

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512702 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867133	12.648,93	12.647,84				1,09	22/08/2023	14/10/2023	16/10/2023
11869 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	868319	3.154,30	3.058,58			94,63	1,09	29/08/2023	14/10/2023	16/10/2023
11872 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	868324	576,50	558,11			17,30	1,09	29/08/2023	14/10/2023	16/10/2023
11873 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	868325	3.348,30	3.246,76			100,45	1,09	29/08/2023	14/10/2023	16/10/2023
515772 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	870329	536,96	601,34		65,47		1,09	06/09/2023	29/09/2023	16/10/2023
515856 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	870409	947,20	1.021,85		75,74		1,09	06/09/2023	06/10/2023	16/10/2023
515955 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	870510	1.352,60	1.508,48		156,97		1,09	08/09/2023	30/09/2023	16/10/2023
515621 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	870568	1.712,08	1.930,09		219,10		1,09	11/09/2023	28/09/2023	16/10/2023
516605 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	871173	1.418,85	1.417,76				1,09	13/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
516780 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	871342	1.553,20	1.552,11				1,09	13/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
12013 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	871397	3.525,00	3.975,11		451,20		1,09	13/09/2023	28/09/2023	16/10/2023
516833 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	871416	3.650,60	3.539,99			109,52	1,09	13/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
516894 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	871488	850,80	849,71				1,09	13/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
516945 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	871532	920,10	919,01				1,09	14/09/2023	15/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516962 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	871552	238,40	237,31				1,09	14/09/2023	15/10/2023	16/10/2023
516972 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	871562	378,00	365,57			11,34	1,09	14/09/2023	15/10/2023	16/10/2023
516985 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	871574	189,00	187,91				1,09	14/09/2023	15/10/2023	16/10/2023
516990 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	871579	239,00	237,91				1,09	14/09/2023	15/10/2023	16/10/2023
517025 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	871613	643,50	642,41				1,09	14/09/2023	15/10/2023	16/10/2023
517119 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	871699	275,00	260,16			13,75	1,09	14/09/2023	15/10/2023	16/10/2023
12058 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	871776	821,59	851,72		31,22		1,09	14/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
517195 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	871796	627,90	703,45		76,64		1,09	14/09/2023	29/09/2023	16/10/2023
517282 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	871882	17.493,00	17.491,91				1,09	15/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
517289 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	871913	378,00	376,91				1,09	15/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
517292 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	871916	1.336,20	1.335,11				1,09	15/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
517298 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	871922	656,55	655,46				1,09	15/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
517304 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	871930	782,60	781,51				1,09	15/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
517319 06	NF 06-Liquidação Normal	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	871941	1.038,11	1.037,02				1,09	18/09/2023	16/10/2023	16/10/2023

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										
517326 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	871951	867,00	914,45		48,54		1,09	18/09/2023	10/10/2023	16/10/2023
517486 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	872097	171,71	180,23		9,61		1,09	18/09/2023	10/10/2023	16/10/2023
517559 06	NF 06-Liquidação Normal	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	872171	1.054,94	1.053,85				1,09	19/09/2023	17/10/2023	16/10/2023
12089 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	872194	278,00	276,91				1,09	19/09/2023	18/10/2023	16/10/2023
517713 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	872323	538,00	563,82		26,91		1,09	19/09/2023	11/10/2023	16/10/2023
517714 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	872325	779,01	816,85		38,93		1,09	19/09/2023	11/10/2023	16/10/2023
517890 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	872509	418,50	435,82		18,41		1,09	20/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
12094 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	872553	1.444,60	1.507,08		63,57		1,09	20/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
517969 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	872607	376,20	391,67		16,56		1,09	20/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
517994 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	872632	251,98	261,96		11,07		1,09	20/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
518046 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	872680	797,26	831,23		35,06		1,09	20/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
518134 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	872775	603,60	654,40		51,89		1,09	20/09/2023	05/10/2023	16/10/2023
518272 06	NF 06-Liquidação Normal	22023 - TEIXEIRA FRIOS	872926	99,00	105,79		7,88		1,09	21/09/2023	06/10/2023	16/10/2023
518437 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	873083	733,50	760,28		27,87		1,09	21/09/2023	13/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518456 06	NF 06-Liquidação Normal	22833 - ACADEMIA AQUILES	873105	1.214,50	1.259,57		46,16		1,09	21/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
12132 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMECADO MANECO 2	873185	1.566,20	1.565,11				1,09	22/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12134 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	873188	1.839,90	1.838,81				1,09	22/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12147 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	873190	1.437,30	1.436,21				1,09	22/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12137 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	873194	678,00	676,91				1,09	22/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12138 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	873196	1.445,70	1.444,61				1,09	22/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12139 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	873197	2.012,20	2.011,11				1,09	22/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12140 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	873198	478,00	476,91				1,09	22/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12144 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	873202	3.029,60	3.028,51				1,09	22/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
