

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517282 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	871885	17.493,00	17.491,91				1,09	15/09/2023	06/11/2023	06/11/2023
517818 06	NF 06-Liquidação Normal	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	872441	18.034,20	18.033,11				1,09	20/09/2023	04/11/2023	06/11/2023
519680 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	874016	7.017,70	7.493,84		477,23		1,09	28/09/2023	29/10/2023	06/11/2023
519783 06	NF 06-Liquidação Normal	17532 - KARAM'S MAR	874104	5.549,45	5.548,36				1,09	29/09/2023	06/11/2023	06/11/2023
12183 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	874106	4.485,05	4.483,96				1,09	29/09/2023	06/11/2023	06/11/2023
12184 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	874107	1.141,10	1.140,01				1,09	29/09/2023	06/11/2023	06/11/2023
12185 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	874108	1.653,95	1.652,86				1,09	29/09/2023	06/11/2023	06/11/2023
520255 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	874600	2.337,15	2.424,86		88,80		1,09	03/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
520332 06	NF 06-Liquidação Normal	11112 - SUPER FONSECA 5	874665	997,00	995,91				1,09	04/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
520336 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	874669	366,90	365,81				1,09	04/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
520616 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	874719	1.557,74	1.556,65				1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
520618 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	874721	178,50	177,41				1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
520641 06	NF 06-Liquidação Normal	9199 - SUPER FONSECA 4	874750	515,40	514,31				1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
520643 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	874752	1.294,00	1.292,91				1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023

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											
520665 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	874776	1.529,90	1.528,81					1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
520668 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	874779	1.037,34	1.036,25					1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
520670 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	874781	782,60	758,03			23,48		1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
520779 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	874903	633,60	632,51					1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
520857 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	874984	860,18	927,89		68,80			1,09	05/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
520860 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	874988	944,05	942,96					1,09	05/10/2023	05/11/2023	06/11/2023
520938 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	875065	4.254,22	4.253,13					1,09	06/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
521033 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	875139	220,65	219,56					1,09	09/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
521052 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	875157	631,10	630,01					1,09	09/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
521120 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	875225	867,00	987,25		121,34			1,09	09/10/2023	17/10/2023	06/11/2023
521128 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	875232	448,20	472,21		25,10			1,09	09/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
521170 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	875279	878,00	926,09		49,18			1,09	09/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
521546 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	875713	675,20	736,21		62,10			1,09	10/10/2023	25/10/2023	06/11/2023
521599 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	875766	362,70	379,76		18,15			1,09	10/10/2023	01/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521693 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	875856	319,50	334,40		15,99		1,09	10/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
521712 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	875885	580,94	608,91		29,06		1,09	10/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
521713 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875887	1.224,38	1.335,97		112,68		1,09	10/10/2023	25/10/2023	06/11/2023
521721 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA APARECIDA GOMES	875897	764,70	833,98		70,37		1,09	10/10/2023	25/10/2023	06/11/2023
521790 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	875963	378,00	407,17		30,26		1,09	11/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
521805 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	875983	844,40	843,31				1,09	11/10/2023	10/11/2023	06/11/2023
521807 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	875985	1.076,00	1.115,81		40,90		1,09	11/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
521940 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	876116	564,30	584,66		21,45		1,09	11/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
521954 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	876133	556,05	576,10		21,14		1,09	11/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
522004 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	876190	900,00	970,91		72,00		1,09	11/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
522020 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	876205	193,48	199,73		7,34		1,09	11/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
522060 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	876247	459,10	475,44		17,43		1,09	11/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
522090 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	876276	697,90	752,66		55,85		1,09	11/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
12291 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	876329	2.722,90	2.721,81				1,09	13/10/2023	06/11/2023	06/11/2023

