

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										
529291 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	883172	15.743,70	15.742,61				1,09	24/11/2023	15/01/2024	15/01/2024
12770 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	883266	937,00	907,80			28,11	1,09	28/11/2023	13/01/2024	15/01/2024
12772 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	883268	717,00	694,40			21,51	1,09	28/11/2023	13/01/2024	15/01/2024
12774 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	883271	1.774,00	1.719,69			53,22	1,09	28/11/2023	13/01/2024	15/01/2024
12904 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	885119	12.934,30	12.933,21				1,09	08/12/2023	15/01/2024	15/01/2024
12905 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	885120	838,80	837,71				1,09	08/12/2023	15/01/2024	15/01/2024
12906 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	885121	2.091,80	2.090,71				1,09	08/12/2023	15/01/2024	15/01/2024
531828 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	885348	2.123,44	2.241,25		118,90		1,09	11/12/2023	09/01/2024	15/01/2024
531846 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	885370	499,55	547,45		48,99		1,09	11/12/2023	02/01/2024	15/01/2024
531916 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	885447	159,49	166,38		7,98		1,09	12/12/2023	10/01/2024	15/01/2024
532454 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	885717	339,70	328,42			10,19	1,09	14/12/2023	14/01/2024	15/01/2024
532460 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	885723	1.664,58	1.663,49				1,09	14/12/2023	14/01/2024	15/01/2024
532485 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	885748	857,64	856,55				1,09	14/12/2023	14/01/2024	15/01/2024
532670 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	885952	1.167,20	1.166,11				1,09	14/12/2023	14/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
532681 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	885970	644,70	668,11		24,50		1,09	14/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
532820 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	886128	1.242,38	1.241,29				1,09	15/12/2023	15/01/2024	15/01/2024
532883 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	886185	643,60	705,56		63,05		1,09	18/12/2023	02/01/2024	15/01/2024
532889 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	886190	671,67	736,40		65,82		1,09	18/12/2023	02/01/2024	15/01/2024
532889 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	886191	671,66	708,18		37,61		1,09	18/12/2023	09/01/2024	15/01/2024
532935 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	886241	359,20	358,11				1,09	18/12/2023	16/01/2024	15/01/2024
532962 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	886265	1.621,50	1.620,41				1,09	18/12/2023	16/01/2024	15/01/2024
533079 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	886384	4.697,90	4.696,81				1,09	18/12/2023	18/01/2024	15/01/2024
533107 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	886407	755,75	754,66				1,09	18/12/2023	16/01/2024	15/01/2024
533134 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	886439	1.484,25	1.483,16				1,09	18/12/2023	16/01/2024	15/01/2024
533213 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	886524	1.780,80	1.779,71				1,09	19/12/2023	17/01/2024	15/01/2024
533251 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	886559	4.403,80	4.402,71				1,09	19/12/2023	19/01/2024	15/01/2024
533595 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	886912	1.790,00	1.788,91				1,09	20/12/2023	18/01/2024	15/01/2024
533606 06	NF 06-Liquidação Normal	22859 - BOX 5	886930	610,60	636,36		26,85		1,09	20/12/2023	11/01/2024	15/01/2024

