

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											
526326 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	880687	716,00							09/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22589 - CANTINHO DA SIH	880688	922,40							09/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526528 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18743 - GULAO MEGA LANCHES	880689	179,00							09/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526533 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17477 - FRIOZER - ANA	880690	702,60							09/11/2023	23/11/2023	16/11/2023
526696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	880691	199,00							09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22717 - SUPREMO BEEF	880692	1.912,10							09/11/2023	01/12/2023	16/11/2023
526698 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	880693	602,50							09/11/2023	24/11/2023	16/11/2023
526699 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	880694	630,70							09/11/2023	24/11/2023	16/11/2023
526700 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	880695	367,20							09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526701 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	880696	279,00							09/11/2023	24/11/2023	16/11/2023
526703 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	880697	564,90							09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526704 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	880698	866,85							09/11/2023	24/11/2023	16/11/2023
526705 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	880699	343,50							09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526706 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	880700	1.076,40							09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
526707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - SHAKE ORIENTAL	880701	538,50						09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526707 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21587 - SHAKE ORIENTAL	880702	538,50						09/11/2023	24/11/2023	16/11/2023
526709 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	880703	163,50						09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526710 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	880704	319,20						09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526711 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	880705	433,50						09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526714 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22666 - REST AGUA LIMPA 2	880706	398,00						09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526715 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	880707	3.653,30						09/11/2023	24/11/2023	16/11/2023
526716 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22781 - ARENA SELF SERVICE	880708	378,10						09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
04	Erro! Boleto Número: 880709 não encontrado no Banco de Dados		880709									16/11/2023
526718 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19915 - RICKI PESCADOS	880710	319,20						09/11/2023	01/12/2023	16/11/2023
526719 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	880711	376,20						09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526720 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	880712	283,50						09/11/2023	20/11/2023	16/11/2023
526721 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	880713	420,00						09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526721 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	880714	420,00						09/11/2023	24/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526722 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	880715	1.376,80						09/11/2023	20/11/2023	16/11/2023
526723 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	880716	283,50						09/11/2023	20/11/2023	16/11/2023
04	Erro! Boleto Número: 880718 não encontrado no Banco de Dados		880718									16/11/2023
526726 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	880719	891,74						09/11/2023	08/12/2023	16/11/2023
524878 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	880784	2.193,43						13/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
524878 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17988 - GUAIAMU BEACH	880785	2.193,42						13/11/2023	21/11/2023	16/11/2023
519217 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	873561	17.493,00	17.491,91				1,09	27/09/2023	16/11/2023	16/11/2023
520053 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	874381	11.720,31	11.719,22				1,09	03/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
521360 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	875490	4.574,00	4.435,69			137,22	1,09	10/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
521409 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875543	7.630,28	7.629,19				1,09	10/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
521537 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	875703	466,20	465,11				1,09	10/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
521542 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	875709	9.937,65	9.638,43			298,13	1,09	10/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522221 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	876399	223,50	211,23			11,18	1,09	16/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522229 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	876407	3.824,00	3.822,91				1,09	16/10/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522245 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	876420	470,24	450,34			18,81	1,09	16/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522246 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	876421	1.357,54	1.302,15			54,30	1,09	16/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522247 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	876422	2.348,24	2.253,22			93,93	1,09	16/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522282 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	876460	1.199,10	1.150,05			47,96	1,09	16/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522299 06	NF 06-Liquidação Normal	22892 - MERCEARIA PADILHA	876477	253,50	281,80		29,39		1,09	16/10/2023	31/10/2023	16/11/2023
522337 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	876519	1.029,00	997,04			30,87	1,09	16/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522356 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	876538	1.543,50	1.496,10			46,31	1,09	16/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522444 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	876618	1.107,00	1.105,91				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522462 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	876625	500,04	498,95				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12310 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	876630	1.834,28	1.833,19				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522478 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	876647	809,20	808,11				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522488 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	876656	418,50	404,85			12,56	1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522490 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	876658	853,65	852,56				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522504 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	876671	2.317,47	2.316,38				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522505 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	876673	5.665,10	5.664,01				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522515 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	876682	672,83	671,74				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522542 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	876714	1.346,87	1.345,78				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522558 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	876730	219,00	232,77		14,86		1,09	17/10/2023	08/11/2023	16/11/2023
522565 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	876737	1.348,92	1.347,83				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522598 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	876769	210,98	209,89				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522603 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	876777	285,54	303,84		19,39		1,09	17/10/2023	08/11/2023	16/11/2023
522608 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	876783	2.023,45	2.022,36				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522687 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	876867	1.213,80	1.212,71				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522688 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	876868	461,90	460,81				1,09	17/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