518585 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	873213	349,70	348,61				1,09	22/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
518593 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	873223	454,45	453,36				1,09	22/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
518601 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	873230	1.316,00	1.314,91				1,09	22/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
518607 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	873235	457,48	456,39				1,09	22/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
518610 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	873240	316,47	315,38				1,09	22/09/2023	14/10/2023	16/10/2023

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										
518645 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	873255	260,50	273,98		14,57		1,09	25/09/2023	10/10/2023	16/10/2023
518655 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	873267	336,50	335,41				1,09	25/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
518671 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	873285	134,40	133,31				1,09	25/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
518736 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	873345	348,18	366,59		19,50		1,09	25/09/2023	10/10/2023	16/10/2023
518760 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	873373	447,00	445,91				1,09	25/09/2023	17/10/2023	16/10/2023
518774 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	873388	887,22	935,79		49,66		1,09	25/09/2023	10/10/2023	16/10/2023
518775 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	873389	578,00	609,29		32,38		1,09	25/09/2023	10/10/2023	16/10/2023
518800 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	873412	387,00	407,57		21,66		1,09	25/09/2023	10/10/2023	16/10/2023
518820 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	873433	777,00	775,91				1,09	25/09/2023	17/10/2023	16/10/2023
518829 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	873441	1.281,95	1.280,86				1,09	25/09/2023	17/10/2023	16/10/2023
518833 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	873445	1.690,75	1.784,31		94,65		1,09	25/09/2023	10/10/2023	16/10/2023
518842 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	873454	747,00	745,91				1,09	25/09/2023	17/10/2023	16/10/2023
518799 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	873472	1.402,13	1.401,04				1,09	26/09/2023	17/10/2023	16/10/2023
519230 06	NF 06-Liquidação Normal	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	873573	119,85	124,03		5,27		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519259 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	873600	279,00	290,17		12,26		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519267 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	873610	404,60	421,32		17,81		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519280 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	873624	958,40	999,47		42,16		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519299 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	873635	172,50	179,02		7,61		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
12168 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	873654	367,20	382,25		16,14		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519340 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	873688	211,00	219,21		9,30		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519341 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	873689	1.299,68	1.355,78		57,19		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519345 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	873693	587,85	612,63		25,87		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519358 06	NF 06-Liquidação Normal	22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA	873703	367,20	382,25		16,14		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519361 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	873708	1.140,14	1.189,21		50,16		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519362 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	873709	633,60	660,38		27,87		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519365 06	NF 06-Liquidação Normal	22892 - MERCEARIA PADILHA	873713	402,60	419,24		17,73		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519393 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	873739	593,60	618,62		26,11		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519423 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	873768	376,20	391,67		16,56		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519424 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	873769	100,00	103,31		4,40		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519439 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	873785	1.332,10	1.389,61		58,60		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519440 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	873786	404,60	421,32		17,81		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519461 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	873804	1.264,00	1.318,51		55,60		1,09	27/09/2023	12/10/2023	16/10/2023
519486 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	873815	532,50	551,66		20,25		1,09	28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
519547 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	873872	679,00	703,70		25,79		1,09	28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
519548 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	873874	936,67	971,17		35,59		1,09	28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
519552 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	873877	376,20	375,11				1,09	28/09/2023	20/10/2023	16/10/2023
519614 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	873951	211,25	218,19		8,03		1,09	28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
519624 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	873959	1.753,00	1.818,53		66,62		1,09	28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
519653 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	873990	188,10	187,01				1,09	28/09/2023	19/10/2023	16/10/2023
519655 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	873992	396,40	395,31				1,09	28/09/2023	20/10/2023	16/10/2023
519675 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	874012	1.495,00	1.550,72		56,81		1,09	28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
519685 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	874020	309,35	308,26				1,09	28/09/2023	19/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519698 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	874031	577,50	598,34		21,93		1,09	28/09/2023	13/10/2023	16/10/2023
519760 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	874089	269,00	267,91				1,09	28/09/2023	20/10/2023	16/10/2023