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
533662 06	NF	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA 06-Liquidação Normal	886995	183,60	191,68		9,17			1,09	20/12/2023	10/01/2024	15/01/2024
533739 06	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA 06-Liquidação Normal	887105	1.089,40	1.175,49		87,18			1,09	21/12/2023	05/01/2024	15/01/2024
534003 06	NF	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC 06-Liquidação Normal	887368	1.195,00	1.193,91					1,09	22/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
534008 06	NF	14110 - PRAIA MAR PORCOES 06-Liquidação Normal	887371	5.785,70	5.784,61					1,09	22/12/2023	22/01/2024	15/01/2024
534009 06	NF	17773 - PONTO DO QUEIJO 06-Liquidação Normal	887373	2.309,15	2.308,06					1,09	22/12/2023	20/01/2024	15/01/2024
534018 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA 06-Liquidação Normal	887383	857,32	856,23					1,09	22/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
534031 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO 06-Liquidação Normal	887396	225,97	224,88					1,09	22/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
534034 06	NF	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR 06-Liquidação Normal	887399	788,20	787,11					1,09	22/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
534039 06	NF	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA 06-Liquidação Normal	887405	871,24	870,15					1,09	22/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
534057 06	NF	17514 - POINT SUL 06-Liquidação Normal	887428	1.097,04	1.095,95					1,09	22/12/2023	16/01/2024	15/01/2024
534156 06	NF	13196 - REST GALPAO DA PICANHA 06-Liquidação Normal	887543	586,95	611,67		25,81			1,09	26/12/2023	11/01/2024	15/01/2024
534181 06	NF	21659 - RAVI PESCADOS 06-Liquidação Normal	887569	1.789,82	1.788,73					1,09	26/12/2023	17/01/2024	15/01/2024
534182 06	NF	20019 - TANAKA 06-Liquidação Normal	887570	1.148,40	1.204,72		57,41			1,09	26/12/2023	10/01/2024	15/01/2024
534274 06	NF	19644 - BUFFET GIANI 06-Liquidação Normal	887668	2.441,10	2.440,01					1,09	26/12/2023	17/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534317 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	887712	717,00	751,75		35,84		1,09	26/12/2023	10/01/2024	15/01/2024
51 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	887781	464,40	463,31				1,09	26/12/2023	17/01/2024	15/01/2024
534377 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	887782	2.123,20	2.122,11				1,09	26/12/2023	17/01/2024	15/01/2024
53 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	887801	222,44	232,44		11,09		1,09	26/12/2023	10/01/2024	15/01/2024
534407 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	887830	1.466,84	1.465,75				1,09	26/12/2023	17/01/2024	15/01/2024
534408 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	887831	479,00	477,91				1,09	26/12/2023	17/01/2024	15/01/2024
534427 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	887852	916,36	961,09		45,82		1,09	26/12/2023	10/01/2024	15/01/2024
62 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	887854	333,60	349,18		16,67		1,09	26/12/2023	10/01/2024	15/01/2024
534748 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	887919	1.195,00	1.193,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	15/01/2024
105 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	887979	161,88	166,93		6,14		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534809 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	887981	428,00	443,18		16,27		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534814 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	887991	1.473,42	1.528,31		55,98		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534822 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	888000	1.448,50	1.502,45		55,04		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
112 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	888001	774,00	802,31		29,40		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	888009	80,94	82,93		3,08		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534851 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	888041	817,31	816,22				1,09	28/12/2023	19/01/2024	15/01/2024
534855 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	888043	290,00	288,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	15/01/2024
534856 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	888044	280,00	278,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	15/01/2024
534881 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	888072	1.195,00	1.246,49		52,58		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534884 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	888075	1.445,00	1.498,82		54,91		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534909 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	888099	718,00	744,20		27,29		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534911 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	888101	119,00	122,42		4,51		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534914 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	888105	2.595,00	2.593,91				1,09	28/12/2023	19/01/2024	15/01/2024
534919 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	888110	878,85	911,14		33,38		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
130 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	888114	809,40	839,07		30,76		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534932 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	888120	697,00	751,65		55,74		1,09	28/12/2023	05/01/2024	15/01/2024
534936 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	888125	597,00	618,59		22,68		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
131 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	888126	485,64	484,55				1,09	28/12/2023	19/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534953 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	888136	1.342,58	1.392,52		51,03		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534959 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	888140	2.122,40	2.121,31				1,09	28/12/2023	19/01/2024	15/01/2024
534968 06	NF 06-Liquidação Normal	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	888150	1.033,38	1.071,55		39,26		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
534976 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	888159	313,50	324,32		11,91		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
535035 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	888223	311,77	322,52		11,84		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
535039 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	888230	127,20	136,25		10,14		1,09	28/12/2023	05/01/2024	15/01/2024
139 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	888248	80,94	82,93		3,08		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
535057 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	888250	534,25	553,47		20,31		1,09	28/12/2023	12/01/2024	15/01/2024
535092 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	888273	618,00	616,91				1,09	29/12/2023	16/01/2024	15/01/2024
535105 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	888284	1.171,80	1.170,71				1,09	29/12/2023	16/01/2024	15/01/2024
535108 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada PREAMAR	888285	3.756,25	3.755,16				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535109 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	888287	395,40	394,31				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535110 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	888288	988,80	987,71				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535114 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	888291	1.739,20	1.738,11				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024

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										
535116 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	888294	1.445,00	1.443,91				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535117 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	888295	263,20	262,11				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535121 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	888300	722,50	721,41				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535122 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	888304	269,10	268,01				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535125 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	888310	2.790,00	2.788,91				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535129 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	888317	660,73	659,64				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535136 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	888323	478,00	476,91				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
158 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	888330	166,80	165,71				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535144 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	888335	239,00	237,91				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535146 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	888336	906,50	905,41				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
162 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888341	111,19	110,10				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535151 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	888345	219,00	217,91				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535152 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	888347	3.165,90	3.164,81				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
164 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	888349	834,00	832,91				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024

