

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										
533716 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO 06-Liquidação Normal	887068	6.166,05	6.164,96				1,09	21/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
533742 06	NF	18895 - GOOD BOM 16 06-Liquidação Normal	887108	358,00	346,17			10,74	1,09	21/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534124 06	NF	5525 - GOOD BOM 9 06-Liquidação Normal	887513	2.040,00	1.977,71			61,20	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534125 06	NF	5910 - GOOD BOM 10 06-Liquidação Normal	887514	2.304,20	2.233,98			69,13	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534126 06	NF	5110 - GOOD BOM 8 06-Liquidação Normal	887515	2.500,00	2.423,91			75,00	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534127 06	NF	5109 - GOOD BOM 4 06-Liquidação Normal	887516	3.035,50	2.943,34			91,07	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534129 06	NF	6912 - GOOD BOM 11 06-Liquidação Normal	887518	1.964,50	1.904,47			58,94	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534131 06	NF	1504 - GOOD BOM 1 06-Liquidação Normal	887521	1.964,50	1.904,47			58,94	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534132 06	NF	21716 - GOOD BOM 17 06-Liquidação Normal	887522	535,50	518,34			16,07	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534228 06	NF	17172 - GOOD BOM 15 06-Liquidação Normal	887620	535,50	518,34			16,07	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534230 06	NF	17960 - GOOD BOM 14 06-Liquidação Normal	887622	358,00	346,17			10,74	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534240 06	NF	8252 - GOOD BOM 12 06-Liquidação Normal	887633	1.071,00	1.037,78			32,13	1,09	26/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534717 06	NF	14440 - SUPER BIG BOM 3 06-Liquidação Normal	887890	1.460,80	1.459,71				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534727 06	NF	2793 - CASA CARNE VITORIA 06-Liquidação Normal	887901	179,00	177,91				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534733 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	887910	358,50	357,41				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534737 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	887914	925,73	924,64				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534743 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	887917	599,00	597,91				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534757 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	887924	1.185,69	1.184,60				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534759 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	887926	178,50	177,41				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
13074 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	887928	674,52	673,43				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534772 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	887943	422,20	421,11				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534804 06	NF 06-Liquidação Normal	23192 - MACAXEIRA	887976	1.212,80	1.388,84		177,13		1,09	28/12/2023	05/01/2024	26/01/2024
534813 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	887990	379,96	378,87				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534865 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	888057	1.706,68	1.705,59				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
534941 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	888130	636,30	603,39			31,82	1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
535012 06	NF 06-Liquidação Normal	22954 - MERCEARIA CREPALDI	888197	384,00	382,91				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
535038 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	888229	575,91	574,82				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
535039 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	888231	127,20	139,29		13,18		1,09	28/12/2023	12/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535047 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	888239	238,50	237,41				1,09	28/12/2023	26/01/2024	26/01/2024
535149 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	888344	211,00	221,75		11,84		1,09	29/12/2023	20/01/2024	26/01/2024
535379 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	888591	1.761,75	1.817,03		56,37		1,09	02/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
535543 06	NF 06-Liquidação Normal	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	888780	179,00	191,12		13,21		1,09	02/01/2024	17/01/2024	26/01/2024
535803 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	888835	630,10	629,01				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535808 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	888840	824,90	823,81				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535809 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	888841	4.814,50	4.813,41				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535810 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	888842	227,92	226,83				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535819 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	888853	1.844,04	1.842,95				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535820 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	888856	329,00	327,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535822 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	888858	1.645,00	1.643,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535833 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	888869	403,50	402,41				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535836 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	888874	1.125,80	1.124,71				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
13103 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	888886	359,88	358,79				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535847 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	888889	1.371,90	1.370,81				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535851 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	888893	1.152,00	1.150,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535883 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	888926	1.413,60	1.412,51				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535885 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888930	1.389,74	1.388,65				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
259 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888934	208,50	207,41				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535896 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	888947	672,50	671,41				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535897 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	888949	1.174,50	1.173,41				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535898 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	888951	116,55	115,46				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535909 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	888966	404,22	403,13				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535921 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	888979	403,50	402,41				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
262 06	NF 06-Liquidação Normal	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR	888982	161,88	160,79				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
264 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	888991	323,76	322,67				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535931 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	888992	241,78	240,69				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535942 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	889003	1.618,40	1.617,31				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535956 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	889023	1.588,60	1.587,51				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535965 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	889032	597,50	596,41				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535966 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	889033	238,80	237,71				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535967 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889036	606,34	605,25				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
535982 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	889050	382,80	381,71				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536004 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	889075	2.607,68	2.606,59				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536013 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	889083	3.235,00	3.233,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536028 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	889095	782,92	781,83				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536043 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	889110	358,00	356,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536055 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889125	813,30	812,21				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536058 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	889129	1.874,25	1.873,16				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536061 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	889133	394,20	393,11				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536068 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	889140	927,00	925,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536078 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	889151	615,45	614,36				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

