

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512456 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866884	7.212,11	7.211,02				1,09	18/08/2023	09/10/2023	09/10/2023
11806 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	867120	1.327,50	1.286,58			39,83	1,09	22/08/2023	07/10/2023	09/10/2023
11807 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	867121	582,00	563,45			17,46	1,09	22/08/2023	07/10/2023	09/10/2023
11808 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	867122	1.120,50	1.085,79			33,62	1,09	22/08/2023	07/10/2023	09/10/2023
513556 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	868052	5.895,20	5.894,11				1,09	25/08/2023	09/10/2023	09/10/2023
11914 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	869199	7.622,65	7.621,56				1,09	01/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
11915 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	869200	1.760,60	1.759,51				1,09	01/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
11917 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	869201	1.496,90	1.495,81				1,09	01/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
514821 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	869330	775,20	850,06		75,95		1,09	04/09/2023	26/09/2023	09/10/2023
515557 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	870103	344,20	374,83		31,72		1,09	06/09/2023	27/09/2023	09/10/2023
515572 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	870111	2.246,75	2.245,66				1,09	06/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
515573 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	870112	378,00	365,57			11,34	1,09	06/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
515579 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	870118	815,80	845,69		30,98		1,09	06/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
515589 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	870127	478,80	477,71				1,09	06/09/2023	08/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515653 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	870206	782,60	781,51				1,09	06/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
515684 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	870242	1.729,58	1.728,49				1,09	06/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
515688 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	870246	433,35	432,26				1,09	06/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
515778 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	870337	1.301,80	1.300,71				1,09	06/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
515809 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	870364	437,70	453,25		16,64		1,09	06/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
515832 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	870385	133,50	128,40			4,01	1,09	06/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
515842 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	870395	647,80	614,32			32,39	1,09	06/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
515844 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	870398	1.164,40	1.256,49		93,18		1,09	06/09/2023	29/09/2023	09/10/2023
515865 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	870418	218,85	226,06		8,30		1,09	06/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
11981 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	870462	972,05	970,96				1,09	08/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
515948 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	870506	4.471,89	4.470,80				1,09	08/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
515972 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	870530	1.618,40	1.617,31				1,09	08/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
515978 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	870536	1.190,00	1.276,97		88,06		1,09	08/09/2023	30/09/2023	09/10/2023
515814 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	870572	581,14	626,57		46,52		1,09	11/09/2023	29/09/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516039 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	870591	1.064,00	1.122,47		59,56		1,09	11/09/2023	03/10/2023	09/10/2023
516042 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	870594	1.615,50	1.614,41				1,09	11/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
516045 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAVY CANTINA DE SABORES	870597	189,00	206,38		18,47		1,09	11/09/2023	26/09/2023	09/10/2023
516208 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	870758	119,25	118,16				1,09	11/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
515995 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	870821	957,37	956,28				1,09	12/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
516193 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	870835	431,97	430,88				1,09	12/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
516386 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	870943	404,60	440,76		37,25		1,09	12/09/2023	27/09/2023	09/10/2023
516391 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	870949	878,00	920,82		43,91		1,09	12/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
516477 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST Picanha Grill	871045	1.198,28	1.197,19				1,09	12/09/2023	11/10/2023	09/10/2023
516483 06	NF 06-Liquidação Normal	22868 - THE GOOD FRUTARIA	871051	918,00	1.001,39		84,48		1,09	12/09/2023	27/09/2023	09/10/2023
516816 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	871377	1.439,04	1.501,25		63,30		1,09	13/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
516845 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	871429	314,00	326,71		13,80		1,09	13/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
516849 06	NF 06-Liquidação Normal	21461 - POTÊNCIA REAL	871434	198,00	213,96		17,05		1,09	13/09/2023	28/09/2023	09/10/2023
516896 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	871492	882,24	881,15				1,09	13/09/2023	12/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12032 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	871524	1.263,20	1.317,69		55,58		1,09	14/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
516929 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	871525	675,80	704,42		29,71		1,09	14/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
515654 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	871526	1.448,32	1.571,78		124,55		1,09	14/09/2023	28/09/2023	09/10/2023
516993 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	871582	187,35	186,26				1,09	14/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
516994 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	871583	943,81	1.018,19		75,47		1,09	14/09/2023	29/09/2023	09/10/2023
517068 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	871648	970,00	1.005,77		36,86		1,09	14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
517083 06	NF 06-Liquidação Normal	22833 - ACADEMIA AQUILES	871665	1.893,19	1.964,04		71,94		1,09	14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
12058 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	871775	821,58	851,71		31,22		1,09	14/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
12064 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	871880	189,00	202,99		15,08		1,09	15/09/2023	29/09/2023	09/10/2023
517282 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	871881	17.535,00	17.533,91				1,09	15/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12066 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	871888	1.949,50	1.948,41				1,09	15/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12074 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	871894	3.901,20	3.900,11				1,09	15/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12077 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	871897	756,60	755,51				1,09	15/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12078 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	871898	2.546,20	2.545,11				1,09	15/09/2023	09/10/2023	09/10/2023