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										
535155 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	888352	777,00	833,39		57,48		1,09	29/12/2023	06/01/2024	15/01/2024
535158 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	888354	706,80	705,71				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535161 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	888359	1.213,80	1.212,71				1,09	29/12/2023	20/01/2024	15/01/2024
535162 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	888360	269,10	268,01				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
166 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	888362	333,60	332,51				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535163 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	888363	1.167,18	1.166,09				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535166 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	888366	1.169,00	1.167,91				1,09	29/12/2023	20/01/2024	15/01/2024
535167 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	888367	1.278,30	1.277,21				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535171 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	888370	509,76	508,67				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535173 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	888373	596,79	595,70				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
535175 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	888377	992,40	991,31				1,09	29/12/2023	13/01/2024	15/01/2024
13079 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	888419	338,25	337,16				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535263 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	888457	1.171,80	1.170,71				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535278 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERM CALIXTO	888476	99,00	97,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535287 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	888488	704,70	703,61				1,09	02/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
535298 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	888500	404,60	403,51				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535304 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	888506	918,00	916,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535320 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	888522	606,40	635,63		30,32		1,09	02/01/2024	10/01/2024	15/01/2024
535356 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	888559	1.374,00	1.372,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535360 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	888562	1.585,05	1.663,21		79,25		1,09	02/01/2024	10/01/2024	15/01/2024
535370 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	888577	564,90	563,81				1,09	02/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
535374 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	888585	627,90	626,81				1,09	02/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
535379 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	888590	1.761,75	1.760,66				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535394 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	888603	606,90	605,81				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
187 06	NF 06-Liquidação Normal	15972 - QUIOSQUE ESCUBIDU	888607	1.548,00	1.546,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535410 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	888630	1.037,78	1.036,69				1,09	02/01/2024	24/01/2024	15/01/2024
192 06	NF 06-Liquidação Normal	16478 - BAR DO VADAO	888631	166,80	165,71				1,09	02/01/2024	24/01/2024	15/01/2024
535427 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	888646	1.439,40	1.438,31				1,09	02/01/2024	13/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535434 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	888658	477,95	476,86				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535439 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	888665	706,80	705,71				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535441 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	888666	218,00	216,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535466 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	888685	2.386,43	2.385,34				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535467 06	NF 06-Liquidação Normal	21414 - MARIA NAZARE	888687	752,40	751,31				1,09	02/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
535476 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	888699	2.349,00	2.347,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535485 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	888713	960,36	959,27				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535496 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	888724	486,20	485,11				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535505 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	888732	1.195,00	1.253,66		59,75		1,09	02/01/2024	10/01/2024	15/01/2024
535520 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	888752	694,70	728,35		34,74		1,09	02/01/2024	10/01/2024	15/01/2024
535553 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	888793	358,00	356,91				1,09	02/01/2024	17/01/2024	15/01/2024
535571 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	888809	981,15	980,06				1,09	02/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
535268 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	888812	239,00	249,84		11,93		1,09	03/01/2024	10/01/2024	15/01/2024
253 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	888824	166,80	165,71				1,09	04/01/2024	18/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535804 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	888836	560,70	559,61				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
535827 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	888863	289,00	298,88		10,97		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535829 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	888865	1.369,90	1.368,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
535832 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	888868	490,00	488,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
256 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	888871	333,60	332,51				1,09	04/01/2024	18/01/2024	15/01/2024
535838 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	888876	627,90	626,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
13098 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	888881	478,60	477,51				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
13099 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	888882	948,40	947,31				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
535854 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	888896	239,00	246,98		9,07		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535866 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	888908	358,00	356,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
535870 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	888911	2.249,00	2.247,91				1,09	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
535871 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	888912	758,80	757,71				1,09	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
535873 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	888913	704,70	703,61				1,09	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
535874 06	NF 06-Liquidação Normal	19144 - TOCA DO GOIA	888914	404,60	403,51				1,09	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024

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										
535877 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	888918	956,00	991,25		36,34		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535888 06	NF 06-Liquidação Normal	22859 - BOX 5	888939	488,00	505,46		18,55		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535891 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	888943	672,80	671,71				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
535930 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	888990	404,60	403,51				1,09	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
535939 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	888999	89,50	91,82		3,41		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535939 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	889000	89,50	88,41				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
535946 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	889008	902,24	901,15				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
535949 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	889013	692,10	717,30		26,29		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535968 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	889037	454,86	471,05		17,28		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535983 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	889051	285,60	295,35		10,84		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535986 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	889054	179,00	184,70		6,79		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
535993 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	889061	764,90	763,81				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
536007 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	889078	677,00	701,63		25,72		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
536008 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	889079	498,00	515,84		18,93		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024

