

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											
522756 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	876937	2.290,00	2.288,91					1,09	18/10/2023	21/12/2023	21/12/2023
526359 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	880488	990,00	988,91					1,09	08/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
527429 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	881371	242,50	234,13			7,28		1,09	14/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
527430 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	881372	1.503,63	1.457,43			45,11		1,09	14/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
12671 06	NF 06-Liquidação Normal	8458 - DHF PRODUTOS GUANABARA	882098	126.457,90	126.456,81					1,09	21/11/2023	22/12/2023	21/12/2023
12670 06	NF 06-Liquidação Normal	4436 - DHF PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	882099	126.362,30	126.361,21					1,09	21/11/2023	22/12/2023	21/12/2023
12684 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	882518	238,80	230,55			7,16		1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
12685 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	882519	832,30	806,24			24,97		1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528677 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	882525	970,50	940,29			29,12		1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528678 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	882526	522,30	505,54			15,67		1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528681 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	882529	499,00	497,91					1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528682 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	882530	761,10	737,18			22,83		1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528688 06	NF 06-Liquidação Normal	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	882536	921,00	919,91					1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528741 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	882587	3.717,34	3.641,90			74,35		1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

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										
528742 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	882588	2.170,50	2.126,00			43,41	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528755 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	882605	1.315,35	1.314,26				1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528784 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	882632	1.878,25	1.839,59			37,57	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528785 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	882633	1.340,25	1.312,35			26,81	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528786 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	882634	6.165,08	6.163,99				1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528803 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	882650	642,30	621,94			19,27	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528809 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	882654	925,80	896,94			27,77	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528810 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	882655	1.568,10	1.519,97			47,04	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528811 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	882656	1.284,60	1.244,97			38,54	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528812 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	882657	925,80	896,94			27,77	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528813 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	882658	925,80	896,94			27,77	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528814 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	882659	631,50	630,41				1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528815 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	882660	403,50	390,30			12,11	1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528865 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	882723	579,28	578,19				1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528870 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	882729	637,93	636,84				1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528928 06	NF 06-Liquidação Normal	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA	882794	232,60	255,76		24,25		1,09	22/11/2023	07/12/2023	21/12/2023
528937 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	882802	179,00	177,91				1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
528950 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	882819	133,50	132,41				1,09	22/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529794 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	883476	318,97	326,16		8,28		1,09	28/11/2023	20/12/2023	21/12/2023
529831 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	883520	5.542,40	5.541,31				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529852 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	883541	1.019,38	1.018,29				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529853 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	883542	1.728,45	1.727,36				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529856 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	883545	349,00	347,91				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529857 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	883547	687,50	686,41				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529861 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	883551	269,55	268,46				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529864 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	883554	448,00	446,91				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529889 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	883581	1.438,80	1.437,71				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529900 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	883592	885,92	884,83				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529904 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	883598	851,12	850,03					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529909 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	883603	423,02	421,93					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529932 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	883628	564,90	563,81					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529945 06	NF 06-Liquidação Normal	22831 - COSTELA GRILL	883643	456,32	455,23					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529951 06	NF 06-Liquidação Normal	22143 - SUPERMERCADO SCOTON II	883648	241,78	240,69					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529953 06	NF 06-Liquidação Normal	4092 - SUPER SCOTON	883649	241,78	240,69					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529961 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	883657	1.120,95	1.119,86					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529989 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	883686	2.276,59	2.275,50					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
529994 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	883690	791,40	790,31					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
12790 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	883705	4.453,00	4.451,91					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
12792 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	883707	1.175,00	1.173,91					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
530003 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	883718	367,20	366,11					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
530019 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	883735	1.129,80	1.128,71					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
530022 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	883738	1.129,80	1.128,71					1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530023 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	883739	1.694,70	1.693,61				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
530042 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	883757	1.396,60	1.395,51				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
530055 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	883773	1.084,36	1.083,27				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
530063 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	883779	717,00	715,91				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
530070 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	883787	396,97	395,88				1,09	29/11/2023	21/12/2023	21/12/2023
530103 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	883823	716,00	714,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	21/12/2023
530187 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	883910	1.790,00	1.788,91				1,09	30/11/2023	22/12/2023	21/12/2023
12808 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	883972	6.788,10	6.787,01				1,09	30/11/2023	22/12/2023	21/12/2023
12811 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	883976	968,00	1.021,13		54,22		1,09	30/11/2023	15/12/2023	21/12/2023
530318 06	NF 06-Liquidação Normal	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	884054	459,00	502,84		44,93		1,09	30/11/2023	08/12/2023	21/12/2023
12818 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	884149	4.178,00	4.176,91				1,09	01/12/2023	25/12/2023	21/12/2023