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
12300 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	876336	358,00	356,91				1,09	13/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12301 06	NF 06-Liquidação Normal	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	876337	358,00	356,91				1,09	13/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12302 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	876338	1.473,30	1.472,21				1,09	13/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
522168 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	876354	733,40	732,31				1,09	13/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
522179 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	876365	945,00	943,91				1,09	13/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
522192 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	876378	670,77	669,68				1,09	13/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
522175 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	876382	1.138,89	1.137,80				1,09	16/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
522199 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	876384	3.672,00	3.670,91				1,09	16/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
522262 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	876438	2.938,80	3.102,26		164,55		1,09	16/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
522272 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	876450	1.494,00	1.492,91				1,09	16/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
522287 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	876464	670,50	669,41				1,09	16/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
522315 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	876497	926,44	925,35				1,09	16/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
522330 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	876513	552,69	551,60				1,09	16/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
522385 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	876562	2.374,40	2.373,31				1,09	16/10/2023	07/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522399 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	876575	699,40	737,49		39,18		1,09	16/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
522531 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	876701	606,90	605,81				1,09	17/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
522563 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	876735	223,50	233,58		11,17		1,09	17/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
522581 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	876752	391,30	409,78		19,57		1,09	17/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
522603 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	876776	285,54	298,71		14,26		1,09	17/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
522607 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	876782	1.800,00	1.798,91				1,09	17/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
522609 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	876784	238,00	236,91				1,09	17/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
522670 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	876846	398,00	416,82		19,91		1,09	17/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
522680 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	876859	404,60	403,51				1,09	17/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
522707 06	NF 06-Liquidação Normal	20011 - CASA DE CARNES EUROPA	876878	404,60	421,32		17,81		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
522728 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	876898	418,50	417,41				1,09	18/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
522729 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	876899	916,25	955,48		40,32		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
522795 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	876974	1.618,40	1.617,31				1,09	18/10/2023	09/11/2023	06/11/2023
522800 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	876976	336,30	350,01		14,80		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023

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										
522804 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	876980	297,00	308,97		13,06		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
522842 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	877016	1.554,00	1.621,27		68,36		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
522908 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	877093	315,20	327,97		13,86		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
522918 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	877119	199,00	206,65		8,74		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
522937 06	NF 06-Liquidação Normal	21634 - CASA DOS FRIOS	877139	231,84	240,94		10,19		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
522974 06	NF 06-Liquidação Normal	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA	877183	199,00	206,65		8,74		1,09	18/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
523001 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	877199	1.417,30	1.478,55		62,34		1,09	19/10/2023	02/11/2023	06/11/2023
523006 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	877203	97,50	100,10		3,69		1,09	19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
12348 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	877243	840,88	839,79				1,09	19/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
523113 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	877277	418,50	433,31		15,90		1,09	19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
523131 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	877296	1.610,02	1.670,11		61,18		1,09	19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
523138 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	877301	796,00	858,63		63,72		1,09	19/10/2023	27/10/2023	06/11/2023
523150 06	NF 06-Liquidação Normal	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	877314	809,20	838,87		30,76		1,09	19/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
523161 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	877324	269,00	267,91				1,09	19/10/2023	10/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12367 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	877360	3.725,20	3.724,11				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12368 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	877361	1.381,80	1.380,71				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12370 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	877363	852,00	850,91				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12372 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	877365	5.023,30	5.022,21				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12374 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	877367	657,30	656,21				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12375 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	877368	658,00	656,91				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12376 06	NF 06-Liquidação Normal	852 - * UNISSUL SUP MAIOLINI MATRIZ	877370	4.475,70	4.474,61				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12378 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	877372	3.275,60	3.274,51				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12380 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	877374	1.039,36	1.038,27				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12381 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	877375	444,84	443,75				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12382 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	877377	734,09	733,00				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12383 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	877380	903,24	902,15				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12388 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	877386	4.866,20	4.865,11				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
12393 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	877391	1.597,60	1.596,51				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12395 06	NF 06-Liquidação Normal	21881 - RESTAURANTE FOGÃO SABOR	877393	892,50	891,41				1,09	20/10/2023	06/11/2023	06/11/2023
523357 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	877396	774,00	772,91				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523360 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	877400	346,77	345,68				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523362 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	877403	208,50	207,41				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523367 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	877408	1.048,40	1.047,31				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523369 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	877410	378,00	376,91				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523370 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	877411	976,50	975,41				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523374 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	877416	1.156,00	1.154,91				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523379 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	877421	966,60	965,51				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523382 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	877423	700,20	699,11				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523383 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	877424	199,00	197,91				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523388 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	877429	177,50	176,41				1,09	20/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523323 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	877435	1.173,60	1.217,10		44,59		1,09	20/10/2023	03/11/2023	06/11/2023
12398 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	877439	1.381,80	1.380,71				1,09	23/10/2023	06/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523427 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	877443	979,40	1.033,17		54,86		1,09	23/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
523431 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	877445	439,00	437,91				1,09	23/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
523432 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	877446	254,90	268,08		14,27		1,09	23/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
523437 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	877449	376,20	396,19		21,08		1,09	23/10/2023	31/10/2023	06/11/2023
523507 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	877516	690,95	689,86				1,09	23/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
523518 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	877527	603,60	602,51				1,09	23/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
523538 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	877546	1.342,50	1.341,41				1,09	23/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
523544 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	877554	897,80	896,71				1,09	23/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
523550 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	877560	1.224,50	1.223,41				1,09	23/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
523574 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	877584	1.202,00	1.200,91				1,09	23/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
523601 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	877610	3.009,60	3.008,51				1,09	23/10/2023	14/11/2023	06/11/2023
523611 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	877623	668,70	667,61				1,09	23/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
523625 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	877637	578,00	576,91				1,09	23/10/2023	07/11/2023	06/11/2023
523647 06	NF 06-Liquidação Normal	7500 - O ARMAZEM	877657	268,20	267,11				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523649 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	877658	532,50	531,41				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523657 06	NF 06-Liquidação Normal	9977 - CENTRAL MOEMA	877666	362,10	361,01				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523686 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	877693	447,00	445,91				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523696 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	877703	254,90	266,55		12,74		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523701 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	877707	398,00	416,82		19,91		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523704 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	877710	199,00	207,84		9,93		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523711 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	877716	1.789,90	1.788,81				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523721 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	877728	398,00	416,82		19,91		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523736 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	877746	1.342,72	1.341,63				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523745 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	877755	238,71	249,54		11,92		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523761 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	877777	509,80	508,71				1,09	24/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523788 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	877801	179,00	177,91				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523790 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	877803	199,00	207,84		9,93		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523794 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	877809	244,07	255,16		12,18		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023

