1.143,71					1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

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										
535990 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	889058	418,00	416,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535991 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	889059	585,90	584,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535995 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	889063	241,78	240,69				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
273 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	889066	323,76	322,67				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
535997 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	889067	241,78	240,69				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
274 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	889069	161,88	160,79				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536002 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	889073	606,40	605,31				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536005 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	889076	259,00	257,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536016 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	889084	538,00	536,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536023 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	889090	309,00	307,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536024 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	889091	1.464,00	1.462,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536028 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	889094	782,92	781,83				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
276 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	889099	333,60	332,51				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536034 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	889100	482,20	481,11				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536037 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	889103	382,80	381,71				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536038 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	889104	1.908,04	1.906,95				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536040 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	889106	1.277,34	1.276,25				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536051 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	889117	942,40	941,31				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536054 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	889123	627,90	626,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536055 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇA	889124	813,30	812,21				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
281 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	889127	155,88	154,79				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536069 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	889141	2.975,60	2.974,51				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536077 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	889149	358,00	356,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536078 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	889150	615,45	614,36				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536079 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	889152	179,00	177,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536084 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	889156	820,00	818,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536088 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	889160	498,00	496,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536090 06	NF 06-Liquidação Normal	23108 - AROMA E SABOR	889164	179,00	177,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536091 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	889165	585,90	584,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536093 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	889167	617,00	615,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536107 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	889181	37.800,00	37.798,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536108 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	889182	269,00	267,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536110 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	889183	119,00	117,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536114 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	889187	239,00	237,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536118 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	889193	279,00	277,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536119 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	889194	399,40	398,31				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536120 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	889197	179,00	177,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536121 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	889198	840,58	839,49				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536122 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	889199	283,35	282,26				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536130 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	889207	342,00	340,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536131 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	889209	447,50	446,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536133 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	889211	358,00	356,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536136 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	889214	1.151,84	1.150,75				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536137 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	889215	99,00	97,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536138 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	889216	99,00	97,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536142 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	889220	1.164,80	1.163,71				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536146 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	889224	921,30	920,21				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536148 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	889225	768,60	767,51				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536154 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	889231	487,15	486,06				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536160 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	889237	271,95	270,86				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536161 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	889239	543,90	542,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536172 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	889252	299,97	298,88				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536173 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO	889253	2.972,75	2.971,66				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536178 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	889260	388,00	386,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536191 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	889275	362,50	361,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536192 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	889276	179,40	178,31				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

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
536193 06	NF	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO 06-Liquidação Normal	889277	825,24	824,15				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536194 06	NF	22251 - EMPORIO ZAGATTI 06-Liquidação Normal	889278	625,45	624,36				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536195 06	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS 06-Liquidação Normal	889280	239,00	237,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536198 06	NF	14221 - BAR DO DEVA 06-Liquidação Normal	889282	239,00	237,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536200 06	NF	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS 06-Liquidação Normal	889284	1.331,68	1.330,59				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536202 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 06-Liquidação Normal	889286	291,56	290,47				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536205 06	NF	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA 06-Liquidação Normal	889294	1.124,50	1.123,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536206 06	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA 06-Liquidação Normal	889296	824,80	823,71				1,09	04/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
13114 06	NF	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU 06-Liquidação Normal	889320	6.466,80	6.465,71				1,09	05/01/2024	22/01/2024	19/01/2024
13120 06	NF	8001 - RESTAURANTE COQUINHO 06-Liquidação Normal	889325	598,00	596,91				1,09	05/01/2024	20/01/2024	19/01/2024
536221 06	NF	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS 06-Liquidação Normal	889344	648,00	646,91				1,09	05/01/2024	27/01/2024	19/01/2024
291 06	NF	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS 06-Liquidação Normal	889345	333,60	332,51				1,09	05/01/2024	27/01/2024	19/01/2024
536222 06	NF	21907 - BEIRA MAR 06-Liquidação Normal	889346	1.013,40	1.012,31				1,09	05/01/2024	20/01/2024	19/01/2024
536223 06	NF	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO 06-Liquidação Normal	889347	358,00	356,91				1,09	05/01/2024	20/01/2024	19/01/2024