530441 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	884177	253,50	265,08		12,67		1,09	01/12/2023	16/12/2023	21/12/2023
530651 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	884380	538,20	554,33		17,22		1,09	04/12/2023	19/12/2023	21/12/2023
530983 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	884435	404,60	414,03		10,52		1,09	06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023

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										
530991 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	884441	1.045,80	1.071,89		27,18		1,09	06/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
530994 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	884444	2.688,00	2.686,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531002 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	884450	804,31	803,22				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531005 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	884453	1.676,00	1.674,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531007 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	884456	1.470,75	1.469,66				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531015 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	884464	2.118,00	2.116,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531016 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	884465	239,00	237,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531019 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	884469	397,60	396,51				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531024 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	884475	424,83	423,74				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531035 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	884485	2.543,99	2.542,90				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531038 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	884488	1.533,50	1.532,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531053 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	884498	514,80	513,71				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531056 06	NF 06-Liquidação Normal	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	884500	249,00	247,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531057 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	884501	418,50	417,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531060 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	884503	433,50	432,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531069 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	884512	777,00	775,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531077 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	884519	835,30	834,21				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531096 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	884539	1.124,50	1.123,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531097 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	884541	333,50	332,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531100 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	884543	239,00	237,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531107 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	884550	283,90	282,81				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531118 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	884559	235,80	234,71				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531120 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	884562	3.981,74	3.980,65				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531125 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	884567	3.051,73	3.050,64				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531126 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	884568	837,00	835,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531138 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	884578	1.300,50	1.299,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531141 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	884581	803,90	802,81				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531142 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	884583	1.160,47	1.159,38				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531147 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	884589	357,00	355,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531148 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	884590	939,60	938,51				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531149 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	884591	821,82	820,73				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531153 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	884593	1.345,00	1.343,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531154 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	884595	271,69	270,60				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531157 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	884598	2.249,00	2.247,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531158 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	884599	135,20	134,11				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531159 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	884601	518,00	516,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531162 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	884605	2.590,00	2.588,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531164 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	884607	433,50	432,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531165 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	884608	720,50	719,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531167 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	884609	1.430,20	1.429,11				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531171 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	884614	939,60	938,51				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531172 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	884615	2.167,50	2.166,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531174 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	884617	838,80	837,71				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531178 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	884622	385,29	384,20				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531184 06	NF 06-Liquidação Normal	22303 - DELICIAS DA LU	884628	179,00	177,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531188 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	884631	403,50	402,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531189 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	884632	564,90	563,81				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531190 06	NF 06-Liquidação Normal	4498 - CASA DE CARNES BARDELA	884633	199,00	197,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531191 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	884634	239,00	237,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531192 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	884635	817,50	816,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531196 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	884637	1.421,20	1.420,11				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531202 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	884643	2.584,50	2.583,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531212 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	884653	403,50	402,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531213 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	884655	403,50	402,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531216 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	884658	606,90	605,81				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531235 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	884681	933,20	932,11				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531242 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	884689	637,60	636,51				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531243 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	884690	186,25	185,16				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531245 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	884692	621,40	620,31				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531246 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	884693	2.159,50	2.158,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12837 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	884698	531,90	530,81				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12838 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	884699	419,40	418,31				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12840 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	884700	600,45	599,36				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12842 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	884702	1.345,00	1.343,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12845 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	884705	168,80	167,71				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12846 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	884706	867,00	865,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12852 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	884712	219,00	217,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12855 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	884714	1.038,60	1.037,51				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
