

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11269 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	859191	5.662,50	5.661,41				1,09	28/06/2023	02/10/2023	02/10/2023
510460 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865229	14.606,63	14.605,54				1,09	08/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
510749 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865548	15.422,82	15.421,73				1,09	09/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
512456 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866883	7.212,11	7.211,02				1,09	18/08/2023	02/10/2023	02/10/2023
512695 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	867118	726,64	725,55				1,09	22/08/2023	02/10/2023	02/10/2023
512766 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	867208	423,80	422,71				1,09	22/08/2023	06/09/2023	02/10/2023
513553 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	868044	23.997,60	23.996,51				1,09	25/08/2023	02/10/2023	02/10/2023
513556 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	868051	5.895,20	5.894,11				1,09	25/08/2023	02/10/2023	02/10/2023
514098 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	868581	4.291,15	4.290,06				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514099 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	868582	2.070,25	2.069,16				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514100 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	868583	4.639,40	4.638,31				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514101 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	868584	2.348,80	2.347,71				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514102 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	868585	6.297,20	6.296,11				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514112 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	868613	3.335,00	3.233,86			100,05	1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514123 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	868624	876,00	874,91				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514188 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	868690	3.596,20	3.595,11				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514190 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	868692	782,60	781,51				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514201 06	NF 06-Liquidação Normal	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	868703	2.104,90	2.040,66			63,15	1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514225 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	868725	1.205,49	1.168,24			36,16	1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514229 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	868729	2.540,06	2.462,77			76,20	1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514301 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	868801	2.372,00	2.370,91				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514302 06	NF 06-Liquidação Normal	21314 - BOM LUGAR - ARAÇARIGUAMA L 03	868802	538,20	537,11				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514303 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	868803	2.308,03	2.306,94				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514304 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	868804	539,40	538,31				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514306 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	868806	597,00	595,91				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514310 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	868810	1.076,40	1.075,31				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514328 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	868826	298,50	297,41				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514330 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	868828	568,20	567,11				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514332 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	868830	433,35	432,26				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514333 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	868831	568,20	567,11				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514348 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	868846	1.165,20	1.164,11				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514349 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	868847	433,35	432,26				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514350 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	868848	433,35	432,26				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514351 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	868849	433,35	432,26				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514352 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	868850	433,35	432,26				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514356 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	868854	836,70	835,61				1,09	30/08/2023	30/09/2023	02/10/2023
514366 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	868857	1.059,64	1.058,55				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514375 06	NF 06-Liquidação Normal	2578 - REDE FORTE	868865	483,52	482,43				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514379 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	868869	578,00	576,91				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514380 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	868870	297,00	295,91				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514382 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	868873	424,20	423,11				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514408 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	868907	717,70	695,08			21,53	1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514410 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	868909	378,00	391,28		14,37		1,09	31/08/2023	29/09/2023	02/10/2023
514432 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	868929	350,40	349,31				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514606 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	869120	834,30	833,21				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514610 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	869124	1.122,20	1.121,11				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514611 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	869125	1.321,30	1.320,21				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514641 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	869153	1.072,70	1.071,61				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514646 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	869157	1.099,84	1.098,75				1,09	31/08/2023	01/10/2023	02/10/2023
514697 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	869223	1.292,40	1.226,69			64,62	1,09	01/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
514698 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	869224	3.222,41	3.060,20			161,12	1,09	01/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
514721 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	869247	223,50	222,41				1,09	01/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
514748 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	869271	1.254,30	1.215,58			37,63	1,09	01/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
514749 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	869272	1.624,10	1.574,29			48,72	1,09	01/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
514750 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	869273	1.493,80	1.447,90			44,81	1,09	01/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
514758 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	869279	1.629,76	1.579,78			48,89	1,09	04/09/2023	02/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514849 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	869369	1.752,64	1.751,55					1,09	04/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
514859 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	869379	404,00	402,91					1,09	04/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
515038 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	869581	133,50	128,40			4,01		1,09	04/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
515040 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	869583	269,80	260,62			8,09		1,09	04/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
515041 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	869584	519,00	502,34			15,57		1,09	04/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
514928 06	NF 06-Liquidação Normal	19467 - CARRINHO DA NI	869715	902,60	901,51					1,09	05/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
515673 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	870232	873,84	942,62		69,87			1,09	06/09/2023	22/09/2023	02/10/2023
515830 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	870383	213,82	220,84		8,11			1,09	06/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
515890 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	870446	404,60	435,90		32,39			1,09	06/09/2023	22/09/2023	02/10/2023
11978 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	870459	2.642,65	2.641,56					1,09	08/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
11979 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	870460	824,70	823,61					1,09	08/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
11982 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	870463	2.299,30	2.298,21					1,09	08/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
11985 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	870466	462,30	461,21					1,09	08/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
11986 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	870467	2.330,40	2.329,31					1,09	08/09/2023	02/10/2023	02/10/2023