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										
536226 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	889350	259,00	257,91				1,09	05/01/2024	20/01/2024	19/01/2024
536244 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	889373	627,90	626,81				1,09	05/01/2024	20/01/2024	19/01/2024
536307 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	889418	478,00	476,91				1,09	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536320 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	889432	863,60	862,51				1,09	08/01/2024	23/01/2024	19/01/2024
536499 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	889611	271,95	270,86				1,09	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536483 06	NF 06-Liquidação Normal	19911 - CAFE ARCADIA	889628	179,00	177,91				1,09	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536547 06	NF 06-Liquidação Normal	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	889692	918,75	952,56		34,90		1,09	08/01/2024	16/01/2024	19/01/2024
536549 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	889696	627,90	626,81				1,09	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
332 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	889701	323,76	322,67				1,09	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536553 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	889702	582,80	581,71				1,09	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536557 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	889707	677,00	675,91				1,09	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536564 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	889713	618,00	616,91				1,09	08/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
536594 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	889740	783,16	811,83		29,76		1,09	08/01/2024	16/01/2024	19/01/2024
536622 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	889769	262,80	261,71				1,09	09/01/2024	31/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536644 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	889794	537,00	553,09		17,18		1,09	09/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
536676 06	NF 06-Liquidação Normal	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	889826	433,50	446,28		13,87		1,09	09/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
536682 06	NF 06-Liquidação Normal	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	889833	433,50	446,28		13,87		1,09	09/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
536742 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	889901	1.632,20	1.631,11				1,09	09/01/2024	24/01/2024	19/01/2024
536745 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	889905	1.657,73	1.656,64				1,09	09/01/2024	24/01/2024	19/01/2024
536754 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	889913	239,00	245,55		7,64		1,09	09/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
536757 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	889919	620,65	639,41		19,85		1,09	09/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
536762 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	889927	358,00	356,91				1,09	09/01/2024	24/01/2024	19/01/2024
536792 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	889960	671,40	670,31				1,09	09/01/2024	24/01/2024	19/01/2024
536816 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	889987	1.145,00	1.180,55		36,64		1,09	09/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
536902 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	890080	239,00	245,55		7,64		1,09	09/01/2024	17/01/2024	19/01/2024
537340 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890175	37.600,00	37.598,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537345 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	890184	717,88	716,79				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537349 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	890190	403,50	402,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537370 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	890220	1.405,66	1.334,29			70,28	1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537389 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	890238	777,10	776,01				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537398 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	890248	620,99	619,90				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537399 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	890251	821,50	820,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537417 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	890272	578,12	577,03				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537429 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	890309	382,33	381,24				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537431 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	890312	518,00	516,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537432 06	NF 06-Liquidação Normal	23223 - RESTAURANTE MAJORE	890313	382,80	381,71				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537433 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	890314	309,00	307,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537435 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	890316	1.573,45	1.572,36				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537435 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	890317	1.573,45	1.572,36				1,09	11/01/2024	26/01/2024	19/01/2024
537442 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	890327	641,80	640,71				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537455 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	890343	239,00	237,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537459 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	890347	752,40	751,31				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
405 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	890348	161,88	160,79				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537462 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	890355	239,00	237,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537463 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	890356	163,50	162,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537465 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	890359	433,50	432,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537473 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	890365	239,00	237,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537476 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	890368	373,35	372,26				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537479 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	890371	119,50	118,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537483 06	NF 06-Liquidação Normal	18260 - TUNICO LANCHES	890375	404,60	403,51				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537494 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	890386	518,00	516,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537497 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	890389	628,03	626,94				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537498 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	890392	909,60	908,51				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
410 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	890393	1.428,00	1.426,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537503 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	890398	718,00	716,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537509 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	890404	239,00	237,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

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										
537511 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	890406	239,00	237,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
415 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	890446	1.000,80	999,71				1,09	11/01/2024	26/01/2024	19/01/2024
537589 06	NF 06-Liquidação Normal	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	890484	404,60	403,51				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537594 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	890491	249,00	247,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537599 06	NF 06-Liquidação Normal	23205 - AROMA E SABOR CAMBUI	890497	358,00	356,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537601 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	890499	409,40	408,31				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537602 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	890501	239,00	237,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537610 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	890509	239,00	237,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537619 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAJUUBA	890519	403,50	402,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537624 06	NF 06-Liquidação Normal	23213 - MANIA SALGADOS	890523	309,00	307,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537633 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	890534	2.242,50	2.241,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537634 06	NF 06-Liquidação Normal	18327 - RANCHO DAS PORÇÕES	890535	1.826,00	1.824,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	19/01/2024
537647 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	890554	1.178,00	1.176,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537650 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	890557	239,00	237,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

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										
537651 06	NF 06-Liquidação Normal	23161 - RESTAURANTE BIAAO DE DOIS	890558	375,20	374,11				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
423 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890561	161,91	160,82				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537654 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	890564	478,78	477,69				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537657 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	890569	1.145,00	1.143,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537664 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	890579	430,25	429,16				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537674 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	890590	1.191,00	1.189,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537675 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	890591	475,58	474,49				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537678 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	890593	429,19	428,10				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
428 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	890605	485,64	484,55				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537688 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	890606	503,80	502,71				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
431 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	890612	323,76	322,67				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537692 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	890613	1.812,50	1.811,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537693 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	890614	179,00	177,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
537709 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	890630	322,50	321,41				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537716 06	NF	23115 - QUINTAL DA PRAIA	890640	1.145,00	1.143,91				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
	06-Liquidação Normal											
537722 06	NF	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	890644	564,90	563,81				1,09	11/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
	06-Liquidação Normal											
537541 06	NF	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	890649	362,67	361,58				1,09	12/01/2024	19/01/2024	19/01/2024
	06-Liquidação Normal											
435789 29	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88						15/06/2022	15/07/2022	19/01/2024
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			876832									19/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 876832 não encontrado no Banco de Dados											
			877827									19/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 877827 não encontrado no Banco de Dados											
			877919									19/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 877919 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	279.527,32
Valor Total Pago.....:	R\$	279.318,61
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	554,94
Valor Total Desconto.....:	R\$	235,22
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	293,21
Qtd. Boletos Liquidados.....:		269
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1