



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525800 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	879920	1.330,50	1.329,41				1,09	06/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
525915 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	880041	238,80	228,16			9,55	1,09	06/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
525937 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	880065	1.777,55	1.705,36			71,10	1,09	06/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
525938 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	880066	932,50	894,11			37,30	1,09	06/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526200 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	880327	2.367,90	2.366,81				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526201 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	880328	610,50	609,41				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526202 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	880329	2.934,86	2.933,77				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526215 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	880341	739,76	716,48			22,19	1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526217 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	880343	522,30	505,54			15,67	1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526218 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	880344	567,00	548,90			17,01	1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526221 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	880348	964,90	963,81				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526234 06	NF 06-Liquidação Normal	6609 - PICA PAU GRILL	880364	625,35	624,26				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526248 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	880383	1.432,30	1.431,21				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526253 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	880388	239,80	238,71				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526255 06	NF 06-Liquidação Normal	3161 - SUPER ZOMPER I	880390	753,38	752,29				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526260 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	880395	3.334,05	3.266,28			66,68	1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526262 06	NF 06-Liquidação Normal	4201 - SUPER ARMELIN FATIMA	880398	447,50	446,41				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526265 06	NF 06-Liquidação Normal	20209 - LOJA 2 ARMELIN CENTRO	880402	895,00	893,91				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526268 06	NF 06-Liquidação Normal	20208 - LOJA 3 ARMELIN	880406	447,50	446,41				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526297 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	880428	963,24	962,15				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526300 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	880431	477,60	462,18			14,33	1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526302 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	880434	963,24	962,15				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526359 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	880486	990,00	988,91				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526373 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	880524	686,55	685,46				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526387 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	880540	178,98	188,95		11,06		1,09	08/11/2023	30/11/2023	07/12/2023
526396 06	NF 06-Liquidação Normal	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	880548	223,50	222,41				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526400 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	880556	1.186,26	1.185,17				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526470 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	880630	670,28	669,19				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526472 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	880634	1.405,72	1.404,63				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526513 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	880675	1.683,97	1.682,88				1,09	08/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526956 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	880867	988,20	1.060,24		73,13		1,09	13/11/2023	28/11/2023	07/12/2023
526958 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	880870	1.122,22	1.204,14		83,01		1,09	13/11/2023	28/11/2023	07/12/2023
527147 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	881075	1.430,46	1.475,13		45,76		1,09	13/11/2023	05/12/2023	07/12/2023
527207 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	881152	720,09	742,04		23,04		1,09	13/11/2023	05/12/2023	07/12/2023
527362 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	881315	589,00	606,75		18,84		1,09	14/11/2023	05/12/2023	07/12/2023
527371 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	881319	3.616,60	3.615,51				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527373 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	881321	356,00	354,91				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527389 06	NF 06-Liquidação Normal	22344 - GUARANI MARKET	881337	769,00	767,91				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527394 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	881341	3.926,23	3.925,14				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527395 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	881342	2.851,11	2.850,02				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527397 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	881344	358,00	356,91				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527399 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	881346	518,50	517,41				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527414 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	881361	2.124,56	2.123,47					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527440 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	881378	687,00	685,91					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527525 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	881457	166,49	165,40					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527534 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	881464	1.295,54	1.294,45					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527535 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	881467	594,00	592,91					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527539 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	881472	770,79	769,70					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527551 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	881483	349,70	348,61					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527558 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	881492	974,40	973,31					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527569 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	881505	1.433,13	1.432,04					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527576 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	881514	2.589,74	2.588,65					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527590 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	881528	4.221,64	4.220,55					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527591 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	881529	4.351,20	4.350,11					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527614 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	881552	546,44	545,35					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12612 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	881571	3.541,92	3.540,83					1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12613 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	881572	598,40	597,31				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527638 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	881592	741,65	740,56				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527664 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	881622	698,92	697,83				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527676 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	881632	423,02	421,93				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527677 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	881635	564,77	563,68				1,09	14/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
527717 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	881662	647,50	646,41				1,09	16/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12626 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	881696	1.289,60	1.288,51				1,09	16/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
527776 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	881728	768,20	767,11				1,09	16/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
527823 06	NF 06-Liquidação Normal	23064 - VAL RESTAURANTE	881766	716,00	714,91				1,09	16/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
527826 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	881769	4.281,88	4.280,79				1,09	16/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
527901 06	NF 06-Liquidação Normal	22235 - SUPERMERCADO MONTEIRO	881838	477,00	475,91				1,09	16/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
527907 06	NF 06-Liquidação Normal	23069 - SUPER FIEL 01	881842	1.512,58	1.596,22		84,73		1,09	16/11/2023	01/12/2023	07/12/2023
527908 06	NF 06-Liquidação Normal	23070 - SUPER FIEL 02	881843	1.512,58	1.596,22		84,73		1,09	16/11/2023	01/12/2023	07/12/2023