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
536081 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	889153	4.988,77	4.887,90			99,78	1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536083 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	889155	3.792,51	3.715,57			75,85	1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536087 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	889159	2.024,28	1.982,70			40,49	1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536097 06	NF 06-Liquidação Normal	7031 - BALUDINHO LANCHES E SUCOS LTDA	889171	303,20	302,11				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536099 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	889173	2.231,55	2.163,51			66,95	1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536101 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	889175	1.581,00	1.532,48			47,43	1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536102 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	889176	1.104,00	1.069,79			33,12	1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536119 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	889195	399,39	398,30				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536139 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	889217	308,00	306,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536145 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	889223	313,50	331,84		19,43		1,09	04/01/2024	19/01/2024	26/01/2024
536152 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	889228	184,00	182,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536154 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	889232	487,15	486,06				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536160 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	889238	271,95	270,86				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536161 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	889240	543,90	542,81				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536184 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	889265	1.176,00	1.174,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536187 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	889269	555,85	554,76				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536194 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	889279	625,45	624,36				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536202 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	889287	291,47	290,38				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536203 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	889291	913,73	912,64				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536204 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	889293	564,90	563,81				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536205 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	889295	1.124,50	1.123,41				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536206 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	889297	824,55	823,46				1,09	04/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536233 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	889358	899,80	898,71				1,09	05/01/2024	27/01/2024	26/01/2024
536269 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	889402	1.913,00	1.911,91				1,09	05/01/2024	29/01/2024	26/01/2024
536377 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	889485	2.113,76	2.192,98		80,31		1,09	08/01/2024	23/01/2024	26/01/2024
536378 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	889486	1.158,75	1.201,68		44,02		1,09	08/01/2024	23/01/2024	26/01/2024
323 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	889604	500,40	518,31		19,00		1,09	08/01/2024	23/01/2024	26/01/2024
333 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	889706	161,88	166,93		6,14		1,09	08/01/2024	23/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536713 06	NF 06-Liquidação Normal	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	889865	179,00	183,63		5,72		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
536733 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	889887	887,00	914,29		28,38		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
536774 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	889942	782,50	806,46		25,05		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
355 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	889953	333,60	343,18		10,67		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
536784 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	889954	430,00	442,67		13,76		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
536797 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	889965	189,00	193,95		6,04		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
536802 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	889970	1.409,40	1.453,41		45,10		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
536836 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	890015	286,85	294,93		9,17		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
536852 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	890031	2.349,00	2.423,07		75,16		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
536862 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	890041	404,60	416,46		12,95		1,09	09/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
537286 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	890160	119,00	121,00		3,09		1,09	10/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
537342 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	890181	752,40	751,31				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537355 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	890197	403,50	402,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537358 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	890201	2.120,55	2.119,46				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537360 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	890203	754,60	753,51				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
13168 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	890206	358,00	356,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
13170 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	890208	987,00	985,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
13173 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	890211	542,85	541,76				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537367 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	890216	1.694,80	1.693,71				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
397 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	890217	161,88	160,79				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537371 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	890221	418,50	417,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537374 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	890223	537,50	536,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537388 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	890237	553,35	552,26				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537393 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	890240	826,50	825,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537398 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	890249	620,80	619,71				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537399 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	890252	821,50	820,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537404 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	890256	5.685,60	5.570,80			113,71	1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537406 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	890258	433,50	432,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

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										
537407 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	890259	6.265,00	6.263,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537409 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	890261	268,50	267,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537410 06	NF 06-Liquidação Normal	16634 - QUIOSQUE DO JEREMIAS	890263	2.394,40	2.393,31				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537413 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	890269	584,06	582,97				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537416 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	890271	1.145,00	1.143,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537417 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	890273	577,94	576,85				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537428 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	890308	1.554,00	1.552,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537429 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	890310	382,32	381,23				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537439 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	890323	418,00	416,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537445 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	890330	564,90	563,81				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537449 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	890334	194,40	193,31				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
403 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	890335	161,88	160,79				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
404 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	890336	323,76	322,67				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537452 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	890339	867,00	865,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

