

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524455 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	878498	11.971,80	11.970,71				1,09	27/10/2023	11/12/2023	11/12/2023
524456 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	878502	14.780,00	14.778,91				1,09	27/10/2023	11/12/2023	11/12/2023
524457 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	878506	11.971,80	11.970,71				1,09	27/10/2023	11/12/2023	11/12/2023
524458 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	878510	16.701,40	16.700,31				1,09	27/10/2023	11/12/2023	11/12/2023
524459 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	878514	9.311,40	9.310,31				1,09	27/10/2023	11/12/2023	11/12/2023
524460 06	NF 06-Liquidação Normal	21507 - BAR DO JUAREZ	878518	18.475,00	18.473,91				1,09	27/10/2023	11/12/2023	11/12/2023
524542 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	878603	2.166,60	2.165,51				1,09	30/10/2023	10/12/2023	11/12/2023
524726 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	878790	1.761,75	2.081,28		320,62		1,09	30/10/2023	14/11/2023	11/12/2023
525255 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	879388	1.120,85	1.209,47		89,71		1,09	01/11/2023	01/12/2023	11/12/2023
525630 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	879779	1.104,00	1.171,33		68,42		1,09	03/11/2023	04/12/2023	11/12/2023
525822 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	879943	334,65	348,29		14,73		1,09	06/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
526330 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	880457	370,09	385,28		16,28		1,09	08/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
526395 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	880547	277,50	276,41				1,09	08/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
526412 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	880570	767,25	799,90		33,74		1,09	08/11/2023	07/12/2023	11/12/2023

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											
526430 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	880589	477,60	457,41			19,10		1,09	08/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
526830 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	880749	3.083,03	3.081,94					1,09	10/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
526832 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	880752	520,20	519,11					1,09	10/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
526839 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	880759	5.229,00	5.227,91					1,09	10/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
526850 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	880770	358,77	357,68					1,09	10/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
526898 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	880810	285,51	284,42					1,09	13/11/2023	12/12/2023	11/12/2023
526950 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	880860	517,95	545,87		29,01			1,09	13/11/2023	05/12/2023	11/12/2023
526959 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	880873	1.238,53	1.358,80		121,36			1,09	13/11/2023	28/11/2023	11/12/2023
526983 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	880902	947,90	1.039,73		92,92			1,09	13/11/2023	28/11/2023	11/12/2023
526993 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	880914	1.188,55	1.254,01		66,55			1,09	13/11/2023	05/12/2023	11/12/2023
527068 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	880998	205,05	215,44		11,48			1,09	13/11/2023	05/12/2023	11/12/2023
527152 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	881080	487,68	534,43		47,84			1,09	13/11/2023	28/11/2023	11/12/2023
527215 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	881165	517,95	545,87		29,01			1,09	13/11/2023	05/12/2023	11/12/2023
527253 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	881201	706,50	774,66		69,25			1,09	13/11/2023	28/11/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527255 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	881205	1.963,43	1.962,34				1,09	13/11/2023	12/12/2023	11/12/2023
527289 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	881239	231,20	243,07		12,96		1,09	13/11/2023	05/12/2023	11/12/2023
527490 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	881416	1.111,86	1.166,35		55,58		1,09	14/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
527496 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	881425	4.188,60	4.187,51				1,09	14/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
527550 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	881482	869,70	906,88		38,27		1,09	14/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
527555 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	881488	1.193,22	1.192,13				1,09	14/11/2023	14/12/2023	11/12/2023
527620 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	881559	543,15	542,06				1,09	14/11/2023	14/12/2023	11/12/2023
527636 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	881590	564,30	588,05		24,84		1,09	14/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
527489 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	881668	1.311,60	1.310,51				1,09	16/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
527733 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	881679	481,80	480,71				1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
12630 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	881700	2.892,08	2.890,99				1,09	16/11/2023	22/12/2023	11/12/2023
527825 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	881768	259,00	257,91				1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
527945 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	881875	4.250,90	4.411,35		161,54		1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
527947 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	881877	2.020,80	2.096,48		76,77		1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527957 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	881889	532,38	551,50		20,21		1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
527998 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	881926	643,80	667,16		24,45		1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
528003 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	881930	489,00	506,48		18,57		1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
528015 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	881939	202,30	208,88		7,67		1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
528045 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	881984	1.213,80	1.212,71				1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
528046 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	881986	1.673,00	1.671,91				1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
528098 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	882047	238,64	256,62		19,07		1,09	16/11/2023	01/12/2023	11/12/2023
528098 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	882048	238,65	246,62		9,06		1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
528103 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	882054	4.628,20	4.802,98		175,87		1,09	16/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
528288 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	882118	578,00	605,82		28,91		1,09	21/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
528289 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	882119	1.479,50	1.552,40		73,99		1,09	21/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
528291 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	882121	320,40	319,31				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528271 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	882128	2.065,00	2.063,91				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528310 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	882159	259,00	281,69		23,78		1,09	21/11/2023	29/11/2023	11/12/2023