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										
11992 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	870474	1.531,99	1.530,90				1,09	08/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
515928 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	870485	247,32	246,23				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515931 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	870488	404,60	403,51				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515933 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	870491	2.479,92	2.478,83				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515936 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	870495	1.332,72	1.331,63				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515938 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	870499	650,67	649,58				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515958 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	870512	555,55	554,46				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515970 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	870525	638,33	637,24				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515971 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	870528	470,76	469,67				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515972 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	870529	1.618,40	1.617,31				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515974 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	870532	782,60	781,51				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515975 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	870534	781,20	780,11				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515996 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	870552	1.134,20	1.133,11				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
515997 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	870555	631,27	630,18				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515999 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	870560	1.027,05	1.025,96				1,09	08/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
516036 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	870588	672,10	708,63		37,62		1,09	11/09/2023	26/09/2023	02/10/2023
516090 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	870642	2.349,00	2.347,91				1,09	11/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
516137 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	870688	802,60	801,51				1,09	11/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
516153 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	870704	481,10	506,97		26,96		1,09	11/09/2023	26/09/2023	02/10/2023
516170 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	870717	449,89	448,80				1,09	11/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
516194 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	870743	935,40	934,31				1,09	11/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
516219 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	870767	1.356,17	1.355,08				1,09	11/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
516233 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	870778	1.008,20	1.007,11				1,09	11/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
516238 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	870783	376,83	375,74				1,09	11/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
516244 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	870789	470,24	469,15				1,09	11/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
515995 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	870820	957,37	956,28				1,09	12/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
516293 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	870843	462,00	460,91				1,09	12/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
11997 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	870854	543,42	542,33				1,09	12/09/2023	04/10/2023	02/10/2023

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
516362 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	870918	861,17	903,15		43,07		1,09	12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
516376 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	870933	337,50	353,26		16,85		1,09	12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
516384 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	870941	189,00	197,34		9,43		1,09	12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
516457 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	871019	946,90	993,14		47,33		1,09	12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
516493 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	871069	396,75	415,49		19,83		1,09	12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
516528 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	871109	2.111,90	2.110,81				1,09	12/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
516555 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	871132	653,60	685,18		32,67		1,09	12/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
516618 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	871186	593,60	592,51				1,09	13/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
516691 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	871251	279,00	290,17		12,26		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516694 06	NF 06-Liquidação Normal	1711 - MERCADO PRIMICIA	871253	723,70	722,61				1,09	13/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
516734 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	871290	193,50	200,92		8,51		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516777 06	NF 06-Liquidação Normal	22727 - RESTAURANTE REY DO PRATO	871339	199,00	206,65		8,74		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516789 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	871351	223,50	232,24		9,83		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516819 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	871382	888,60	926,60		39,09		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516827 06	NF 06-Liquidação Normal	22441 - SELMA PEIXARIA	871389	189,00	196,21		8,30		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516845 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	871428	314,00	326,71		13,80		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516865 06	NF 06-Liquidação Normal	22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA	871453	464,70	484,06		20,45		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516902 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	871498	259,00	269,29		11,38		1,09	13/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516943 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	871530	444,00	462,43		19,52		1,09	14/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
516951 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	871538	189,00	195,08		7,17		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
516969 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	871559	733,44	760,21		27,86		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
516991 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	871581	220,00	218,91				1,09	14/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
517013 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	871601	374,60	387,75		14,24		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517020 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	871608	632,00	654,92		24,01		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517030 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	871617	1.281,75	1.329,36		48,70		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517031 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	871618	218,85	226,06		8,30		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517042 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	871629	189,00	195,08		7,17		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517048 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	871634	1.195,00	1.239,32		45,41		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