522704 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	876875	238,50	237,41				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522705 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	876876	536,50	535,41				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522710 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	876881	449,64	448,55				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522712 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	876883	715,20	714,11				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522713 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	876884	2.670,60	2.669,51					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522716 06	NF 06-Liquidação Normal	8634 - POUPE BEM AMPARO	876886	449,64	448,55					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522717 06	NF 06-Liquidação Normal	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	876887	1.017,99	1.016,90					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522732 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	876902	318,00	316,91					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522746 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	876919	1.395,06	1.352,12			41,85		1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522747 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	876920	584,10	565,49			17,52		1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522749 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	876922	1.424,82	1.380,99			42,74		1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522752 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	876925	4.720,05	4.718,96					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522753 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	876926	6.736,53	6.735,44					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522754 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	876927	4.885,13	4.884,04					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522755 06	NF 06-Liquidação Normal	6522 - SUPER GRICKI LJ 03	876928	982,00	951,45			29,46		1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522756 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	876932	2.290,00	2.288,91					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522781 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	876961	2.170,92	2.104,70			65,13		1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522788 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	876967	1.046,49	1.045,40					1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522789 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	876968	283,50	282,41				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522810 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	876985	2.023,00	1.981,45			40,46	1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522822 06	NF 06-Liquidação Normal	18453 - SUPERMERCADO FANTASTICO 2	876996	447,00	423,56			22,35	1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522831 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	877005	447,00	445,91				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522845 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	877022	1.400,27	1.399,18				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522853 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	877030	223,50	222,41				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522910 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	877112	178,50	177,41				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522948 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	877155	866,42	865,33				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522950 06	NF 06-Liquidação Normal	21176 - SUPER GRICKI LJ 10	877158	566,35	548,27			16,99	1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522957 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	877166	238,40	237,31				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522961 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	877171	488,14	487,05				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522963 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	877174	497,61	496,52				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522966 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	877177	671,55	650,31			20,15	1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522971 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	877181	804,00	802,91				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522979 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	877190	1.134,00	1.132,91				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522980 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	877191	571,80	570,71				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522981 06	NF 06-Liquidação Normal	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	877192	1.132,70	1.097,63			33,98	1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522985 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	877195	247,50	246,41				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522986 06	NF 06-Liquidação Normal	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	877196	1.235,70	1.197,54			37,07	1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522987 06	NF 06-Liquidação Normal	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	877197	238,40	237,31				1,09	18/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
522989 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	877198	5.324,60	5.323,51				1,09	19/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
12352 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	877256	8.198,60	8.197,51				1,09	19/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523356 06	NF 06-Liquidação Normal	22880 - POUSADA GIRASSOIS	877395	462,50	504,02			42,61	1,09	20/10/2023	04/11/2023	16/11/2023
523535 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	877543	219,00	224,91			7,00	1,09	23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
523626 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	877639	648,34	667,99			20,74	1,09	23/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
523663 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	877672	731,11	730,02				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523702 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	877708	895,00	893,91				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523709 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	877714	891,38	890,29				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

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										
523717 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	877722	357,26	356,17				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523732 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	877742	642,05	640,96				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523737 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	877747	716,00	714,91				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523738 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	877748	716,00	714,91				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523743 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	877753	405,60	404,51				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523745 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	877756	238,64	253,76		16,21		1,09	24/10/2023	08/11/2023	16/11/2023
523747 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	877760	1.361,81	1.360,72				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523759 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	877774	261,45	260,36				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523760 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	877776	522,90	521,81				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523776 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	877790	297,00	295,91				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523791 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	877805	390,15	389,06				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523862 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	877883	798,00	796,91				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523865 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	877886	447,00	445,91				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523867 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	877887	899,25	898,16				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523873 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	877894	346,76	345,67				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523874 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	877895	1.745,12	1.744,03				1,09	24/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523908 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	877923	1.060,50	1.059,41				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523909 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	877924	486,00	484,91				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523911 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	877926	254,40	253,31				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523912 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	877927	1.054,70	1.053,61				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523917 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	877932	448,00	446,91				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523921 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	877938	847,35	846,26				1,09	25/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
523927 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	877944	1.295,00	1.293,91				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523928 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	877946	5.067,70	5.066,61				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523945 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	877961	1.600,30	1.599,21				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523954 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	877969	960,96	1.019,47		59,60		1,09	25/10/2023	09/11/2023	16/11/2023
523967 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	877981	337,46	336,37				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
523974 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	877988	570,57	569,48				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