12858 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	884716	1.061,40	1.060,31				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531254 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	884720	498,00	496,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531255 06	NF 06-Liquidação Normal	22484 - PEMAR ALIMENTOS	884721	610,68	609,59					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531258 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	884725	239,00	237,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531266 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	884730	703,80	702,71					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531267 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	884731	179,00	177,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531270 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	884733	396,00	394,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531277 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	884741	826,29	825,20					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531284 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	884751	239,00	237,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531285 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	884752	249,00	247,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531288 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	884755	358,00	356,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531290 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	884759	179,00	177,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531297 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	884766	286,40	285,31					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531298 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	884767	99,00	97,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531299 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	884768	838,00	836,91					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531301 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	884771	447,50	446,41					1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
531305 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	884775	555,20	554,11				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531308 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	884778	228,00	226,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531309 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	884779	119,00	117,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531312 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	884781	615,20	614,11				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531314 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	884783	2.195,25	2.194,16				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531315 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	884784	1.436,00	1.434,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531317 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - MERCADO PAULISTA	884785	283,50	282,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531319 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - Sup Milla's	884786	403,50	402,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531320 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	884787	283,50	282,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531321 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUP SANTA MARIA	884788	492,90	491,81				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531322 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	884789	538,50	537,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531323 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	884790	878,90	877,81				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531325 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	884792	537,00	535,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531326 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	884793	185,60	184,51				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531327 06	NF 06-Liquidação Normal	12458 - CASA CARNES CARRARA	884794	1.094,20	1.093,11				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531333 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	884802	1.148,40	1.147,31				1,09	06/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531352 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	884818	104,90	103,81				1,09	07/12/2023	21/12/2023	21/12/2023
531481 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	884943	537,00	535,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
531453 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	884948	1.399,16	1.398,07				1,09	07/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
531522 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	885005	1.734,00	1.732,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
12879 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	885011	7.990,94	7.989,85				1,09	07/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
531530 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	885020	199,00	197,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
12881 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	885093	716,80	715,71				1,09	08/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
12899 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	885114	429,60	444,84		16,33		1,09	08/12/2023	18/12/2023	21/12/2023
531669 06	NF 06-Liquidação Normal	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	885187	179,00	183,63		5,72		1,09	11/12/2023	19/12/2023	21/12/2023
531689 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	885208	239,00	245,55		7,64		1,09	11/12/2023	19/12/2023	21/12/2023
531719 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	885235	777,00	775,91				1,09	11/12/2023	26/12/2023	21/12/2023
531731 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	885249	1.832,00	1.830,91				1,09	11/12/2023	26/12/2023	21/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531748 06	NF 06-Liquidação Normal	23106 - RESTAURANTE LUAR	885261	179,00	183,63		5,72		1,09	11/12/2023	19/12/2023	21/12/2023
531777 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	885293	1.300,50	1.299,41				1,09	11/12/2023	26/12/2023	21/12/2023
531794 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	885310	1.635,80	1.634,71				1,09	11/12/2023	26/12/2023	21/12/2023
531903 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	885425	1.004,10	1.029,11		26,10		1,09	12/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
531917 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	885448	378,00	386,74		9,83		1,09	12/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
531925 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	885460	571,04	569,95				1,09	12/12/2023	27/12/2023	21/12/2023
532039 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	885578	358,00	356,91				1,09	12/12/2023	27/12/2023	21/12/2023
532083 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	885620	695,70	712,69		18,08		1,09	12/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
532091 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	885628	171,95	175,32		4,46		1,09	12/12/2023	20/12/2023	21/12/2023
532512 06	NF 06-Liquidação Normal	21546 - ESPETINHOS TABERTO	885788	249,00	247,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
532514 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	885790	358,00	356,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
532516 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	885792	643,60	642,51				1,09	14/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
532521 06	NF 06-Liquidação Normal	23163 - GANDAIA BAR	885797	701,00	699,91				1,09	14/12/2023	22/12/2023	21/12/2023
532538 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	885813	691,80	690,71				1,09	14/12/2023	22/12/2023	21/12/2023

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										
			860604									21/12/2023
29	Erro!	Boleto Número: 860604 não encontrado no Banco de Dados										
527469	NF	23067 - RESTAURANTE CASA PAULISTA	881399	2.875,68						14/11/2023	06/12/2023	21/12/2023
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
527469	NF	23067 - RESTAURANTE CASA PAULISTA	881399	2.875,68						14/11/2023	06/12/2023	21/12/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
			881480									21/12/2023
34	Erro!	Boleto Número: 881480 não encontrado no Banco de Dados										
528483	NF	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	882324	583,60						21/11/2023	06/12/2023	21/12/2023
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
528483	NF	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	882324	583,60						21/11/2023	06/12/2023	21/12/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
528592	NF	22992 - JC PESCADOS	882447	404,68						21/11/2023	06/12/2023	21/12/2023
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
528592	NF	22992 - JC PESCADOS	882447	404,68						21/11/2023	06/12/2023	21/12/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	448.195,20
Valor Total Pago.....:	R\$	447.200,16
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	293,15
Valor Total Desconto.....:	R\$	534,55
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	219,09
Qtd. Boletos Liquidados.....:		201
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7