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										
537456 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	890344	1.066,10	1.065,01				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537469 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	890361	1.379,60	1.378,51				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537470 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	890362	659,00	657,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537490 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	890379	2.942,26	2.941,17				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537493 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	890384	2.759,20	2.758,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
409 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	890385	667,20	666,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537496 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	890388	752,40	797,92		46,61		1,09	11/01/2024	19/01/2024	26/01/2024
537497 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	890390	627,84	626,75				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537504 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	890399	199,00	197,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537507 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	890402	478,00	476,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537512 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	890407	377,30	376,21				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537514 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	890409	382,80	381,71				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537515 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	890410	127,20	126,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537517 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	890412	369,50	368,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537518 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	890415	809,20	808,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537520 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	890418	1.615,53	1.614,44				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537521 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	890421	351,20	350,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537528 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	890426	716,88	715,79				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537545 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	890443	3.042,00	3.040,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537547 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	890447	648,90	647,81				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537549 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	890448	163,50	162,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537564 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	890458	269,00	267,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537565 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	890459	199,00	197,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537568 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	890462	3.205,47	3.204,38				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537570 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	890463	1.079,80	1.078,71				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537571 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	890464	367,20	366,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537573 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	890466	432,50	431,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537579 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - JNN	890472	1.109,00	1.107,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537582 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	890476	1.238,70	1.237,61				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537583 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	890477	1.208,50	1.207,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537584 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	890478	683,85	682,76				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537591 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	890486	543,90	542,81				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537592 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	890488	271,95	270,86				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537597 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	890494	219,00	217,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537600 06	NF 06-Liquidação Normal	23108 - AROMA E SABOR	890498	358,00	356,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537601 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	890500	409,40	408,31				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537604 06	NF 06-Liquidação Normal	9233 - RAVENNA PAES E DOCES	890503	189,00	187,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537606 06	NF 06-Liquidação Normal	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	890505	104,85	103,76				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537607 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	890506	429,50	428,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537608 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	890507	1.393,80	1.392,71				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537609 06	NF 06-Liquidação Normal	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2	890508	269,00	267,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537611 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	890510	418,50	417,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537612 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	890511	343,50	342,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537615 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	890514	956,00	954,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537626 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	890525	3.752,00	3.750,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
419 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	890526	323,76	322,67				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537628 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	890527	573,30	572,21				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537629 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	890528	403,50	402,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
420 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	890529	485,64	484,55				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537631 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	890531	1.046,00	1.044,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537635 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	890536	199,00	197,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537637 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	890538	428,40	427,31				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537638 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	890539	1.980,00	1.978,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537641 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	890545	2.793,60	2.792,51				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537643 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	890547	2.225,70	2.224,61				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537644 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890548	597,50	596,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

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										
537645 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890550	448,50	447,41				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537646 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890552	1.145,00	1.143,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537648 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	890555	867,00	865,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537649 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	890556	1.178,00	1.176,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537652 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	890559	498,00	496,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537658 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	890570	309,00	307,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537659 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	890571	2.894,40	2.893,31				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537663 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	890578	310,70	309,61				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537664 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	890580	430,25	429,16				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537667 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	890582	335,70	334,61				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
424 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	890586	834,00	832,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537678 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	890594	429,19	428,10				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537679 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	890595	239,00	255,56		17,65		1,09	11/01/2024	17/01/2024	26/01/2024
427 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	890603	647,52	646,43				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

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										
537687 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVIHO DO VALLE	890604	1.477,20	1.476,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
430 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	890611	323,76	322,67				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537697 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	890616	382,80	381,71				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537701 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	890622	179,00	177,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537707 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	890628	817,00	815,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537714 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	890634	1.166,90	1.165,81				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537724 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	890647	578,00	576,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537541 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	890650	362,56	361,47				1,09	12/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537736 06	NF 06-Liquidação Normal	20974 - IWATA JACAREI	890653	758,80	757,71				1,09	12/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
13196 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	890662	2.580,40	2.579,31				1,09	12/01/2024	29/01/2024	26/01/2024
537846 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	890788	285,60	284,51				1,09	15/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
537895 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	890835	275,90	274,81				1,09	15/01/2024	30/01/2024	26/01/2024
538015 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	890967	530,43	549,48		20,14		1,09	15/01/2024	23/01/2024	26/01/2024
479 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	890970	323,76	334,96		12,29		1,09	15/01/2024	23/01/2024	26/01/2024