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										
536041 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	889107	836,00	834,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
536076 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	889148	1.480,54	1.479,45				1,09	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
536124 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	889201	956,00	954,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
536125 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	889202	194,40	193,31				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
536131 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	889208	447,50	463,40		16,99		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
536132 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	889210	558,60	557,51				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
536134 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	889212	249,00	247,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
536163 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	889242	183,20	189,07		6,96		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
536165 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	889245	750,40	749,31				1,09	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
288 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	889255	80,94	82,93		3,08		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
536176 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	889257	309,00	319,64		11,73		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
536180 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	889262	643,60	666,96		24,45		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
536185 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	889266	239,00	237,91				1,09	04/01/2024	19/01/2024	15/01/2024
536186 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	889267	339,00	337,91				1,09	04/01/2024	15/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536189 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	889273	229,00	236,60		8,69		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
536203 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	889289	913,73	947,35		34,71		1,09	04/01/2024	12/01/2024	15/01/2024
13108 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	889315	6.253,50	6.252,41				1,09	05/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
13124 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	889330	1.042,05	1.040,96				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
13125 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	889332	222,42	221,33				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
536217 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	889339	4.507,00	4.505,91				1,09	05/01/2024	20/01/2024	15/01/2024
536218 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	889340	849,40	848,31				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
536220 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	889342	209,00	207,91				1,09	05/01/2024	20/01/2024	15/01/2024
536220 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	889343	209,00	207,91				1,09	05/01/2024	27/01/2024	15/01/2024
536227 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	889351	389,20	388,11				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
536236 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	889361	823,50	822,41				1,09	05/01/2024	20/01/2024	15/01/2024
536240 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	889369	693,60	692,51				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
536241 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	889370	829,00	827,91				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
536242 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	889371	1.178,00	1.176,91				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024

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										
536249 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	889378	297,90	296,81				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
294 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	889379	333,60	332,51				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
536258 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	889386	752,40	751,31				1,09	05/01/2024	13/01/2024	15/01/2024
536263 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	889395	269,00	267,91				1,09	05/01/2024	22/01/2024	15/01/2024
536268 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	889401	798,00	796,91				1,09	05/01/2024	22/01/2024	15/01/2024
536280 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	889406	627,90	626,81				1,09	08/01/2024	22/01/2024	15/01/2024
536282 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	889407	285,60	284,51				1,09	08/01/2024	15/01/2024	15/01/2024
536353 06	NF 06-Liquidação Normal	15319 - RESTAURANTE GRILLO 2	889465	438,00	436,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536366 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	889474	1.300,50	1.299,41				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536371 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	889479	656,90	655,81				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536419 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	889525	342,10	341,01				1,09	08/01/2024	23/01/2024	15/01/2024
536421 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	889527	533,52	532,43				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536394 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	889561	358,00	356,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536446 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	889573	913,50	912,41				1,09	08/01/2024	23/01/2024	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
318 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	889592	500,40	499,31				1,09	08/01/2024	23/01/2024	15/01/2024
536510 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	889651	375,20	374,11				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536513 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	889653	358,00	356,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536518 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	889658	358,00	356,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536521 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	889661	259,00	257,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536530 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	889672	734,70	733,61				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
331 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	889691	323,76	322,67				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536548 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	889694	867,00	865,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
333 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	889705	161,88	160,79				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536563 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	889712	619,20	618,11				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536579 06	NF 06-Liquidação Normal	22980 - RESTAURANTE PASSARELLA	889729	704,70	703,61				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536581 06	NF 06-Liquidação Normal	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	889731	259,00	257,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
536603 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	889753	777,00	775,91				1,09	08/01/2024	16/01/2024	15/01/2024
431315 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	794600	1.736,58						11/05/2022	09/06/2022	15/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444544 29	NF	20516 - SUZAN FISH LTDA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	15/01/2024
485931 29	NF	22308 - RESTAURANTE DA FOB 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	15/01/2024
29		Erro! Boleto Número: 844301 não encontrado no Banco de Dados	844301									15/01/2024
487597 29	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	845200	649,30						29/03/2023	11/04/2023	15/01/2024
489985 29	NF	16952 - SABORITA MARMITAS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	15/01/2024
29		Erro! Boleto Número: 858521 não encontrado no Banco de Dados	858521									15/01/2024
29		Erro! Boleto Número: 859023 não encontrado no Banco de Dados	859023									15/01/2024
29		Erro! Boleto Número: 859293 não encontrado no Banco de Dados	859293									15/01/2024
29		Erro! Boleto Número: 879362 não encontrado no Banco de Dados	879362									15/01/2024
29		Erro! Boleto Número: 879631 não encontrado no Banco de Dados	879631									15/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 226.340,46
Valor Total Pago.....:	R\$ 227.713,62
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.842,29
Valor Total Desconto.....:	R\$ 113,03
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 243,07
Qtd. Boletos Liquidados.....:	223
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5