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										
517067 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	871646	1.281,40	1.280,31				1,09	14/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
517072 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	871653	2.737,50	2.736,41				1,09	14/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
517077 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	871659	1.098,17	1.138,81		41,73		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517083 06	NF 06-Liquidação Normal	22833 - ACADEMIA AQUILES	871664	1.893,19	1.964,04		71,94		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517106 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	871688	1.571,40	1.630,02		59,71		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517178 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	871755	249,00	257,36		9,45		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
12055 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	871766	1.464,23	1.518,79		55,65		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
12058 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	871774	821,83	851,96		31,22		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517181 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	871782	675,60	700,17		25,66		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517193 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	871793	391,80	405,59		14,88		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517195 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	871795	627,90	677,06		50,25		1,09	14/09/2023	22/09/2023	02/10/2023
517197 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	871798	214,80	230,90		17,19		1,09	14/09/2023	22/09/2023	02/10/2023
517199 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	871801	992,72	1.029,36		37,73		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517211 06	NF 06-Liquidação Normal	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	871813	1.213,80	1.309,78		97,07		1,09	14/09/2023	22/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517239 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	871848	232,35	240,07		8,81		1,09	14/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
517260 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	871871	202,30	217,35		16,14		1,09	14/09/2023	22/09/2023	02/10/2023
517281 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	871879	49.750,00	49.748,91				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12067 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	871889	1.862,40	1.861,31				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12071 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	871891	3.403,10	3.402,01				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12072 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	871892	2.986,45	2.985,36				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12073 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	871893	2.870,00	2.868,91				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12075 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	871895	1.917,60	1.916,51				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12076 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	871896	2.653,60	2.652,51				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12079 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	871899	756,20	755,11				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12080 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	871900	1.488,70	1.487,61				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12081 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	871901	6.941,90	6.940,81				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12083 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	871903	603,90	602,81				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
12086 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	871908	833,77	832,68				1,09	15/09/2023	02/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517286 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	871910	419,30	418,21				1,09	15/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517288 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	871912	470,00	468,91				1,09	15/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517303 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	871928	386,81	385,72				1,09	15/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517303 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	871929	386,82	385,73				1,09	15/09/2023	07/10/2023	02/10/2023
513371 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	871939	2.061,60	2.060,51				1,09	18/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
517332 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	871957	614,90	613,81				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517338 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	871961	1.054,27	1.053,18				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517342 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	871965	536,41	535,32				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517363 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	871985	734,40	774,45		41,14		1,09	18/09/2023	26/09/2023	02/10/2023
517383 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	872005	998,20	997,11				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517411 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	872030	442,81	441,72				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517415 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	872034	1.195,00	1.193,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517418 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	872037	1.178,00	1.176,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517419 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	872038	1.176,00	1.174,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517423 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	872043	335,20	334,11				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517427 06	NF 06-Liquidação Normal	11365 - MERCADO PONTO CERTO	872047	238,80	237,71				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517442 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	872063	962,30	961,21				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517443 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	872064	297,70	296,61				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517448 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	872069	900,30	899,21				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517482 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	872083	2.349,00	2.347,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517452 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	872088	518,00	516,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517465 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	872094	621,40	620,31				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517496 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	872108	2.349,00	2.347,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517505 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	872116	187,35	186,26				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517506 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	872118	249,00	247,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517519 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	872131	199,00	197,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517531 06	NF 06-Liquidação Normal	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	872143	606,00	604,91				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517533 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	872144	1.066,80	1.065,71				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023