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										
12083 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	871904	603,90	602,81				1,09	15/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
517291 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	871915	349,70	348,61				1,09	15/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
517294 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	871917	687,20	686,11				1,09	15/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
517325 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	871950	1.883,70	1.882,61				1,09	18/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
517352 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	871971	2.260,00	2.258,91				1,09	18/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
517362 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	871984	249,00	261,83		13,92		1,09	18/09/2023	03/10/2023	09/10/2023
517372 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	871993	1.595,88	1.594,79				1,09	18/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
517379 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	872000	694,60	693,51				1,09	18/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
517409 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	872029	238,80	237,71				1,09	18/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
517431 06	NF 06-Liquidação Normal	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	872051	1.859,00	1.961,99		104,08		1,09	18/09/2023	03/10/2023	09/10/2023
517479 06	NF 06-Liquidação Normal	19645 - FAST GRILL SANTOS	872081	404,60	403,51				1,09	18/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
517487 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	872098	1.132,40	1.131,31				1,09	18/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
517524 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	872136	670,50	669,41				1,09	18/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
517616 06	NF 06-Liquidação Normal	22897 - NAVIOS RESTAURANTE E CAFE	872219	368,00	385,32		18,41		1,09	19/09/2023	04/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517654 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	872260	609,75	639,15		30,49		1,09	19/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
517683 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	872290	412,96	432,52		20,65		1,09	19/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
517713 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	872322	538,00	563,82		26,91		1,09	19/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
517720 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	872330	189,00	197,34		9,43		1,09	19/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
517767 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	872380	339,00	369,05		31,14		1,09	19/09/2023	27/09/2023	09/10/2023
517829 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	872451	653,60	681,26		28,75		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
517931 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	872550	404,60	403,51				1,09	20/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
517970 06	NF 06-Liquidação Normal	22685 - CHURRASCARIA GAÚCHA	872609	208,62	216,70		9,17		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
517994 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	872631	251,97	261,95		11,07		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
518020 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	872650	649,40	704,19		55,88		1,09	20/09/2023	28/09/2023	09/10/2023
518034 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	872668	2.349,00	2.451,25		103,34		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
518056 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	872691	1.078,62	1.124,98		47,45		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
518062 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	872698	462,50	481,78		20,37		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
518090 06	NF 06-Liquidação Normal	22727 - RESTAURANTE REY DO PRATO	872728	199,00	206,65		8,74		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023

