

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										
551883 08	NF	22335 - PORTO DO ENGENHO	952982	1.255,50	1.254,41				1,09	21/03/2024	25/03/2024	16/04/2024
		08-Liquidação Em Cartório										
552314 06	NF	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	953477	4.015,20	4.014,11				1,09	21/03/2024	19/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552437 06	NF	23172 - LOTUS CHOPERIA	953582	518,00	536,60		19,69		1,09	22/03/2024	13/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552573 06	NF	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	953735	1.115,59	1.114,50				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552574 06	NF	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	953737	943,68	942,59				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552575 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	953741	872,44	871,35				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552577 06	NF	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	953744	956,00	954,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552579 06	NF	15222 - Pousada Preamar	953747	1.663,81	1.662,72				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552580 06	NF	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	953748	1.897,50	1.896,41				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552590 06	NF	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	953757	1.323,00	1.321,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
1268 06	NF	18332 - QUIOSQUE DO LECO	953758	1.668,00	1.666,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552617 06	NF	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	953789	960,90	959,81				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552624 06	NF	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	953797	4.456,80	4.455,71				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										
552625 06	NF	3607 - JOAO PEDRO CPF	953798	4.234,58	4.233,49				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552640 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	953815	1.257,01	1.255,92				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
1274 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	953827	667,20	666,11				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552652 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	953828	875,90	874,81				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552658 06	NF 06-Liquidação Normal	22927 - GASPAR PESCADOS	953836	1.233,21	1.232,12				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552674 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	953860	761,90	760,81				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552751 06	NF 06-Liquidação Normal	8015 - SUPERMERCADO JDS	953939	1.508,50	1.507,41				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552754 06	NF 06-Liquidação Normal	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	953942	953,50	952,41				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552756 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	953944	433,50	459,28		26,87		1,09	25/03/2024	09/04/2024	16/04/2024
552757 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	953945	1.951,00	1.949,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552758 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	953946	966,69	965,60				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
1277 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	954002	335,72	355,41		20,78		1,09	25/03/2024	09/04/2024	16/04/2024
552819 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	954019	1.045,80	1.044,71				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552876 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	954077	1.150,75	1.149,66				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552887 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	954087	1.249,50	1.248,41				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552902 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	954103	1.286,40	1.285,31				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552927 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	954124	672,60	671,51				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552935 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	954133	1.129,80	1.128,71				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552992 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	954189	747,00	745,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
552999 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	954196	739,65	738,56				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553027 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	954222	1.283,45	1.282,36				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553038 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	954236	249,00	263,32		15,41		1,09	25/03/2024	09/04/2024	16/04/2024
553039 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	954238	746,50	745,41				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553053 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	954249	1.544,80	1.543,71				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553055 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	954251	3.214,50	3.213,41				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553059 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	954257	1.477,21	1.476,12				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553073 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	954277	1.734,33	1.733,24				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553079 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	954284	737,00	781,59		45,68		1,09	25/03/2024	09/04/2024	16/04/2024
553080 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	954285	2.008,00	2.006,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553094 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	954299	1.446,07	1.444,98				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553098 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	954305	3.288,60	3.287,51				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553119 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	954333	867,00	865,91				1,09	25/03/2024	16/04/2024	16/04/2024
553185 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	954400	1.562,73	1.561,64				1,09	26/03/2024	17/04/2024	16/04/2024
553352 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	954579	1.379,70	1.378,61				1,09	26/03/2024	17/04/2024	16/04/2024
553405 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	954637	782,05	780,96				1,09	26/03/2024	17/04/2024	16/04/2024
553601 06	NF 06-Liquidação Normal	22677 - MARMITARIA T BONE	954875	249,00	261,83		13,92		1,09	27/03/2024	10/04/2024	16/04/2024
553755 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	955063	343,20	359,27		17,16		1,09	27/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
553774 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	955081	1.928,71	1.927,62				1,09	27/03/2024	18/04/2024	16/04/2024
553863 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	955167	4.563,00	4.561,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	16/04/2024
553947 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	955264	674,75	735,75		62,09		1,09	27/03/2024	04/04/2024	16/04/2024
1326 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	955266	167,86	175,17		8,40		1,09	27/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
553949 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	955267	677,00	709,75		33,84		1,09	27/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
553997 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	955323	798,13	836,95		39,91		1,09	27/03/2024	11/04/2024	16/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554086 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	955420	532,50	558,06		26,65		1,09	27/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
554192 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	955530	498,00	521,82		24,91		1,09	28/03/2024	11/04/2024	16/04/2024
554213 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	955549	1.295,00	1.343,12		49,21		1,09	28/03/2024	13/04/2024	16/04/2024
554510 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	955587	841,50	840,41				1,09	02/04/2024	17/04/2024	16/04/2024
554613 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	955710	1.197,40	1.196,31				1,09	02/04/2024	17/04/2024	16/04/2024
554789 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	955905	209,00	218,34		10,43		1,09	03/04/2024	11/04/2024	16/04/2024
554817 06	NF 06-Liquidação Normal	19189 - PALLADARES RESTAURANTE	955938	1.119,55	1.118,46				1,09	03/04/2024	18/04/2024	16/04/2024
554844 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	955970	979,60	978,51				1,09	03/04/2024	18/04/2024	16/04/2024
14196 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	956013	921,60	920,51				1,09	03/04/2024	18/04/2024	16/04/2024
14197 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	956014	249,00	260,34		12,43		1,09	03/04/2024	11/04/2024	16/04/2024
555052 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	956211	1.526,00	1.524,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	16/04/2024
555054 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	956213	825,00	823,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	16/04/2024
555086 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	956258	327,20	340,49		14,38		1,09	04/04/2024	12/04/2024	16/04/2024
555123 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	956294	867,00	865,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	16/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555188 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	956359	719,20	749,77		31,66		1,09	04/04/2024	12/04/2024	16/04/2024
555377 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	956600	1.497,00	1.495,91				1,09	08/04/2024	23/04/2024	16/04/2024
555968 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	956742	1.176,70	1.175,61				1,09	10/04/2024	18/04/2024	16/04/2024
555990 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	956768	2.245,50	2.244,41				1,09	10/04/2024	25/04/2024	16/04/2024
556175 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	956980	557,90	556,81				1,09	11/04/2024	26/04/2024	16/04/2024
556197 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - PE DE BATATA	957008	259,00	257,91				1,09	11/04/2024	19/04/2024	16/04/2024
556287 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	957106	249,00	247,91				1,09	11/04/2024	19/04/2024	16/04/2024
556395 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	957226	149,00	147,91				1,09	11/04/2024	19/04/2024	16/04/2024
552166 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	953322	456,00						21/03/2024	29/03/2024	16/04/2024
552166 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	953322	456,00						21/03/2024	29/03/2024	16/04/2024
552176 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	953330	977,90						21/03/2024	01/04/2024	16/04/2024
552176 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	953330	977,90						21/03/2024	01/04/2024	16/04/2024
553365 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21140 - PESCARIA PESCADEIRO	956631	1.512,00						10/04/2024	11/04/2024	16/04/2024
553365 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21140 - PESCARIA PESCADEIRO	956631	1.512,00						10/04/2024	11/04/2024	16/04/2024