12187 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	874110	790,10	789,01				1,09	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12188 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	874111	1.378,95	1.377,86				1,09	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12189 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	874112	590,40	589,31				1,09	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12191 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	874113	917,65	916,56				1,09	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12192 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	874114	1.465,10	1.464,01				1,09	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12193 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	874115	1.913,10	1.912,01				1,09	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
12195 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	874118	931,48	930,39				1,09	29/09/2023	16/10/2023	16/10/2023
519786 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	874123	606,90	605,81				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519790 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	874126	834,72	833,63				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519792 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	874128	1.073,22	1.072,13				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519793 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	874129	1.073,22	1.072,13				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519794 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	874130	822,60	821,51				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519795 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	874131	998,00	996,91				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519797 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	874133	2.259,66	2.258,57				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519799 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	874137	162,47	161,38				1,09	29/09/2023	21/10/2023	16/10/2023
519800 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	874138	1.187,20	1.186,11				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519801 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	874139	422,00	420,91				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519802 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	874140	83,40	82,31				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519804 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	874144	876,48	875,39				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519805 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	874145	1.169,03	1.167,94				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519809 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	874150	259,00	257,91				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519810 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	874151	1.357,90	1.356,81				1,09	29/09/2023	14/10/2023	16/10/2023
519827 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	874154	615,00	613,91				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519841 06	NF 06-Liquidação Normal	21080 - HOTEL JP	874166	1.565,20	1.564,11				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519851 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	874177	628,90	627,81				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519856 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	874183	468,00	466,91				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519859 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	874186	580,50	579,41				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519861 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	874188	498,00	496,91				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519863 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	874190	1.111,60	1.110,51				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519865 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	874192	996,00	994,91				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519866 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	874193	334,65	333,56				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519870 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	874199	942,40	941,31				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519872 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	874201	860,40	859,31				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519876 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	874205	239,00	237,91				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519885 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	874214	851,50	850,41				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519915 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	874248	274,35	273,26				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519917 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	874249	180,00	185,75		6,84		1,09	02/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
519918 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	874250	854,35	901,12		47,86		1,09	02/10/2023	10/10/2023	16/10/2023
519923 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	874258	382,80	381,71				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519934 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	874274	189,00	187,91				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023

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
519958 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	874297	1.985,00	1.983,91				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
519974 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	874314	734,40	774,45		41,14		1,09	02/10/2023	10/10/2023	16/10/2023
519988 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	874316	319,00	335,75		17,84		1,09	02/10/2023	10/10/2023	16/10/2023
519985 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	874318	230,70	229,61				1,09	02/10/2023	17/10/2023	16/10/2023
520061 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	874395	459,90	458,81				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520064 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	874398	199,90	198,81				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520065 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	874399	614,90	613,81				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520074 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	874406	1.797,96	1.796,87				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520092 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	874425	867,00	865,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520102 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	874437	336,70	352,44		16,83		1,09	03/10/2023	11/10/2023	16/10/2023
520116 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	874453	809,20	808,11				1,09	03/10/2023	14/10/2023	16/10/2023
520126 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	874461	1.700,10	1.699,01				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520142 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	874478	404,60	423,75		20,24		1,09	03/10/2023	11/10/2023	16/10/2023
520150 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	874491	833,33	832,24				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520152 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	874494	199,00	207,84		9,93		1,09	03/10/2023	11/10/2023	16/10/2023
