

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529829 06	NF 06-Liquidação Normal	20377 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	883517	25.047,49	25.046,40				1,09	29/11/2023	10/01/2024	10/01/2024
531289 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	884758	2.543,95	2.685,29		142,43		1,09	06/12/2023	04/01/2024	10/01/2024
531591 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	885086	369,72	387,12		18,49		1,09	07/12/2023	05/01/2024	10/01/2024
531798 06	NF 06-Liquidação Normal	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	885316	4.123,00	4.229,11		107,20		1,09	11/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
531894 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	885411	198,74	197,65				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
12913 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	885416	3.141,00	3.139,91				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
531899 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	885422	499,00	497,91				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
531921 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	885457	440,43	439,34				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
531930 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	885467	2.167,50	2.166,41				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
531931 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	885468	368,82	367,73				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
531961 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	885498	418,50	404,85			12,56	1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
531962 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	885499	778,80	754,35			23,36	1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
531983 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	885520	605,45	667,28		62,92		1,09	12/12/2023	27/12/2023	10/01/2024
531998 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	885536	483,22	482,13				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024

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										
532002 06	NF	3047 - SUPER SERRANO I	885540	298,00	296,91				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532003 06	NF	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	885541	1.490,60	1.489,51				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532004 06	NF	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	885542	737,10	736,01				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532006 06	NF	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	885544	7.315,16	7.314,07				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532008 06	NF	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	885546	6.859,54	6.858,45				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532010 06	NF	5128 - JA PESCADOS	885549	816,07	814,98				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532081 06	NF	14934 - SUPERM CARNEIRO LJO1	885618	661,50	660,41				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532134 06	NF	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	885675	2.450,36	2.449,27				1,09	12/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
12937 06	NF	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	885757	4.469,40	4.468,31				1,09	14/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532695 06	NF	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	885982	537,00	535,91				1,09	14/12/2023	12/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
532790 06	NF	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	886098	403,50	420,16		17,75		1,09	15/12/2023	06/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
533101 06	NF	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	886400	1.505,00	1.543,04		39,13		1,09	18/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
533136 06	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	886444	1.185,26	1.214,98		30,81		1,09	18/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										
533145 06	NF	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	886458	303,45	310,24		7,88		1,09	18/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533175 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	886488	189,00	187,91					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533193 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	886504	3.192,00	3.190,91					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533235 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	886544	2.393,50	2.392,41					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533250 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	886558	382,80	381,71					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533252 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	886561	398,29	397,20					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533254 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	886563	1.276,00	1.274,91					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533256 06	NF 06-Liquidação Normal	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	886564	1.497,00	1.495,91					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533264 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	886573	1.011,50	1.010,41					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533281 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	886592	1.111,22	1.110,13					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533286 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	886597	699,40	698,31					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533298 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	886608	1.398,00	1.396,91					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533302 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	886613	1.517,25	1.516,16					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533306 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	886617	499,00	497,91					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533326 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	886637	271,95	270,86					1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024

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										
533328 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	886640	543,90	542,81				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533338 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	886649	269,70	268,61				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533339 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	886651	435,50	434,41				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533361 06	NF 06-Liquidação Normal	23050 - BANCA DOS PESCADOS	886670	198,00	209,20		12,29		1,09	19/12/2023	03/01/2024	10/01/2024
533362 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	886672	1.342,65	1.341,56				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533363 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	886674	500,65	499,56				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533371 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	886688	679,00	677,91				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533378 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	886697	249,50	248,41				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533382 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	886701	716,00	714,91				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533383 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	886702	716,00	714,91				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533384 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	886705	970,12	969,03				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533385 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	886707	239,00	237,91				1,09	19/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533394 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	886713	2.188,39	2.187,30				1,09	20/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533408 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	886723	1.625,60	1.624,51				1,09	20/12/2023	10/01/2024	10/01/2024

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										
533409 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	886725	1.300,50	1.299,41				1,09	20/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
533423 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	886740	847,35	846,26				1,09	20/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533606 06	NF 06-Liquidação Normal	22859 - BOX 5	886929	610,61	643,69		34,17		1,09	20/12/2023	04/01/2024	10/01/2024
533614 06	NF 06-Liquidação Normal	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	886941	969,00	967,91				1,09	20/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
533623 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	886952	308,70	307,61				1,09	20/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
533687 06	NF 06-Liquidação Normal	20423 - EMPORIUM BEEF	887039	408,65	407,56				1,09	20/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
533697 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	887050	3.636,45	3.635,36				1,09	20/12/2023	11/01/2024	10/01/2024
533701 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	887055	339,00	337,91				1,09	20/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
533810 06	NF 06-Liquidação Normal	18885 - BOTECO DO NEI	887173	424,60	444,75		21,24		1,09	21/12/2023	05/01/2024	10/01/2024
13020 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	887181	1.422,21	1.492,21		71,09		1,09	21/12/2023	05/01/2024	10/01/2024
533825 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	887202	2.255,89	2.254,80				1,09	21/12/2023	12/01/2024	10/01/2024
533940 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	887328	179,00	186,84		8,93		1,09	21/12/2023	05/01/2024	10/01/2024
533943 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	887331	1.449,08	1.447,99				1,09	21/12/2023	12/01/2024	10/01/2024
534012 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	887375	998,40	1.041,23		43,92		1,09	22/12/2023	06/01/2024	10/01/2024