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										
517548 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	872160	1.692,35	1.691,26				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517553 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	872164	1.187,20	1.186,11				1,09	18/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
517582 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	872185	475,00	473,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
517584 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	872187	418,50	417,41				1,09	19/09/2023	11/10/2023	02/10/2023
517600 06	NF 06-Liquidação Normal	12974 - REST MAUAD	872202	720,00	718,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
517637 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	872240	1.485,00	1.483,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
517654 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	872259	609,75	639,15		30,49		1,09	19/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
517667 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	872271	94,50	98,15		4,74		1,09	19/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
517668 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	872273	209,70	219,10		10,49		1,09	19/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
517676 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	872284	243,00	241,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
517679 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	872286	893,50	892,41				1,09	19/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
517682 06	NF 06-Liquidação Normal	11116 - MERCADINHO SAO JOSE	872289	99,00	97,91				1,09	19/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517690 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	872296	249,00	260,34		12,43		1,09	19/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
517694 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	872299	189,00	187,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	02/10/2023

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
517710 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	872318	668,24	667,15				1,09	19/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517726 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	872337	199,00	197,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	02/10/2023
517727 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	872338	1.345,00	1.343,91				1,09	19/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517735 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	872347	403,50	402,41				1,09	19/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517745 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	872359	734,70	733,61				1,09	19/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517746 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	872360	378,00	376,91				1,09	19/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
517765 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	872378	189,00	197,34		9,43		1,09	19/09/2023	27/09/2023	02/10/2023
517830 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	872452	867,00	865,91				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
517838 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	872460	940,50	939,41				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
517841 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	872464	638,00	636,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
517854 06	NF 06-Liquidação Normal	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSSADA	872477	379,80	378,71				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
517879 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	872498	447,92	466,54		19,71		1,09	20/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
517882 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	872501	367,20	366,11				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
517927 06	NF 06-Liquidação Normal	6515 - SUPER MERCADO DETONI	872545	298,50	297,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12095 06	NF 06-Liquidação Normal	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	872554	280,00	278,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
12107 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	872565	734,70	733,61				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
517966 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	872605	1.269,00	1.267,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
517970 06	NF 06-Liquidação Normal	22685 - CHURRASCARIA GAÚCHA	872608	208,63	216,71		9,17		1,09	20/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
517983 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	872621	404,60	403,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
518001 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	872638	511,49	510,40				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518042 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	872676	1.195,00	1.193,91				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518045 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	872677	498,00	496,91				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518047 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	872681	249,00	258,85		10,94		1,09	20/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
518048 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	872682	558,00	556,91				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518049 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	872683	249,00	247,91				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518051 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	872685	1.280,60	1.279,51				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518052 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	872686	1.564,00	1.562,91				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518056 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	872690	1.078,63	1.124,99		47,45		1,09	20/09/2023	28/09/2023	02/10/2023

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
518061 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	872697	519,15	540,88		22,82		1,09	20/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
518063 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	872699	259,00	257,91				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518064 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	872700	734,70	733,61				1,09	20/09/2023	01/10/2023	02/10/2023
518073 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	872706	2.714,99	2.833,35		119,45		1,09	20/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
518078 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	872713	1.176,88	1.227,56		51,77		1,09	20/09/2023	28/09/2023	02/10/2023
518102 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	872740	423,82	422,73				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
518110 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	872750	557,54	556,45				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
518123 06	NF 06-Liquidação Normal	11375 - MERCEARIA PONTO CERTO	872764	189,00	187,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
518127 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	872768	827,04	825,95				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
518170 06	NF 06-Liquidação Normal	14880 - BAR DO BENTO	872809	897,60	896,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	02/10/2023
518203 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	872843	856,25	887,70		32,54		1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518204 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	872844	1.007,00	1.005,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
12127 06	NF 06-Liquidação Normal	22359 - POLAKO PIZZA GRILL	872894	378,00	376,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518259 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	872910	682,25	707,07		25,91		1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