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										
538019 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	890976	933,60	932,51				1,09	15/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
400 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	890978	809,40	808,31				1,09	15/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538027 06	NF 06-Liquidação Normal	22220 - QUINTAL DO CIBRA	890983	573,30	572,21				1,09	15/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
482 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	890992	161,88	160,79				1,09	15/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538156 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	891107	358,00	356,91				1,09	16/01/2024	31/01/2024	26/01/2024
538209 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	891184	249,00	255,87		7,96		1,09	16/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
538217 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	891190	249,00	255,87		7,96		1,09	16/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
538347 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	891314	920,20	919,11				1,09	16/01/2024	27/01/2024	26/01/2024
538384 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	891365	1.146,60	1.182,20		36,69		1,09	16/01/2024	24/01/2024	26/01/2024
538676 06	NF 06-Liquidação Normal	23239 - Pesqueiro do Paulo	891391	2.011,20	2.010,11				1,09	18/01/2024	25/01/2024	26/01/2024
538745 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	891394	37.600,00	37.598,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538765 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SÃO VICENTE	891433	289,00	287,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538778 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	891445	456,06	454,97				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538781 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	891450	269,00	267,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538782 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	891451	1.052,94	1.051,85				1,09	18/01/2024	02/02/2024	26/01/2024
538819 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	891490	622,52	621,43				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
534 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	891493	999,60	998,51				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538820 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	891494	1.178,00	1.176,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538826 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	891503	867,00	865,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538827 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	891504	867,00	865,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538828 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	891505	1.148,40	1.147,31				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538834 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	891512	598,80	597,71				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538836 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	891517	179,00	177,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
536 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	891518	161,88	160,79				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538838 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	891519	839,80	838,71				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538846 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	891526	774,20	773,11				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538851 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	891529	518,00	516,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538862 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	891543	1.315,90	1.314,81				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

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										
538866 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	891548	358,00	356,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538869 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	891553	4.865,28	4.864,19				1,09	18/01/2024	02/02/2024	26/01/2024
538895 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	891579	399,00	397,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538901 06	NF 06-Liquidação Normal	23213 - MANIA SALGADOS	891581	2.489,60	2.488,51				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538906 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	891583	1.813,00	1.811,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	26/01/2024
538909 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	891584	89,50	88,41				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538925 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	891601	433,50	432,41				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538960 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	891638	239,00	237,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538964 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	891642	478,00	476,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538965 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	891643	169,00	167,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538974 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	891651	249,00	247,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538984 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	891662	643,60	642,51				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538992 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	891670	377,00	375,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
538994 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	891672	367,20	366,11				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539016 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	891691	239,00	237,91				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
539036 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	891710	306,06	304,97				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
539039 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	891716	687,20	686,11				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
539045 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	891724	433,50	432,41				1,09	18/01/2024	26/01/2024	26/01/2024
479836 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	26/01/2024
479837 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838262	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	26/01/2024
483379 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19840 - MERCADO SANTA MONICA	841107	716,70						07/03/2023	22/03/2023	26/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 842145 não encontrado no Banco de Dados		842145									26/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 860701 não encontrado no Banco de Dados		860701									26/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 860708 não encontrado no Banco de Dados		860708									26/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 860711 não encontrado no Banco de Dados		860711									26/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 877907 não encontrado no Banco de Dados		877907									26/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 879228 não encontrado no Banco de Dados		879228									26/01/2024
45 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22880 - POUSADA GIRASSOIS	887776	166,80						26/12/2023	10/01/2024	26/01/2024

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										
534994	NF	22971 - RESTAURANTE BARRAMARES	888174	585,90						28/12/2023	05/01/2024	26/01/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										
535084	NF	21709 - RESTAURANTE J.R	888266	900,00						29/12/2023	12/01/2024	26/01/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	289.246,80
Valor Total Pago.....: R\$	287.759,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	825,02
Valor Total Desconto.....: R\$	1.009,18
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	294,30
Qtd. Boletos Liquidados.....:	270
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6