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										
523799 06	NF 06-Liquidação Normal	22843 - SANTA RITA RESTAURANTE & LAZER	877815	199,00	197,91				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523808 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	877824	179,00	177,91				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523809 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	877826	179,00	177,91				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523811 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	877828	564,90	563,81				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523813 06	NF 06-Liquidação Normal	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	877831	1.074,00	1.072,91				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523819 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	877837	2.426,50	2.425,41				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523823 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	877841	689,43	722,82		34,48		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523828 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	877848	283,50	296,58		14,17		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523842 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	877862	611,90	641,39		30,58		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523863 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	877884	449,50	470,90		22,49		1,09	24/10/2023	01/11/2023	06/11/2023
523872 06	NF 06-Liquidação Normal	21278 - SUPERMERCADO GAMA	877891	477,00	475,91				1,09	24/10/2023	04/11/2023	06/11/2023
523878 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	877899	576,00	574,91				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523884 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	877905	2.511,42	2.510,33				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
523889 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	877910	404,60	403,51				1,09	24/10/2023	04/11/2023	06/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523890 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	877911	358,00	356,91				1,09	24/10/2023	08/11/2023	06/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 875192 não encontrado no Banco de Dados		875192									06/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 876408 não encontrado no Banco de Dados		876408									06/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 877629 não encontrado no Banco de Dados		877629									06/11/2023
09	Erro! Boleto Número: 877630 não encontrado no Banco de Dados		877630									06/11/2023
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	06/11/2023
431769 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	795039	7.250,49						16/05/2022	31/05/2022	06/11/2023
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	06/11/2023
518496 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	873136	1.935,00						21/09/2023	29/09/2023	06/11/2023
518497 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	873137	774,00						21/09/2023	29/09/2023	06/11/2023
518515 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	22121 - C.B.J ALIMENTOS	873156	5.547,00						21/09/2023	06/10/2023	06/11/2023
519368 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19163 - Pousada Vista Sol Mar	873716	636,52						27/09/2023	19/10/2023	06/11/2023
519755 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	14675 - PEIXARIA SILAS	874083	2.653,68						28/09/2023	13/10/2023	06/11/2023
520055 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	22121 - C.B.J ALIMENTOS	874385	2.311,25						03/10/2023	18/10/2023	06/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520055	NF	22121 - C.B.J ALIMENTOS	874386	2.311,25							03/10/2023	25/10/2023	06/11/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	194.756,85
Valor Total Pago.....: R\$	196.981,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2.440,32
Valor Total Desconto.....: R\$	23,48
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	168,95
Qtd. Boletos Liquidados.....:	155
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10