523976 06	NF 06-Liquidação Normal	7031 - BALUDINHO LANCHES E SUCOS LTDA	877990	319,20	318,11				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524005 06	NF 06-Liquidação Normal	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	878015	1.143,00	1.212,79		70,88		1,09	25/10/2023	09/11/2023	16/11/2023
524018 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878030	193,48	192,39				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524030 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	878044	622,50	621,41				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524058 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	878073	487,20	486,11				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524066 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	878082	409,00	407,91				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524081 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	878098	1.649,60	1.648,51				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524090 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	878107	376,20	375,11				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
12417 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	878120	99,00	97,91				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
12418 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	878121	4.003,80	4.002,71				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
12420 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	878123	530,00	528,91				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524111 06	NF 06-Liquidação Normal	6406 - MERCADO MUNICIPAL	878143	742,50	741,41				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524114 06	NF 06-Liquidação Normal	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	878145	760,50	759,41				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524123 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	878155	418,26	417,17				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524130 06	NF 06-Liquidação Normal	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	878165	1.087,80	1.086,71				1,09	25/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524175 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	878198	662,85	661,76				1,09	26/10/2023	17/11/2023	16/11/2023
12434 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	878207	499,80	498,71				1,09	26/10/2023	17/11/2023	16/11/2023
524191 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	878225	716,00	755,03		40,12		1,09	26/10/2023	10/11/2023	16/11/2023
524202 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	878235	2.132,50	2.131,41				1,09	26/10/2023	17/11/2023	16/11/2023
524213 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	878246	329,00	327,91				1,09	26/10/2023	17/11/2023	16/11/2023
524255 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	878285	1.175,58	1.174,49				1,09	26/10/2023	17/11/2023	16/11/2023
524256 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	878286	1.175,58	1.174,49				1,09	26/10/2023	17/11/2023	16/11/2023
524290 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	878320	747,00	745,91				1,09	26/10/2023	16/11/2023	16/11/2023
524348 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	878390	358,00	376,97		20,06		1,09	26/10/2023	10/11/2023	16/11/2023
524403 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878447	528,35	527,26				1,09	26/10/2023	17/11/2023	16/11/2023
524435 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	878475	627,90	626,81				1,09	26/10/2023	17/11/2023	16/11/2023
524446 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	878488	199,00	217,36		19,45		1,09	26/10/2023	03/11/2023	16/11/2023
524666 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	878726	199,00	212,60		14,69		1,09	30/10/2023	07/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524669 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	878729	462,50	476,22		14,81		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524715 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	878779	1.621,20	1.671,99		51,88		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524722 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	878786	179,00	183,63		5,72		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524733 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878800	664,13	684,28		21,24		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524743 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	878814	537,35	553,44		17,18		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524792 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	878859	1.062,72	1.095,64		34,01		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524804 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	878872	743,35	766,04		23,78		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524850 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	878920	2.454,05	2.531,48		78,52		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524854 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	878924	193,50	198,60		6,19		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524856 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	878926	990,00	1.020,59		31,68		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524859 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	878930	595,14	613,09		19,04		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524870 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	878941	870,80	869,71				1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524876 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	878947	433,50	446,28		13,87		1,09	30/10/2023	14/11/2023	16/11/2023
524923 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	878997	2.390,00	2.388,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524925 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	878999	1.063,75	1.062,66				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524927 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	879002	375,00	373,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524930 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	879006	274,80	273,71				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524933 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	879009	677,00	675,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524942 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	879019	1.066,20	1.065,11				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524947 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	879022	2.954,00	2.952,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524948 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	879023	827,28	826,19				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524957 06	NF 06-Liquidação Normal	20373 - CASA DE CARNES MONTE ALEGRE	879032	709,50	708,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524964 06	NF 06-Liquidação Normal	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	879038	447,00	445,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524966 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	879040	2.400,00	2.398,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524967 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	879041	13.860,00	13.858,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524970 06	NF 06-Liquidação Normal	23015 - SAL GROSSO EMPÓRIO LTDA	879044	499,00	497,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524973 06	NF 06-Liquidação Normal	23017 - CHAMPIONS BEEF	879047	469,10	468,01				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524977 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	879051	866,00	864,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
524985 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	879058	1.750,40	1.749,31					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
524987 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	879059	259,00	257,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525005 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	879075	179,00	177,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525007 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	879077	119,00	117,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525010 06	NF 06-Liquidação Normal	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA	879081	376,20	375,11					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525017 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	879088	783,05	781,96					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525027 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	879102	179,00	177,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525030 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	879108	621,76	620,67					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525031 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	879109	367,20	366,11					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525033 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - Picanha e Peixes na Brasa	879112	1.738,95	1.737,86					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525035 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	879117	124,50	123,41					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525036 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	879119	272,25	271,16					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525038 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	879121	1.842,40	1.841,31					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525039 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	879123	488,18	487,09					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