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											
518270 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	872924	597,00	618,59		22,68			1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518282 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	872936	756,00	783,65		28,74			1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518298 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	872950	199,00	197,91					1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518301 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	872953	249,00	257,36		9,45			1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518323 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	872978	419,40	434,25		15,94			1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518345 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	872996	398,00	396,91					1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518347 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	872998	223,96	231,36		8,49			1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518348 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	872999	204,00	210,65		7,74			1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518350 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	873001	193,50	192,41					1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518363 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	873014	489,00	487,91					1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518368 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	873019	862,50	861,41					1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518372 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	873023	493,50	511,16		18,75			1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518396 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	873044	489,00	487,91					1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518404 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	873051	238,40	246,36		9,05			1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518417 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	873066	298,50	297,41				1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518426 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	873076	249,00	257,36		9,45		1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518433 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	873080	367,48	380,33		13,94		1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518442 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	873088	739,80	738,71				1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518455 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	873103	886,10	918,69		33,68		1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518457 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	873106	1.962,05	1.960,96				1,09	21/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
518458 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	873107	249,00	247,91				1,09	21/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
518461 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - GUARAÚ SURF BAR	873109	440,76	439,67				1,09	21/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
518465 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	873111	1.195,00	1.193,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518475 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	873116	941,19	975,87		35,77		1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518483 06	NF 06-Liquidação Normal	20015 - AÇAÍ BAR	873125	382,50	381,41				1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518498 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	873138	1.686,75	1.749,75		64,09		1,09	21/09/2023	29/09/2023	02/10/2023
518529 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	873170	884,52	883,43				1,09	21/09/2023	06/10/2023	02/10/2023
518563 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	873184	597,00	595,91				1,09	22/09/2023	06/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12145 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	873203	1.039,42	1.038,33				1,09	22/09/2023	02/10/2023	02/10/2023
518575 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	873208	376,20	375,11				1,09	22/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
518586 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	873214	218,85	217,76				1,09	22/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
518597 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	873226	259,00	257,91				1,09	22/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
518604 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	873232	410,70	409,61				1,09	22/09/2023	07/10/2023	02/10/2023
518605 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	873233	471,20	470,11				1,09	22/09/2023	07/10/2023	02/10/2023
518609 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	873237	1.300,50	1.299,41				1,09	22/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
518610 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	873238	316,56	315,47				1,09	22/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
518615 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	873245	279,00	277,91				1,09	22/09/2023	30/09/2023	02/10/2023
518654 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	873265	799,60	798,51				1,09	25/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
518689 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	873302	526,80	525,71				1,09	25/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
518713 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	873322	309,00	307,91				1,09	25/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
518743 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	873355	650,25	649,16				1,09	25/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
518754 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	873369	378,00	376,91				1,09	25/09/2023	03/10/2023	02/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518763 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	873377	602,40	601,31				1,09	25/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
518829 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	873440	1.281,96	1.280,87				1,09	25/09/2023	10/10/2023	02/10/2023
518848 06	NF 06-Liquidação Normal	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	873460	942,40	941,31				1,09	25/09/2023	03/10/2023	02/10/2023
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05						05/05/2022	27/05/2022	02/10/2023
435154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	798440	596,25						13/06/2022	28/06/2022	02/10/2023
439871 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	02/10/2023
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846884	665,20						04/04/2023	26/04/2023	02/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 858545 não encontrado no Banco de Dados		858545									02/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 860499 não encontrado no Banco de Dados		860499									02/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 861134 não encontrado no Banco de Dados		861134									02/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 861337 não encontrado no Banco de Dados		861337									02/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 861538 não encontrado no Banco de Dados		861538									02/10/2023
513897 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	22856 - TEMPERO DA IRENE	868396	199,00						29/08/2023	06/09/2023	02/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 374.883,57  
 Valor Total Pago.....: R\$ 375.070,92

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.956,92
Valor Total Desconto.....: R\$	730,55
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	308,47
Qtd. Boletos Liquidados.....:	283
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5