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										
518095 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	872733	376,20	391,67		16,56		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
518102 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	872741	423,83	422,74				1,09	20/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
518109 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	872748	249,00	269,28		21,37		1,09	20/09/2023	28/09/2023	09/10/2023
518121 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	872762	367,35	382,40		16,14		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
518144 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	872784	378,00	393,55		16,64		1,09	20/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
518260 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	872914	189,00	195,08		7,17		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518274 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	872929	392,67	406,51		14,93		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518295 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	872948	99,00	101,66		3,75		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518299 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	872951	189,00	202,99		15,08		1,09	21/09/2023	29/09/2023	09/10/2023
518320 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	872974	467,85	484,54		17,78		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518336 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	872988	1.391,00	1.442,78		52,87		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518346 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	872997	199,00	205,46		7,55		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518352 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	873002	921,60	955,53		35,02		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518382 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	873032	438,00	453,56		16,65		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023

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
518392 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	873041	562,56	582,86		21,39		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518405 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	873052	189,00	195,08		7,17		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518406 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	873053	189,00	195,08		7,17		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518413 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	873061	126,75	130,47		4,81		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518422 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	873072	489,00	506,48		18,57		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518441 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	873087	211,00	217,94		8,03		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518442 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	873089	739,80	738,71				1,09	21/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
518445 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	873093	1.475,04	1.530,00		56,05		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518456 06	NF 06-Liquidação Normal	22833 - ACADEMIA AQUILES	873104	1.214,50	1.259,57		46,16		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518475 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	873118	940,90	939,81				1,09	21/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
518480 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	873122	1.195,00	1.239,32		45,41		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518488 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	873129	578,00	598,88		21,97		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518498 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	873139	1.686,75	1.749,75		64,09		1,09	21/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
12133 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	873187	1.488,70	1.487,61				1,09	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12146 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	873189	1.456,80	1.455,71					1,09	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12148 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	873191	2.605,00	2.603,91					1,09	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12149 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	873192	1.456,80	1.455,71					1,09	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12135 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	873195	5.229,45	5.228,36					1,09	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12143 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	873201	752,40	740,02			11,29		1,09	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
12145 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	873204	1.039,42	1.038,33					1,09	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
518565 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	873205	49.750,00	49.748,91					1,09	22/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
518577 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	873209	759,45	758,36					1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518581 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	873210	540,60	539,51					1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518587 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	873215	219,00	217,91					1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518588 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	873216	810,88	809,79					1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518589 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	873217	718,00	716,91					1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518592 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	873221	471,20	470,11					1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518593 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	873222	454,45	453,36					1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023

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										
518600 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	873229	622,50	621,41				1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518610 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	873239	316,47	315,38				1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518613 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	873243	219,00	217,91				1,09	22/09/2023	07/10/2023	09/10/2023
518637 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	873247	239,00	237,91				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518665 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	873278	190,80	189,71				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518678 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	873292	310,85	309,76				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518685 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	873299	734,40	774,45		41,14		1,09	25/09/2023	03/10/2023	09/10/2023
518711 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	873320	564,90	563,81				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518722 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	873330	480,06	478,97				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518730 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	873337	689,04	687,95				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518731 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	873338	2.590,00	2.588,91				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518733 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	873341	606,90	605,81				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518738 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	873350	801,00	830,36		30,45		1,09	25/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
518739 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	873351	1.873,50	1.872,41				1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518765 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	873379	498,00	496,91					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518788 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	873402	447,00	445,91					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518798 06	NF 06-Liquidação Normal	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	873409	1.174,50	1.173,41					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518809 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	873421	253,50	252,41					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518838 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	873449	606,90	605,81					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518840 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	873452	464,70	463,61					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518843 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	873455	4.865,66	4.864,57					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518851 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	873463	1.178,00	1.176,91					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518856 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	873468	219,00	217,91					1,09	25/09/2023	10/10/2023	09/10/2023
518882 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	873492	289,00	302,34		14,43			1,09	26/09/2023	04/10/2023	09/10/2023
519196 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	873542	867,00	865,91					1,09	27/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
519208 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	873550	866,25	865,16					1,09	27/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
519224 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	873565	223,50	222,41					1,09	27/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
519241 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	873584	187,35	186,26					1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023