525040 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	879126	127,45	126,36				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525043 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	879130	339,83	338,74				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525045 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	879133	337,73	336,64				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525047 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	879138	124,88	123,79				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525055 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	879144	597,00	595,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525056 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	879145	279,00	277,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525062 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	879150	309,00	307,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12463 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	879153	5.410,00	5.408,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12466 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	879158	602,12	601,03				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525066 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	879162	4.106,25	4.105,16				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12470 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	879168	587,62	586,53				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12474 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	879178	1.062,60	1.061,51				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12476 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	879180	782,60	781,51				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12478 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	879182	179,40	178,31				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12479 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	879183	269,00	267,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12481 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	879185	378,00	376,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12488 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	879191	375,20	374,11					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12489 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	879192	2.388,50	2.387,41					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
12491 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	879195	398,00	396,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525075 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	879202	577,94	576,85					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525081 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	879209	962,90	961,81					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525084 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	879212	2.449,00	2.447,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525085 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	879213	782,60	781,51					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525086 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	879214	292,95	291,86					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525087 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	879215	2.085,00	2.083,91					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525088 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	879216	719,20	718,11					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525091 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	879223	907,40	906,31					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525095 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	879225	1.262,44	1.261,35					1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525099 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	879229	433,50	432,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525100 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	879230	1.010,28	1.009,19				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525101 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	879231	495,00	493,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525102 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	879232	1.927,00	1.925,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525109 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	879237	840,00	838,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525110 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	879238	1.019,60	1.018,51				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525112 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	879240	1.245,00	1.243,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525114 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	879241	1.679,00	1.677,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525118 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	879246	216,95	215,86				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525120 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	879248	564,90	563,81				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525125 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	879255	254,90	253,81				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525126 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	879256	1.224,50	1.223,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525127 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	879258	463,50	462,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525128 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	879260	1.285,52	1.284,43				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525132 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	879268	786,10	785,01				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525134 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	879272	409,96	408,87				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525138 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	879277	450,25	449,16				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525142 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	879280	495,00	493,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525149 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	879287	1.528,50	1.527,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525150 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	879288	578,00	576,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525151 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	879289	1.494,00	1.492,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525153 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	879290	1.469,40	1.468,31				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525158 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	879295	283,50	282,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525159 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	879296	867,00	865,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525160 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	879298	435,86	434,77				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525167 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	879307	938,55	937,46				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525169 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	879309	788,40	787,31				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525172 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	879313	1.485,00	1.483,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525175 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	879315	495,00	493,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525176 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	879316	369,00	367,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525180 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	879320	1.097,75	1.096,66				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525181 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	879322	1.435,50	1.434,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525182 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	879323	462,40	461,31				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525186 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	879327	1.011,50	1.010,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525190 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	879331	494,88	493,79				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525192 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	879333	253,40	252,31				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525193 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	879334	1.784,65	1.783,56				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525194 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	879335	670,50	669,41				1,09	31/10/2023	15/11/2023	16/11/2023
525244 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	879379	279,00	277,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525280 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	879413	408,62	407,53				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525302 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	879437	536,96	535,87				1,09	01/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
525308 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	879442	1.660,25	1.659,16				1,09	01/11/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525312 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	879446	537,00	535,91				1,09	01/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
525315 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	879450	402,65	401,56				1,09	01/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