527918 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	881852	179,00	187,91		10,00		1,09	16/11/2023	01/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527974 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	881901	1.453,00	1.451,91				1,09	16/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
528019 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	881944	583,80	582,71				1,09	16/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
12640 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	881970	668,52	667,43				1,09	16/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528072 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	882021	283,50	298,28		15,87		1,09	16/11/2023	01/12/2023	07/12/2023
528074 06	NF 06-Liquidação Normal	21934 - DA MAMMA RESTAURANTE	882023	404,60	443,19		39,68		1,09	16/11/2023	24/11/2023	07/12/2023
528285 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	882113	1.634,83	1.676,24		42,50		1,09	21/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
528379 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	882222	3.471,00	3.560,16		90,25		1,09	21/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
528488 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	882331	1.331,25	1.364,77		34,61		1,09	21/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
528508 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	882350	1.161,60	1.190,71		30,20		1,09	21/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
528544 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	882383	243,76	242,67				1,09	21/11/2023	13/12/2023	07/12/2023
528562 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	882406	405,40	404,31				1,09	21/11/2023	13/12/2023	07/12/2023
528562 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	882407	405,40	404,31				1,09	21/11/2023	20/12/2023	07/12/2023
528657 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	882499	991,65	990,56				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528658 06	NF 06-Liquidação Normal	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	882500	269,00	267,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528660 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	882502	508,80	507,71					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528664 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	882507	508,00	506,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528665 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	882508	283,50	282,41					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528666 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	882509	580,20	579,11					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528667 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	882511	494,85	493,76					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528669 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	882514	695,00	693,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528679 06	NF 06-Liquidação Normal	8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS	882527	1.758,18	1.757,09					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528687 06	NF 06-Liquidação Normal	7914 - SUPERMERCADO OPCAO	882535	657,00	655,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528694 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	882541	743,90	742,81					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528698 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	882545	179,00	177,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528702 06	NF 06-Liquidação Normal	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	882548	959,50	958,41					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528705 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	882550	437,80	436,71					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528707 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	882552	922,90	921,81					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528709 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	882554	820,16	819,07					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528712 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	882557	433,50	432,41				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528715 06	NF 06-Liquidação Normal	20241 - CANTINHO MINEIRO	882561	358,00	356,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528717 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	882563	298,85	297,76				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528720 06	NF 06-Liquidação Normal	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	882566	776,00	774,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528723 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	882569	2.255,04	2.253,95				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528730 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	882576	1.036,00	1.034,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528731 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	882577	590,60	589,51				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528732 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	882578	1.194,00	1.192,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528738 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	882584	172,65	171,56				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528740 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	882586	518,00	516,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528743 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	882590	674,27	673,18				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528744 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	882592	263,20	262,11				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528745 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	882593	3.980,00	3.978,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528746 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	882594	498,00	496,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528747 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	882596	1.181,00	1.179,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528748 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	882597	697,00	695,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528757 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	882607	567,00	565,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528761 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	882611	1.851,60	1.850,51				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528762 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	882612	867,00	865,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528767 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	882617	1.618,40	1.617,31				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528770 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	882619	537,00	535,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528771 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	882620	1.575,40	1.574,31				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528772 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	882621	422,00	420,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528774 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	882623	1.063,89	1.062,80				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528775 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	882625	826,60	825,51				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528777 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	882626	477,00	475,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528783 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	882631	900,25	899,16				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528787 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	882635	942,40	941,31				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528792 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	882640	4.836,50	4.835,41				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528804 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	882651	306,10	305,01				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528806 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	882652	259,00	257,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528817 06	NF 06-Liquidação Normal	11620 - VILLANI RESTAURANTE	882662	306,25	305,16				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528818 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	882663	518,00	516,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528819 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	882664	1.295,00	1.293,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528820 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	882665	1.140,50	1.139,41				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528822 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	882667	564,90	563,81				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528828 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	882672	690,60	689,51				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528841 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	882679	89,50	88,41				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528842 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	882681	522,90	521,81				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528843 06	NF 06-Liquidação Normal	23082 - VIVA LA FRUTA	882682	1.413,15	1.412,06				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528845 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	882684	2.590,00	2.588,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528848 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	882687	480,28	479,19				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

