

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										
518222 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872866	17.493,00	17.491,91				1,09	21/09/2023	13/11/2023	13/11/2023
519294 06	NF 06-Liquidação Normal	20301 - CABAL REPRESENTAÇÕES	873632	279,00	325,24		47,33		1,09	27/09/2023	19/10/2023	13/11/2023
519783 06	NF 06-Liquidação Normal	17532 - KARAM'S MAR	874105	5.549,44	5.548,35				1,09	29/09/2023	13/11/2023	13/11/2023
520023 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	874356	1.990,68	2.184,62		195,03		1,09	03/10/2023	31/10/2023	13/11/2023
520047 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	874371	908,04	906,95				1,09	03/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
520857 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	874985	860,17	927,88		68,80		1,09	05/10/2023	03/11/2023	13/11/2023
521184 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	875297	1.019,52	1.063,30		44,87		1,09	09/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
521245 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	875363	484,20	510,25		27,14		1,09	09/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
521307 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	875424	656,54	719,80		64,35		1,09	09/10/2023	31/10/2023	13/11/2023
521322 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	875441	2.422,21	2.658,45		237,33		1,09	09/10/2023	31/10/2023	13/11/2023
521609 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	875775	3.187,20	3.307,21		121,10		1,09	10/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
521615 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	875783	816,25	855,98		40,82		1,09	10/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
521713 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875888	1.224,38	1.335,97		112,68		1,09	10/10/2023	01/11/2023	13/11/2023
521735 06	NF 06-Liquidação Normal	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	875914	478,00	476,91				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521743 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	875921	723,54	722,45				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023
521745 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	875924	1.046,49	1.045,40				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023
521758 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	875936	1.636,25	1.635,16				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023
521767 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	875945	179,40	178,31				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023
521787 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	875960	1.027,90	1.026,81				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023
12287 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	875970	2.725,80	2.724,71				1,09	11/10/2023	17/11/2023	13/11/2023
521796 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	875974	279,00	277,91				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023
12289 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	875988	16.403,28	16.402,19				1,09	11/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
521810 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	875991	774,00	772,91				1,09	11/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
521819 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	875999	428,40	427,31				1,09	11/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
521943 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	876122	404,60	403,51				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023
522058 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	876245	1.773,00	1.771,91				1,09	11/10/2023	12/11/2023	13/11/2023
522175 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	876383	1.138,88	1.137,79				1,09	16/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
522199 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	876385	3.672,00	3.670,91				1,09	16/10/2023	13/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522254 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	876430	391,30	428,58		38,37		1,09	16/10/2023	31/10/2023	13/11/2023
522256 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	876432	1.296,08	1.256,11			38,88	1,09	16/10/2023	16/11/2023	13/11/2023
522277 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	876455	2.510,70	2.434,29			75,32	1,09	16/10/2023	16/11/2023	13/11/2023
522330 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	876514	552,69	551,60				1,09	16/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
522431 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	876612	249,97	248,88				1,09	17/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
522633 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	876809	627,90	684,60		57,79		1,09	17/10/2023	01/11/2023	13/11/2023
522835 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	877011	1.444,64	1.507,12		63,57		1,09	18/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
522956 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	877165	487,20	510,45		24,34		1,09	18/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
522978 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	877189	1.797,42	1.796,33				1,09	18/10/2023	16/11/2023	13/11/2023
523040 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	877226	1.044,57	1.043,48				1,09	19/10/2023	17/11/2023	13/11/2023
12348 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	877244	840,88	839,79				1,09	19/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
523156 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	877319	562,50	582,80		21,39		1,09	19/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
523164 06	NF 06-Liquidação Normal	22897 - NAVIOS RESTAURANTE E CAFE	877328	189,00	202,99		15,08		1,09	19/10/2023	03/11/2023	13/11/2023
12366 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	877359	817,10	816,01				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12369 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	877362	4.483,80	4.482,71				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12371 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	877364	1.945,00	1.943,91				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12375 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	877369	658,00	656,91				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12377 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	877371	772,80	771,71				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12382 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	877378	734,10	733,01				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12384 06	NF 06-Liquidação Normal	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	877381	1.088,40	1.087,31				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12385 06	NF 06-Liquidação Normal	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	877382	544,20	543,11				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12389 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	877387	1.195,00	1.193,91				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12390 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	877388	955,60	954,51				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12391 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	877389	701,50	700,41				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12392 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	877390	3.938,95	3.937,86				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12394 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	877392	5.117,25	5.116,16				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12396 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	877394	1.196,15	1.195,06				1,09	20/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