525316 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	879452	418,00	416,91				1,09	01/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
525317 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	879453	495,00	493,91				1,09	01/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
525320 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	879456	790,20	789,11				1,09	01/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
525326 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	879461	404,60	403,51				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525421 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	879549	540,00	569,15		30,24		1,09	01/11/2023	10/11/2023	16/11/2023
525434 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	879565	897,23	896,14				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525461 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	879600	665,91	664,82				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525476 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	879614	199,00	209,03		11,12		1,09	01/11/2023	10/11/2023	16/11/2023
525492 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	879626	215,70	214,61				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525514 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	879646	509,80	508,71				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525546 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	879677	1.740,00	1.738,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525610 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	879733	1.129,80	1.128,71				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525612 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	879736	570,30	569,21				1,09	01/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525481 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	879749	980,75	1.034,55		54,89		1,09	03/11/2023	10/11/2023	16/11/2023
525481 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	879750	980,75	979,66				1,09	03/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
525629 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	879778	803,40	802,31				1,09	03/11/2023	18/11/2023	16/11/2023
525644 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	879794	696,00	694,91				1,09	03/11/2023	18/11/2023	16/11/2023
525669 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	879812	223,50	222,41				1,09	03/11/2023	18/11/2023	16/11/2023
525701 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	879838	282,45	281,36				1,09	06/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
525729 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	879845	646,00	665,59		20,68		1,09	06/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
525783 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	879903	1.001,50	1.000,41				1,09	06/11/2023	21/11/2023	16/11/2023
525844 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	879962	498,00	496,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	16/11/2023
525881 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	880007	1.246,50	1.245,41				1,09	06/11/2023	21/11/2023	16/11/2023
525888 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	880013	867,80	894,48		27,77		1,09	06/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
525950 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	880077	535,40	551,43		17,12		1,09	07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
525969 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	880092	289,00	287,91				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525971 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	880093	219,00	217,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
525975 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	880097	838,00	836,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
525985 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	880112	377,86	376,77					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
525987 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	880114	537,00	535,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
525993 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	880119	567,00	565,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526008 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	880134	179,00	177,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526009 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	880135	577,00	575,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526012 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	880138	254,90	253,81					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526016 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	880142	1.222,37	1.221,28					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526022 06	NF 06-Liquidação Normal	23039 - COMERCIO E EMPORIO 1950	880148	370,50	369,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	16/11/2023
526025 06	NF 06-Liquidação Normal	22949 - M H V W TRANSPORTES	880151	404,60	403,51					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526029 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	880153	537,00	535,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526031 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	880155	179,00	177,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526032 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	880156	867,00	865,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526033 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	880157	867,00	865,91					1,09	07/11/2023	18/11/2023	16/11/2023
526034 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	880158	537,00	535,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526036 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	880160	249,00	247,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526042 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	880165	477,00	475,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	16/11/2023
526044 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	880167	179,00	177,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526052 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	880177	199,00	197,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526061 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	880187	478,00	476,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526072 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	880198	319,20	318,11					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526077 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	880204	179,00	177,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526081 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	880207	358,00	356,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526082 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	880208	1.822,08	1.820,99					1,09	07/11/2023	18/11/2023	16/11/2023
526084 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	880211	381,75	380,66					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526102 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	880229	1.647,40	1.646,31					1,09	07/11/2023	22/11/2023	16/11/2023
526112 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	880238	958,00	956,91					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526114 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHAO	880240	1.018,80	1.017,71				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526116 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	880242	203,50	202,41				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526122 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	880250	254,90	253,81				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526125 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	880252	538,00	536,91				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526126 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	880253	438,20	437,11				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526129 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	880256	495,20	494,11				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526131 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	880258	282,45	281,36				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526132 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	880260	564,90	563,81				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526135 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	880263	142,80	141,71				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526137 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	880265	678,00	676,91				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526157 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	880284	433,50	432,41				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526160 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	880288	199,00	197,91				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526162 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	880290	115,50	114,41				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526166 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	880295	433,90	432,81				1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526167 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	880296	668,30	667,21					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526170 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	880300	172,70	171,61					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526171 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES	880303	127,45	126,36					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526174 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	880307	99,50	98,41					1,09	07/11/2023	15/11/2023	16/11/2023