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											
528851 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	882690	970,00	968,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528852 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	882691	1.554,00	1.552,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528853 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	882692	433,50	432,41					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528856 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	882694	259,30	258,21					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528857 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	882695	1.271,88	1.270,79					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528858 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	882697	358,00	356,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12693 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	882705	809,20	808,11					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12696 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	882709	838,60	837,51					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12697 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	882710	199,80	198,71					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12698 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	882711	617,00	615,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12699 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	882712	562,50	561,41					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12708 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	882721	375,20	374,11					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
12709 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	882722	809,20	808,11					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528867 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	882724	912,10	911,01					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

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											
528869 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	882726	2.709,00	2.707,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528870 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	882727	638,13	637,04					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528872 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	882730	328,50	327,41					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528878 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	882736	433,50	432,41					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528879 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	882737	1.148,40	1.147,31					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528880 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	882738	1.202,61	1.201,52					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528884 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	882745	358,00	356,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528886 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	882747	279,00	277,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528889 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	882750	537,00	535,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528890 06	NF 06-Liquidação Normal	16965 - RC DERIVADOS	882751	351,20	350,11					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528891 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	882752	487,20	507,53		21,42			1,09	22/11/2023	03/12/2023	07/12/2023
528892 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	882754	1.125,60	1.124,51					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528893 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	882755	185,60	184,51					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528894 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	882756	388,00	386,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

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										
528896 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	882757	738,20	737,11				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528897 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	882758	809,69	808,60				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528899 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	882759	565,20	564,11				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528901 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	882760	487,00	485,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528902 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	882761	446,50	445,41				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528903 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	882762	804,00	802,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528906 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	882766	191,40	190,31				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528913 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	882777	520,95	519,86				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528916 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	882779	647,50	646,41				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528919 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	882786	431,17	430,08				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528932 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	882798	319,20	318,11				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528938 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	882803	487,20	486,11				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528939 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	882804	641,53	640,44				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528940 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	882805	194,50	193,41				1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

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											
528941 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	882807	2.077,13	2.076,04					1,09	22/11/2023	14/12/2023	07/12/2023
528941 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	882808	2.077,12	2.076,03					1,09	22/11/2023	21/12/2023	07/12/2023
528944 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	882811	1.196,00	1.194,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528945 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	882813	614,60	613,51					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528948 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	882817	559,00	557,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528951 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	882820	253,50	252,41					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528962 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	882833	277,60	276,51					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528968 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	882841	141,75	140,66					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528970 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	882843	611,50	610,41					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528971 06	NF 06-Liquidação Normal	21634 - CASA DOS FRIOS	882844	269,82	268,73					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528972 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	882845	189,00	187,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528978 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	882850	378,00	376,91					1,09	22/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528982 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	882857	179,00	177,91					1,09	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
528984 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	882859	797,25	796,16					1,09	23/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12711 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	882893	536,50	535,41				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
12716 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	882898	179,80	178,71				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529032 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	882917	404,60	426,18		22,67		1,09	23/11/2023	01/12/2023	07/12/2023
529049 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	882939	1.171,20	1.170,11				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529111 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	882996	867,00	865,91				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529116 06	NF 06-Liquidação Normal	20018 - SUPERMERCADO MAZIERO	883000	1.128,30	1.127,21				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529142 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	883022	1.900,65	1.899,56				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529172 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	883055	854,10	853,01				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529181 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	883069	1.649,20	1.648,11				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529211 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	883099	254,40	253,31				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529214 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	883102	247,50	246,41				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
529245 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	883132	362,40	361,31				1,09	23/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
12536 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	883248	479,70	454,62			23,99	1,09	27/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
526216 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	883249	749,52	710,95			37,48	1,09	27/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

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										
529610 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	883292	537,00	549,87		13,96		1,09	28/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529612 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	883294	564,90	578,49		14,68		1,09	28/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529640 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	883323	1.168,98	1.167,89				1,09	28/11/2023	20/12/2023	07/12/2023
529652 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	883333	119,50	121,52		3,11		1,09	28/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529668 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	883349	256,80	262,38		6,67		1,09	28/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529675 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	883358	809,04	828,98		21,03		1,09	28/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529682 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	883364	358,00	356,91				1,09	28/11/2023	13/12/2023	07/12/2023
529688 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	883370	1.417,87	1.416,78				1,09	28/11/2023	09/12/2023	07/12/2023
529737 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	883418	279,00	285,16		7,25		1,09	28/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529739 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	883420	239,00	244,12		6,21		1,09	28/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529765 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	883442	279,00	277,91				1,09	28/11/2023	13/12/2023	07/12/2023
529793 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	883474	404,60	414,03		10,52		1,09	28/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529795 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	883506	378,00	386,74		9,83		1,09	29/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
529875 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	883565	704,70	703,61				1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