523360 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	877401	346,76	345,67				1,09	20/10/2023	11/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523366 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	877407	567,00	565,91				1,09	20/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
523370 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	877412	976,50	975,41				1,09	20/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
523372 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	877414	2.436,10	2.435,01				1,09	20/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
523386 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	877427	2.116,96	2.272,50		156,63		1,09	20/10/2023	04/11/2023	13/11/2023
523388 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	877430	177,50	176,41				1,09	20/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
523473 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	877483	661,05	697,00		37,04		1,09	23/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
523487 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	877494	1.174,50	1.173,41				1,09	23/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
523498 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	877506	134,40	133,31				1,09	23/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
523503 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	877512	1.726,40	1.725,31				1,09	23/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
523543 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	877553	416,99	415,90				1,09	23/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
523571 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	877580	111,75	121,60		10,94		1,09	23/10/2023	31/10/2023	13/11/2023
523571 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	877581	111,75	116,91		6,25		1,09	23/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
523584 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	877592	670,50	669,41				1,09	23/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
523593 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	877603	606,90	639,78		33,97		1,09	23/10/2023	07/11/2023	13/11/2023

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
523606 06	NF	22237 - NETUNO BAR E PETISCARIA 06-Liquidação Normal	877617	734,40	774,45		41,14		1,09	23/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
523639 06	NF	1172 - CASA CARNE SINHA 2 06-Liquidação Normal	877649	418,50	417,41				1,09	24/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
12402 06	NF	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2 06-Liquidação Normal	877663	405,00	424,16		20,25		1,09	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
523684 06	NF	20597 - CIRCUITO BEER'S 06-Liquidação Normal	877690	503,60	527,68		25,17		1,09	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
523713 06	NF	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA 06-Liquidação Normal	877718	1.734,00	1.732,91				1,09	24/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
523789 06	NF	10947 - MERCADO SAO JOAO 06-Liquidação Normal	877802	179,00	186,84		8,93		1,09	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
523823 06	NF	22431 - BAR DO EDVALDO 06-Liquidação Normal	877842	689,42	722,81		34,48		1,09	24/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
523843 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM 06-Liquidação Normal	877865	414,96	413,87				1,09	24/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
523870 06	NF	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS 06-Liquidação Normal	877889	580,80	579,71				1,09	24/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
523914 06	NF	18840 - ESPACO LI 06-Liquidação Normal	877929	254,40	264,51		11,20		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
523948 06	NF	8936 - MY FRIENDS 06-Liquidação Normal	877964	2.449,00	2.555,65		107,74		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
523958 06	NF	19965 - CASA DE CARNES BOI BOM 06-Liquidação Normal	877972	262,80	273,28		11,57		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
523988 06	NF	17946 - BAR DO CAPIXABA 06-Liquidação Normal	878001	172,65	179,17		7,61		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
524014 06	NF	15234 - QUIOSQUE MILENIUM 06-Liquidação Normal	878023	235,60	244,86		10,35		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524033 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	878049	239,78	249,24		10,55		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
524044 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	878059	965,19	1.006,56		42,46		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
524070 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	878086	376,28	391,75		16,56		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
524125 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	878158	279,00	290,17		12,26		1,09	25/10/2023	09/11/2023	13/11/2023
524270 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	878300	2.225,00	2.308,46		84,55		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524308 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	878339	550,40	593,31		44,00		1,09	26/10/2023	03/11/2023	13/11/2023
524319 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	878354	1.107,73	1.148,74		42,10		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524335 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	878377	1.297,90	1.346,13		49,32		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524349 06	NF 06-Liquidação Normal	14123 - RESTAURANTE BAR DO JAPA	878391	768,70	796,81		29,20		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524366 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	878408	764,70	792,67		29,06		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524370 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	878413	618,00	640,40		23,49		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524371 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	878414	309,00	319,64		11,73		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524383 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	878426	1.199,10	1.243,56		45,55		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524401 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	878443	1.494,00	1.549,67		56,76		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524403 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878446	528,36	547,34		20,07		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524405 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	878449	612,50	634,70		23,29		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524410 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	878454	561,15	581,39		21,33		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524441 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	878482	199,00	205,46		7,55		1,09	26/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524455 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	878496	11.971,80	11.970,71				1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524456 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	878500	14.780,00	14.778,91				1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524457 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	878504	11.971,80	11.970,71				1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524458 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	878508	16.701,40	16.700,31				1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524459 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	878512	9.311,40	9.310,31				1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524460 06	NF 06-Liquidação Normal	21507 - BAR DO JUAREZ	878516	18.475,00	18.473,91				1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