526210 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	880335	111,75	110,66					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526211 06	NF 06-Liquidação Normal	22662 - PORTO BURGUES	880337	701,32	700,23					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526213 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	880339	179,00	177,91					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526230 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	880358	279,00	277,91					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526231 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	880359	498,44	497,35					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526250 06	NF 06-Liquidação Normal	15679 - RESTAURANTE PRIMOS	880385	398,00	396,91					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526252 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	880387	536,96	535,87					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526254 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	880389	163,35	162,26					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526267 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	880404	404,60	403,51					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526274 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	880411	191,40	190,31					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526280 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	880418	520,95	519,86					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526294 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	880426	2.098,20	2.097,11					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526295 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	880427	2.079,80	2.078,71					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526301 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	880432	312,75	311,66					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526305 06	NF 06-Liquidação Normal	23034 - CLUBE DE REGATAS BANDEIRANTES	880436	1.915,20	1.914,11					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526312 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	880439	358,00	356,91					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526316 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	880442	1.650,70	1.649,61					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526324 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	880450	548,52	547,43					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526331 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	880458	617,20	616,11					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526335 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	880462	199,00	197,91					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526337 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	880464	179,00	177,91					1,09	08/11/2023	23/11/2023	16/11/2023
526338 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	880465	179,00	177,91					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526344 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERM SANTO ANTONIO	880471	298,00	296,91					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526351 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	880476	497,85	496,76					1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023

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										
526352 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	880477	416,80	415,71				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526353 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	880479	603,60	602,51				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526355 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	880481	505,00	503,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526359 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	880483	990,00	988,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526360 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	880491	179,00	177,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526368 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	880498	376,20	375,11				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
12548 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	880511	199,00	197,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	16/11/2023
12552 06	NF 06-Liquidação Normal	22429 - GCM ALIMENTOS	880515	1.074,00	1.072,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526377 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	880528	199,00	197,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526385 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	880535	199,00	197,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526402 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	880558	398,00	396,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526403 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	880559	268,50	267,41				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526420 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	880578	993,70	992,61				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526421 06	NF 06-Liquidação Normal	22526 - CASA DA PICANHA	880580	1.102,00	1.100,91				1,09	08/11/2023	19/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526429 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	880587	159,00	157,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526434 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	880593	179,00	177,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526436 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	880595	179,00	177,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526438 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	880598	179,00	177,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526445 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	880606	378,00	376,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526450 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	880610	378,00	376,91				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526456 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	880616	996,59	995,50				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526479 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	880641	3.403,30	3.402,21				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526487 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	880648	410,62	409,53				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526492 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	880653	404,60	403,51				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526505 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	880663	657,40	656,31				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526507 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	880665	514,04	512,95				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526517 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	880678	1.152,78	1.151,69				1,09	08/11/2023	16/11/2023	16/11/2023
526528 06	NF 06-Liquidação Normal	18743 - GULAO MEGA LANCHES	880689	179,00	177,91				1,09	09/11/2023	16/11/2023	16/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526696 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	880691	199,00	197,91				1,09	09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
526705 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	880699	343,50	342,41				1,09	09/11/2023	17/11/2023	16/11/2023
524878 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	880784	2.193,43	2.262,52		70,18		1,09	13/11/2023	14/11/2023	16/11/2023
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	16/11/2023
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842499	27.568,00						14/03/2023	12/04/2023	16/11/2023
485931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	16/11/2023
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845200	649,30						29/03/2023	11/04/2023	16/11/2023
489985 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16952 - SABORITA MARMITAS	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	16/11/2023
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846882	665,20						04/04/2023	12/04/2023	16/11/2023
29	Erro! Boleto Número: 858521 não encontrado no Banco de Dados		858521									16/11/2023
518515 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	22121 - C.B.J ALIMENTOS	873157	5.547,00						21/09/2023	13/10/2023	16/11/2023
519368 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19163 - Pousada Vista Sol Mar	873716	636,52						27/09/2023	19/10/2023	16/11/2023
521340 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40						09/10/2023	24/10/2023	16/11/2023
521532 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	22868 - THE GOOD FRUTARIA	875697	2.336,10						10/10/2023	25/10/2023	16/11/2023

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										
522907	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90						18/10/2023	26/10/2023	16/11/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										
522907	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877091	936,90						18/10/2023	02/11/2023	16/11/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										
524309	NF	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	878340	254,90						26/10/2023	03/11/2023	16/11/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	384.027,66
Valor Total Pago.....:	R\$	382.305,89
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	924,92
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.118,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	408,75
Qtd. Boletos Liquidados.....:		375
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		45