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										
519242 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	873585	585,90	584,81				1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
519244 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	873587	1.391,34	1.390,25				1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
519251 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	873594	376,20	391,67		16,56		1,09	27/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
519275 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	873619	309,00	307,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
12169 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	873655	777,00	775,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
519354 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	873700	777,00	775,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
519355 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	873701	766,68	765,59				1,09	27/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
519363 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	873710	988,98	1.031,38		43,49		1,09	27/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
519366 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	873714	268,48	267,39				1,09	27/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
519375 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	873722	1.933,50	1.932,41				1,09	27/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
519403 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	873747	218,00	216,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
519431 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	873777	336,70	350,42		14,81		1,09	27/09/2023	05/10/2023	09/10/2023
519441 06	NF 06-Liquidação Normal	19366 - BAREQUECABA PRAIA HOTEL	873787	475,00	473,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023
519451 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	873795	461,90	460,81				1,09	27/09/2023	12/10/2023	09/10/2023

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										
519464 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	873807	2.985,00	2.983,91				1,09	27/09/2023	08/10/2023	09/10/2023
519548 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	873873	936,68	971,18		35,59		1,09	28/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
519562 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	873887	477,00	475,91				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519563 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	873888	351,00	349,91				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519566 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	873891	748,00	746,91				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519567 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	873892	809,20	808,11				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519569 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	873895	516,00	514,91				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519572 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	873898	367,20	366,11				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519573 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	873899	367,20	366,11				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519593 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	873925	478,00	476,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
519603 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	873937	678,27	677,18				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519606 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	873942	202,30	208,88		7,67		1,09	28/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
519626 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	873961	979,00	977,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
519628 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	873963	578,00	576,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519635 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	873970	1.178,00	1.176,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
519639 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	873974	219,00	217,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
519653 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	873989	188,10	187,01				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519654 06	NF 06-Liquidação Normal	22719 - BELLAMAR PESCADOS	873991	404,60	403,51				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519663 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	874000	957,00	992,27		36,36		1,09	28/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
519670 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	874008	279,00	277,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
519672 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	874010	404,60	403,51				1,09	28/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
519676 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	874013	189,00	195,08		7,17		1,09	28/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
519685 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	874019	309,35	308,26				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519693 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	874026	914,28	913,19				1,09	28/09/2023	09/10/2023	09/10/2023
519732 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	874058	809,20	808,11				1,09	28/09/2023	13/10/2023	09/10/2023
519748 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	874076	483,52	500,80		18,37		1,09	28/09/2023	06/10/2023	09/10/2023
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842498	27.568,00						14/03/2023	05/04/2023	09/10/2023
486464 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	843620	518,50						21/03/2023	05/04/2023	09/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29		Erro! Boleto Número: 865193 não encontrado no Banco de Dados	865193										09/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 865194 não encontrado no Banco de Dados	865194										09/10/2023
510919 35	NF	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	865750	2.481,75							09/08/2023	21/09/2023	09/10/2023
510919 23	NF	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	865750	2.481,75							09/08/2023	21/09/2023	09/10/2023
514019 32	NF	22720 - DRIELLE PENA MONTEIRO 32-Baixa por ter sido Protestado	868508	604,30							29/08/2023	13/09/2023	09/10/2023
516656 19	NF	11703 - SUPERMERCADO RN 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	871224	8.030,04							13/09/2023	28/09/2023	09/10/2023
517389 19	NF	11703 - SUPERMERCADO RN 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	872010	6.466,31							18/09/2023	03/10/2023	09/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 247.056,48
Valor Total Pago.....:	R\$ 249.062,89
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.517,75
Valor Total Desconto.....:	R\$ 149,94
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 211,46
Qtd. Boletos Liquidados.....:	194
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10