12448 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	878532	3.407,20	3.406,11				1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12449 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	878533	447,00	445,91				1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12452 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	878535	935,20	934,11				1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12453 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	878536	1.255,30	1.254,21				1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023

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											
12455 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	878538	4.889,95	4.888,86					1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12456 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	878539	1.945,85	1.944,76					1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12457 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	878540	1.263,90	1.262,81					1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
12460 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	878545	1.138,72	1.137,63					1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
524478 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	878552	888,30	887,21					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524480 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878554	136,89	135,80					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524482 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	878557	2.408,00	2.406,91					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524483 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	878558	731,98	730,89					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524489 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	878565	289,00	287,91					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524492 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	878567	582,20	581,11					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524493 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	878568	760,50	759,41					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524494 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	878569	904,50	903,41					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524498 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	878573	538,20	537,11					1,09	27/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524500 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	878575	2.685,00	2.683,91					1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023

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
524501 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	878576	1.178,00	1.176,91				1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
524504 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	878579	706,80	705,71				1,09	27/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
524506 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	878581	376,20	398,45		23,34		1,09	27/10/2023	06/11/2023	13/11/2023
524528 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	878591	1.178,00	1.176,91				1,09	30/10/2023	13/11/2023	13/11/2023
524546 06	NF 06-Liquidação Normal	10437 - SUPER REAL LTDA	878607	1.129,80	1.128,71				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524550 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	878610	587,40	586,31				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524564 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	878622	279,00	277,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524574 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	878628	202,80	201,71				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524613 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	878664	880,40	879,31				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524646 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	878683	1.245,00	1.243,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524664 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	878690	259,00	257,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524627 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	878694	199,00	197,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524634 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	878701	254,90	268,08		14,27		1,09	30/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
524647 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	878713	1.908,20	1.907,11				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524676 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	878735	1.498,10	1.497,01				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524678 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERM CALIXTO	878737	199,00	197,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524712 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	878775	179,00	177,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524713 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	878777	179,00	177,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524716 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	878780	1.074,00	1.072,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524717 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	878781	564,90	563,81				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524720 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	878784	695,70	694,61				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524729 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	878796	382,80	381,71				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524734 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	878803	744,75	743,66				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524735 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	878804	1.422,15	1.500,68		79,62		1,09	30/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
524736 06	NF 06-Liquidação Normal	23014 - QUIOSQUE DO BEZERRA	878806	478,00	495,08		18,17		1,09	30/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524737 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	878807	677,00	675,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524741 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	878811	381,80	380,71				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524742 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	878812	179,00	177,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524747 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	878817	1.796,60	1.795,51				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524753 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	878821	422,50	445,10		23,69		1,09	30/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