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											
529904 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	883596	851,37	850,28					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529910 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	883604	199,00	187,96			9,95		1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529911 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	883605	3.755,44	3.566,58			187,77		1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529912 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	883606	672,50	671,41					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529913 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	883608	517,80	490,82			25,89		1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529914 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	883609	416,54	394,62			20,83		1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529915 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	883610	506,50	480,08			25,33		1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529916 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	883611	198,74	187,71			9,94		1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529917 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	883612	482,86	481,77					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529919 06	NF 06-Liquidação Normal	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	883614	748,70	747,61					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529933 06	NF 06-Liquidação Normal	22262 - SUPERMERCADO PROGRESSO	883629	616,74	615,65					1,09	29/11/2023	14/12/2023	07/12/2023
529934 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	883630	1.374,00	1.372,91					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529937 06	NF 06-Liquidação Normal	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	883632	564,90	563,81					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529941 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	883635	239,00	237,91					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

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											
529942 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	883636	239,25	238,16					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529944 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	883640	179,00	177,91					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529957 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	883651	849,45	848,36					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529959 06	NF 06-Liquidação Normal	20453 - QUIOSQUE SUARAO BEACH	883653	895,00	893,91					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529966 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	883662	828,90	827,81					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529975 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	883671	722,75	721,66					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529976 06	NF 06-Liquidação Normal	22980 - RESTAURANTE PASSARELLA	883672	179,00	177,91					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
529984 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	883679	191,40	190,31					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530000 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	883714	716,00	714,91					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530007 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	883722	561,80	560,71					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530009 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	883724	290,75	289,66					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530016 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	883732	199,00	197,91					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530024 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	883740	404,60	403,51					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530043 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	883759	389,00	387,91					1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023

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
530046 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	883762	358,00	356,91				1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530050 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	883767	716,80	679,87			35,84	1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530051 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	883768	1.110,96	1.054,32			55,55	1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530057 06	NF 06-Liquidação Normal	23120 - BRASILEIRINHO BAR E RESTAURANT	883775	211,25	210,16				1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530058 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - MARCANDALLI	883776	744,44	743,35				1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530064 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	883780	358,00	356,91				1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530067 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	883783	777,00	775,91				1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530077 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	883794	249,00	247,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	07/12/2023
530081 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	883797	378,00	376,91				1,09	29/11/2023	07/12/2023	07/12/2023
530087 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	883802	1.130,35	1.158,64		29,38		1,09	29/11/2023	06/12/2023	07/12/2023
530244 06	NF 06-Liquidação Normal	23115 - QUINTAL DA PRAIA	884005	1.454,00	1.452,91				1,09	30/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
530281 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	884021	410,62	409,53				1,09	30/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
530290 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	884030	624,00	622,91				1,09	30/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
530321 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	884055	1.203,21	1.202,12				1,09	30/11/2023	08/12/2023	07/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530344 06	NF	22802 - MILLENIUM I 06-Liquidação Normal	884073	179,00	177,91					1,09	30/11/2023	08/12/2023	07/12/2023
490346 29	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846885	665,20							04/04/2023	03/05/2023	07/12/2023
525733 35	NF	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA 35-Custas de Cartório Distribuidor	879851	909,60							06/11/2023	21/11/2023	07/12/2023
525733 23	NF	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	879851	909,60							06/11/2023	21/11/2023	07/12/2023
526104 35	NF	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	880230	359,70							07/11/2023	22/11/2023	07/12/2023
526104 23	NF	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	880230	359,70							07/11/2023	22/11/2023	07/12/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	250.112,03
Valor Total Pago.....	R\$	249.141,99
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	854,14
Valor Total Desconto.....	R\$	759,49
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	305,20
Qtd. Boletos Liquidados.....		280
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6

- Boleto: 884425 - Com valor de desconto(R\$ 34,74), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.
- Boleto: 883248 - Com valor de desconto(R\$ 23,99), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.
- Boleto: 883249 - Com valor de desconto(R\$ 37,48), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.