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
528329 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	882176	289,00	314,45		26,54		1,09	21/11/2023	29/11/2023	11/12/2023
528331 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	882179	1.310,35	1.309,26				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528371 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	882214	1.618,40	1.617,31				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528372 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	882215	496,32	495,23				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528421 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	882263	404,60	423,75		20,24		1,09	21/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
528447 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	882289	416,17	435,90		20,82		1,09	21/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
528465 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	882305	777,00	775,91				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528481 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	882322	2.085,00	2.188,16		104,25		1,09	21/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
528501 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	882343	2.507,23	2.506,14				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528502 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	882344	2.475,00	2.473,91				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528512 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	882353	548,52	547,43				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528569 06	NF 06-Liquidação Normal	23050 - BANCA DOS PESCADOS	882415	404,60	423,75		20,24		1,09	21/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
528578 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	882428	543,50	542,41				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528589 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	882442	148,50	147,41				1,09	21/11/2023	13/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528615 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	882469	404,60	423,75		20,24		1,09	21/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
528674 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	882522	2.097,30	2.096,21				1,09	22/11/2023	14/12/2023	11/12/2023
528799 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	882646	477,50	497,40		20,99		1,09	22/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
528868 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	882725	1.583,07	1.651,64		69,66		1,09	22/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
528875 06	NF 06-Liquidação Normal	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	882734	544,94	567,82		23,97		1,09	22/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
528891 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	882753	487,20	486,11				1,09	22/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
528907 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	882767	1.654,31	1.795,53		142,31		1,09	22/11/2023	30/11/2023	11/12/2023
528910 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	882772	499,00	519,85		21,94		1,09	22/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
528952 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	882822	251,19	261,16		11,06		1,09	22/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
528960 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	882829	564,30	588,05		24,84		1,09	22/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
529016 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	882891	532,50	551,66		20,25		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529034 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	882919	938,30	972,86		35,65		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529035 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	882920	413,55	428,17		15,71		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529048 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	882938	900,73	899,64				1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529052 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	882942	178,50	177,41				1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529088 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	882977	867,00	865,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
529092 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	882981	622,50	645,08		23,67		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529105 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	882991	119,00	122,42		4,51		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529109 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	882994	279,00	277,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
529132 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	883014	477,00	475,91				1,09	23/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
529174 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	883061	179,00	184,70		6,79		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529179 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	883066	322,10	321,01				1,09	23/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
529184 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	883071	1.213,80	1.258,82		46,11		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529200 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	883083	449,70	465,70		17,09		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529204 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	883087	433,50	448,88		16,47		1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529206 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	883089	378,00	376,91				1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529207 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	883091	33,01	31,92				1,09	23/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
529209 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	883096	127,20	136,25		10,14		1,09	23/11/2023	01/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529264 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	883147	294,80	317,30		23,59		1,09	23/11/2023	01/12/2023	11/12/2023
529292 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	883174	47.250,00	47.248,91				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
12733 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	883175	12.799,40	12.798,31				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
12736 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	883177	1.398,45	1.397,36				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
12738 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	883179	1.669,50	1.668,41				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
12739 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	883180	1.865,50	1.864,41				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
12743 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	883183	1.669,50	1.668,41				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
12745 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	883184	998,00	996,91				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
12750 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	883188	791,10	790,01				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
12752 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	883190	627,00	625,91				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
12753 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	883191	477,60	476,51				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
12754 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	883192	477,60	476,51				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
12758 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	883196	1.090,80	1.089,71				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
12761 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	883200	495,87	494,78				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
12762 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	883202	249,50	248,41				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529301 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	883210	606,90	605,81				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529303 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	883212	269,10	268,01				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529308 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	883218	2.490,00	2.488,91				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529309 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	883219	777,00	775,91				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529310 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	883222	209,83	208,74				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529312 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	883225	570,00	568,91				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529313 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	883227	847,35	846,26				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529318 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	883231	748,00	746,91				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
529320 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	883232	1.413,60	1.412,51				1,09	24/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
529328 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	883239	564,90	563,81				1,09	24/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
12773 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	883270	337,50	336,41				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529609 06	NF 06-Liquidação Normal	23108 - AROMA E SABOR	883291	343,85	342,76				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529634 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	883317	288,97	287,88				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023