524778 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	878844	254,90	253,81				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524788 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	878855	249,00	247,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524789 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	878856	895,90	894,81				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524796 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	878863	1.588,50	1.587,41				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524804 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	878871	743,35	783,88		41,62		1,09	30/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
524826 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	878894	557,61	556,52				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524838 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	878908	1.780,80	1.779,71				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524846 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	878916	498,00	496,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524852 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	878922	989,70	988,61				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524853 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	878923	376,20	396,19		21,08		1,09	30/10/2023	07/11/2023	13/11/2023
524857 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	878927	495,00	493,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524858 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	878928	2.253,15	2.252,06				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524861 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	878932	695,70	694,61				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524881 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	878952	391,20	390,11				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524884 06	NF 06-Liquidação Normal	22994 - BARRACA DO MAURÍCIO	878955	967,50	1.003,16		36,75		1,09	30/10/2023	10/11/2023	13/11/2023
524886 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	878957	1.205,90	1.204,81				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524892 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	878964	445,00	443,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524897 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	878971	209,00	207,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524920 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	878995	135,20	134,11				1,09	31/10/2023	14/11/2023	13/11/2023
524936 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	879012	847,35	846,26				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524938 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	879015	931,10	930,01				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
524952 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	879027	211,00	220,48		10,57		1,09	31/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
524965 06	NF 06-Liquidação Normal	20549 - SUPERMERCADO DO NEU	879039	447,00	445,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
524979 06	NF 06-Liquidação Normal	23023 - RANCHO RIO DOCE	879053	1.095,60	1.094,51				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
524988 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	879060	259,00	257,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525021 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	879093	1.016,20	1.015,11				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525025 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	879097	887,78	886,69				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525028 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	879103	2.597,05	2.595,96				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525029 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	879106	92,80	91,71				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
525050 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	879139	488,00	486,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525053 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	879142	743,90	742,81				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
12464 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	879154	1.886,20	1.885,11				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
12468 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	879164	836,50	835,41				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
12471 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	879172	537,00	535,91				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
12477 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	879181	1.703,00	1.701,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
12483 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	879186	636,00	634,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
12486 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	879189	795,00	793,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525073 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	879199	1.554,00	1.552,91				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
525076 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	879204	1.019,60	1.018,51				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
525082 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	879210	1.689,56	1.772,96		84,49		1,09	31/10/2023	08/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525097 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	879227	309,00	307,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525105 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	879234	1.151,10	1.150,01				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525106 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	879235	782,60	781,51				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525119 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	879247	1.245,00	1.243,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525121 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	879249	420,53	440,45		21,01		1,09	31/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
525121 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	879250	420,52	419,43				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525129 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	879262	518,00	516,91				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
525131 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	879264	186,17	194,40		9,32		1,09	31/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
525134 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	879271	410,08	429,49		20,50		1,09	31/10/2023	08/11/2023	13/11/2023
525135 06	NF 06-Liquidação Normal	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	879274	376,20	375,11				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
525136 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	879276	439,55	438,46				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525154 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	879291	1.714,30	1.713,21				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525184 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	879325	219,00	217,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525185 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	879326	2.997,90	2.996,81				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525187 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	879328	798,00	796,91				1,09	31/10/2023	15/11/2023	13/11/2023