520219 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	874560	782,60	781,51				1,09	03/10/2023	14/10/2023	16/10/2023
520220 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	874561	269,00	267,91				1,09	03/10/2023	14/10/2023	16/10/2023
520225 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	874566	378,00	376,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520226 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	874567	608,09	607,00				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520237 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	874581	404,60	428,61		25,10		1,09	03/10/2023	09/10/2023	16/10/2023
520246 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	874591	1.780,80	1.779,71				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520248 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	874594	380,85	379,76				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520258 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	874604	94,50	93,41				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520269 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	874615	593,60	592,51				1,09	03/10/2023	14/10/2023	16/10/2023
520273 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	874619	499,00	497,91				1,09	03/10/2023	14/10/2023	16/10/2023
520275 06	NF 06-Liquidação Normal	22843 - SANTA RITA RESTAURANTE & LAZER	874621	279,35	278,26				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520284 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	874628	860,02	858,93				1,09	03/10/2023	18/10/2023	16/10/2023
520288 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	874632	948,59	994,92		47,42		1,09	03/10/2023	11/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520293 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	874637	231,84	242,33		11,58		1,09	03/10/2023	11/10/2023	16/10/2023
520329 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	874660	866,25	865,16				1,09	04/10/2023	15/10/2023	16/10/2023
520330 06	NF 06-Liquidação Normal	22475 - ZEZINHO FRIOS	874662	1.803,60	1.802,51				1,09	04/10/2023	19/10/2023	16/10/2023
520334 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	874667	726,00	724,91				1,09	04/10/2023	19/10/2023	16/10/2023
520370 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	874699	346,87	361,03		15,25		1,09	04/10/2023	12/10/2023	16/10/2023
520392 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	874707	1.654,00	1.652,91				1,09	04/10/2023	15/10/2023	16/10/2023
520394 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	874709	884,37	922,20		38,92		1,09	04/10/2023	12/10/2023	16/10/2023
12222 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	874729	726,70	725,61				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520627 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	874738	1.727,80	1.726,71				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520629 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	874740	513,75	532,17		19,51		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520645 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	874755	193,41	199,66		7,34		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520649 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	874760	752,40	751,31				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520688 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	874791	478,00	476,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520690 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	874793	257,85	266,56		9,80		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023

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										
520694 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	874799	1.996,00	1.994,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520699 06	NF 06-Liquidação Normal	22771 - RM CASA DE CARNES	874807	1.101,60	1.142,37		41,86		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
12237 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	874856	521,08	539,80		19,81		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520750 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	874879	857,93	889,44		32,60		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520762 06	NF 06-Liquidação Normal	21934 - DA MAMMA RESTAURANTE	874889	336,70	348,40		12,79		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520770 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	874896	726,70	753,22		27,61		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520772 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	874897	283,50	282,41				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520785 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	874909	287,46	286,37				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520798 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	874923	278,84	288,33		10,58		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520804 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	874931	695,35	720,67		26,41		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520813 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	874940	428,85	444,04		16,28		1,09	05/10/2023	13/10/2023	16/10/2023
520848 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	874973	471,20	470,11				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520858 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	874986	479,54	478,45				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023
520866 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	874992	998,00	996,91				1,09	05/10/2023	20/10/2023	16/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487597 29	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	845200	649,30						29/03/2023	11/04/2023	16/10/2023
489985 29	NF	16952 - SABORITA MARMITAS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	16/10/2023
490346 29	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846882	665,20						04/04/2023	12/04/2023	16/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 858521 não encontrado no Banco de Dados	858521									16/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 859293 não encontrado no Banco de Dados	859293									16/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 861249 não encontrado no Banco de Dados	861249									16/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 861449 não encontrado no Banco de Dados	861449									16/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 865189 não encontrado no Banco de Dados	865189									16/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 865195 não encontrado no Banco de Dados	865195									16/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 867328 não encontrado no Banco de Dados	867328									16/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 193.620,12
Valor Total Pago.....:	R\$ 195.680,99
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.979,39
Valor Total Desconto.....:	R\$ 346,99
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 224,54
Qtd. Boletos Liquidados.....:	206
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6