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										
529650 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	883332	1.215,20	1.214,11				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529653 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	883335	569,30	596,69		28,48		1,09	28/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
529685 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	883366	1.780,80	1.779,71				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529695 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	883376	3.641,40	3.640,31				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529699 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	883380	855,93	854,84				1,09	28/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529700 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	883381	702,50	701,41				1,09	28/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529707 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	883388	3.090,70	3.089,61				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529712 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	883393	511,60	510,51				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529719 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	883400	923,08	921,99				1,09	28/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529732 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	883413	199,00	207,84		9,93		1,09	28/11/2023	06/12/2023	11/12/2023
529744 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	883424	259,00	257,91				1,09	28/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529746 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	883425	1.518,50	1.517,41				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529750 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	883427	805,00	803,91				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529761 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	883438	239,00	237,91				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529775 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	883453	704,70	703,61				1,09	28/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529785 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	883464	327,00	325,91				1,09	28/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529800 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	883486	659,78	658,69				1,09	28/11/2023	13/12/2023	11/12/2023
529816 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	883503	179,00	177,91				1,09	28/11/2023	09/12/2023	11/12/2023
529835 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	883523	3.013,50	3.012,41				1,09	29/11/2023	14/12/2023	11/12/2023
529841 06	NF 06-Liquidação Normal	20429 - RANCHO RESTAURANTE	883530	247,20	246,11				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
529862 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	883552	807,00	805,91				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
529866 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	883556	847,35	846,26				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
529873 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	883563	704,70	703,61				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
529877 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	883569	704,70	703,61				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
529878 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	883570	499,00	497,91				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
529881 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	883573	936,00	934,91				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
529887 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	883579	2.980,40	3.110,43		131,12		1,09	29/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
529888 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	883580	1.145,00	1.143,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529927 06	NF 06-Liquidação Normal	23122 - Chicão Burgers	883623	1.479,63	1.543,65		65,11		1,09	29/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
529928 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	883624	189,00	196,21		8,30		1,09	29/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
529943 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - PINTADO E CIA	883638	871,29	908,54		38,34		1,09	29/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
529945 06	NF 06-Liquidação Normal	22831 - COSTELA GRILL	883641	456,46	475,45		20,08		1,09	29/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
529962 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	883658	259,00	257,91				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
12785 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	883700	702,40	701,31				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
12786 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	883701	418,00	416,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	11/12/2023
12789 06	NF 06-Liquidação Normal	21925 - LANCHONETE MEXICANA	883704	382,80	381,71				1,09	29/11/2023	10/12/2023	11/12/2023
530001 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	883715	207,80	215,86		9,15		1,09	29/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
530021 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	883737	238,50	247,90		10,49		1,09	29/11/2023	07/12/2023	11/12/2023
530028 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	883744	239,00	237,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	11/12/2023
530080 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	883796	249,00	247,91				1,09	29/11/2023	14/12/2023	11/12/2023
527764 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	883814	490,03	488,94				1,09	30/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
530110 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	883827	1.192,40	1.236,60		45,29		1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530124 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	883848	695,63	720,96		26,42		1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
530132 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - LM SUPERMERCADO MOCOCA	883857	298,35	297,26				1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530135 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	883863	216,75	215,66				1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
530160 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	883887	1.677,80	1.740,47		63,76		1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
530176 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	883901	259,00	257,91				1,09	30/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
530178 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	883903	1.295,00	1.293,91				1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
530191 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	883915	999,75	1.036,65		37,99		1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
530195 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	883918	2.590,00	2.588,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530289 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	884028	1.686,75	1.749,75		64,09		1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
530301 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	884039	477,50	494,54		18,13		1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023
530329 06	NF 06-Liquidação Normal	11378 - MERCADO ESTANCIA	884060	241,78	240,69				1,09	30/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
530334 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	884064	239,00	237,91				1,09	30/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
530347 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	884076	378,00	376,91				1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530356 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	884085	239,00	246,98		9,07		1,09	30/11/2023	08/12/2023	11/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530364 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	884093	899,25	898,16					1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530379 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	884110	179,00	177,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530385 06	NF 06-Liquidação Normal	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	884115	1.106,00	1.104,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530388 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	884118	239,00	237,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530391 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	884120	460,00	458,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530393 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	884122	998,00	996,91					1,09	30/11/2023	15/12/2023	11/12/2023
530399 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	884128	337,50	336,41					1,09	30/11/2023	11/12/2023	11/12/2023
530504 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	884233	259,00	257,91					1,09	04/12/2023	19/12/2023	11/12/2023
530507 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	884236	1.193,57	1.192,48					1,09	04/12/2023	12/12/2023	11/12/2023
530546 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	884273	777,00	775,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	11/12/2023
530554 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	884281	939,60	938,51					1,09	04/12/2023	19/12/2023	11/12/2023
530559 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	884287	433,50	432,41					1,09	04/12/2023	12/12/2023	11/12/2023
530561 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	884289	1.497,00	1.495,91					1,09	04/12/2023	19/12/2023	11/12/2023
530566 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	884295	990,00	988,91					1,09	04/12/2023	12/12/2023	11/12/2023



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522552	NF	20966 - CHOPERIA VERÃO	876724	670,50							17/10/2023	15/11/2023	11/12/2023
32		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	318.470,97
Valor Total Pago.....: R\$	321.326,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3.115,29
Valor Total Desconto.....: R\$	19,10
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	221,27
Qtd. Boletos Liquidados.....:	203
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3