525191 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	879332	782,60	781,51				1,09	31/10/2023	11/11/2023	13/11/2023
525201 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	879338	897,00	895,91				1,09	01/11/2023	11/11/2023	13/11/2023
12498 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	879356	179,00	177,91				1,09	01/11/2023	24/11/2023	13/11/2023
525241 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	879376	564,90	563,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	13/11/2023
525283 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	879416	1.487,90	1.486,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	13/11/2023
525300 06	NF 06-Liquidação Normal	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	879435	454,40	473,31		20,00		1,09	01/11/2023	09/11/2023	13/11/2023
525305 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	879440	2.957,20	2.956,11				1,09	01/11/2023	16/11/2023	13/11/2023
525306 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	879441	1.401,50	1.400,41				1,09	01/11/2023	16/11/2023	13/11/2023
525314 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	879448	1.178,00	1.176,91				1,09	01/11/2023	16/11/2023	13/11/2023
525322 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	879457	433,50	448,88		16,47		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525324 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	879459	119,85	123,31		4,55		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525332 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	879465	359,20	371,77		13,66		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525393 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	879519	239,00	237,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525419 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	879547	528,00	526,91				1,09	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023
525420 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	879548	422,50	421,41				1,09	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023
525427 06	NF 06-Liquidação Normal	22976 - CASA DE CARNE NINICO	879557	259,00	257,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	13/11/2023
525432 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	879563	1.673,40	1.672,31				1,09	01/11/2023	17/11/2023	13/11/2023
525449 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	879587	398,00	412,04		15,13		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525465 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	879604	867,00	865,91				1,09	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023
525478 06	NF 06-Liquidação Normal	19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL	879616	249,00	257,36		9,45		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525480 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	879618	564,90	585,27		21,46		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525494 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	879628	290,00	288,91				1,09	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023
525496 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	879630	254,90	253,81				1,09	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023
525509 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	879640	509,80	528,08		19,37		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525526 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	879657	716,00	714,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	13/11/2023
525550 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	879679	179,00	184,70		6,79		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525559 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	879685	564,90	585,27		21,46		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023

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
525571 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	879697	239,25	247,26		9,10		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525586 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	879710	254,90	263,49		9,68		1,09	01/11/2023	10/11/2023	13/11/2023
525598 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	879722	388,70	387,61				1,09	01/11/2023	13/11/2023	13/11/2023
12509 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	879759	909,95	908,86				1,09	03/11/2023	13/11/2023	13/11/2023
525637 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	879788	253,50	252,41				1,09	03/11/2023	18/11/2023	13/11/2023
525643 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	879793	179,00	177,91				1,09	03/11/2023	11/11/2023	13/11/2023
525647 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	879796	376,20	375,11				1,09	03/11/2023	11/11/2023	13/11/2023
525654 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	879799	193,36	192,27				1,09	03/11/2023	18/11/2023	13/11/2023
525655 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	879800	942,00	940,91				1,09	03/11/2023	18/11/2023	13/11/2023
525656 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	879801	531,36	530,27				1,09	03/11/2023	11/11/2023	13/11/2023
525680 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	879824	2.206,50	2.205,41				1,09	03/11/2023	11/11/2023	13/11/2023
525682 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	879826	532,11	531,02				1,09	03/11/2023	11/11/2023	13/11/2023
525683 06	NF 06-Liquidação Normal	14050 - QUIOSQUE BAGUARI	879829	714,00	712,91				1,09	03/11/2023	11/11/2023	13/11/2023
525687 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	879833	957,60	956,51				1,09	03/11/2023	11/11/2023	13/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09		Erro! Boleto Número: 879803 não encontrado no Banco de Dados	879803										13/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 879950 não encontrado no Banco de Dados	879950										13/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 880044 não encontrado no Banco de Dados	880044										13/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 880045 não encontrado no Banco de Dados	880045										13/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 880056 não encontrado no Banco de Dados	880056										13/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 880064 não encontrado no Banco de Dados	880064										13/11/2023
431315	NF	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	794600	1.736,58							11/05/2022	09/06/2022	13/11/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799024	1.633,89							15/06/2022	08/07/2022	13/11/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
489009	NF	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	845511	802,50							30/03/2023	07/04/2023	13/11/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29		Erro! Boleto Número: 859023 não encontrado no Banco de Dados	859023										13/11/2023
29		Erro! Boleto Número: 859717 não encontrado no Banco de Dados	859717										13/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	374.865,21
Valor Total Pago.....	R\$	377.184,97
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.844,64
Valor Total Desconto.....	R\$	114,20
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	296,48
Otd. Boletos Liquidados.....		272
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
3