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										
534055 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	887425	211,00	215,40		5,49		1,09	22/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
534087 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	887474	1.554,00	1.593,31		40,40		1,09	22/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
534092 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	887480	896,58	918,80		23,31		1,09	22/12/2023	09/01/2024	10/01/2024
534118 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	887504	799,00	797,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534121 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	887506	47.250,00	47.248,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534122 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	887507	26.235,00	26.233,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534130 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	887519	600,81	599,72				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534136 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	887526	4.516,59	4.515,50				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534137 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	887528	239,00	237,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534145 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	887534	335,70	334,61				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534148 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	887537	1.537,20	1.536,11				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
20 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	887553	161,88	160,79				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534176 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	887563	358,00	356,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534178 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	887564	239,00	237,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024

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										
534179 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	887566	679,30	678,21				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534184 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	887575	763,10	762,01				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534187 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	887578	3.900,00	3.898,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534188 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	887579	269,00	267,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534190 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	887580	742,73	741,64				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534199 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	887594	413,41	412,32				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534201 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	887596	755,00	753,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534204 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	887599	548,52	547,43				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534213 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	887606	358,00	356,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534215 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	887609	733,39	732,30				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534216 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	887610	2.489,20	2.488,11				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534225 06	NF 06-Liquidação Normal	23170 - REST BOM PRATO DE GUAIANASES	887618	1.349,40	1.348,31				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534229 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	887621	398,00	396,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534235 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	887627	358,00	356,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024

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											
534239 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	887631	309,09	308,00					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534241 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	887634	269,00	267,91					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534244 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	887637	781,97	780,88					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534249 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	887640	279,00	277,91					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534253 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	887642	865,00	863,91					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534254 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	887643	927,20	926,11					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534257 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	887648	535,90	534,81					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534261 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	887652	271,95	270,86					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534262 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	887654	543,90	542,81					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534263 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	887656	543,90	542,81					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534266 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	887660	249,00	247,91					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534270 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	887664	404,60	403,51					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534271 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	887665	1.434,00	1.432,91					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534272 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	887666	704,70	703,61					1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024

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										
534285 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	887674	547,61	546,52				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534289 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	887682	487,60	486,51				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534303 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	887694	503,80	502,71				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534306 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	887696	393,80	392,71				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
33 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	887697	166,80	165,71				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534308 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	887700	496,30	495,21				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
34 06	NF 06-Liquidação Normal	22630 - MERCEARIA RITTO'S	887707	161,88	160,79				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534315 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	887709	557,00	555,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534318 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	887713	768,60	767,51				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534322 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	887717	1.171,80	1.170,71				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534325 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	887719	895,00	893,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534330 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	887725	104,90	103,81				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534337 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	887734	333,60	332,51				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534347 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	887746	693,60	692,51				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024

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										
534348 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	887747	4.463,30	4.462,21				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534350 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	887749	2.011,66	2.010,57				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534351 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	887750	1.494,90	1.493,81				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534352 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	887753	2.704,16	2.703,07				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534358 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	887757	1.106,50	1.105,41				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534360 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	887761	410,62	409,53				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534361 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	887762	2.617,80	2.616,71				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534362 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	887763	918,00	916,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534364 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	887765	764,90	763,81				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534370 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	887771	1.630,91	1.629,82				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
44 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	887772	774,00	772,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534372 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	887774	2.222,70	2.221,61				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534379 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	887783	279,00	277,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534381 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	887786	1.390,46	1.389,37				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534387 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	887793	951,12	950,03				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
50 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	887796	142,83	141,74				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
54 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	887804	500,40	499,31				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534393 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	887808	2.025,76	2.024,67				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
55 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	887809	500,40	499,31				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534395 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	887811	596,79	595,70				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534406 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	887828	1.546,08	1.544,99				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
58 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	887829	619,20	618,11				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534409 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	887832	3.914,70	3.913,61				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534410 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	887833	2.356,00	2.354,91				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
59 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	887838	1.238,40	1.237,31				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534425 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	887848	2.115,41	2.114,32				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534426 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	887851	1.470,80	1.469,71				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024
534435 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	887860	509,86	508,77				1,09	26/12/2023	10/01/2024	10/01/2024



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											
09	Erro! Boleto Número: 887351 não encontrado no Banco de Dados		887351										10/01/2024
09	Erro! Boleto Número: 887361 não encontrado no Banco de Dados		887361										10/01/2024
09	Erro! Boleto Número: 887873 não encontrado no Banco de Dados		887873										10/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 857987 não encontrado no Banco de Dados		857987										10/01/2024
29	Erro! Boleto Número: 876340 não encontrado no Banco de Dados		876340										10/01/2024
528592	NF 22992 - JC PESCADOS		882448	404,56							21/11/2023	13/12/2023	10/01/2024
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	277.759,99
Valor Total Pago.....: R\$	278.280,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	773,67
Valor Total Desconto.....: R\$	35,92
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	180,94
Qtd. Boletos Liquidados.....:	166
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1