

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12505 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	879363	1.414,50	1.370,97			42,44	1,09	01/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
12506 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	879364	547,50	529,98			16,43	1,09	01/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
525287 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879425	14.070,00	14.603,57		534,66		1,09	01/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
525733 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	879851	909,60	908,51				1,09	06/11/2023	21/11/2023	18/12/2023
12576 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	880724	223,50	222,41				1,09	10/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
526830 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	880750	3.083,02	3.081,93				1,09	10/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
527127 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	881059	517,88	567,57		50,78		1,09	13/11/2023	05/12/2023	18/12/2023
527248 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	881196	2.751,40	2.871,37		121,06		1,09	13/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
527376 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	881325	597,16	647,39		51,32		1,09	14/11/2023	07/12/2023	18/12/2023
527485 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	881412	2.521,66	2.616,39		95,82		1,09	14/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
527679 06	NF 06-Liquidação Normal	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA	881640	359,70	404,68		46,07		1,09	14/11/2023	30/11/2023	18/12/2023
527694 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	881657	2.132,75	2.067,68			63,98	1,09	14/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
527727 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	881671	17.535,00	18.200,24		666,33		1,09	16/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
527736 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	881682	1.403,80	1.360,60			42,11	1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527750 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	881690	782,20	781,11				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527751 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	881691	239,92	238,83				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527782 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	881734	238,50	237,41				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527787 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	881738	873,84	872,75				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527832 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	881775	3.377,10	3.274,70			101,31	1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527833 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	881776	3.670,20	3.559,00			110,11	1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527835 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	881778	1.227,00	1.225,91				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527836 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	881779	823,50	822,41				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527839 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	881782	1.049,70	1.048,61				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527849 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	881793	189,00	187,91				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527850 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	881794	1.718,85	1.717,76				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527851 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	881795	1.121,55	1.120,46				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527852 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	881796	559,00	557,91				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527854 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	881798	1.016,70	1.015,61				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023

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										
527857 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	881801	1.016,70	1.015,61				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527858 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	881802	931,40	930,31				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527859 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	881803	807,00	805,91				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527860 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	881804	1.548,50	1.547,41				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
527952 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	881882	769,50	729,93			38,48	1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
528001 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	881928	3.061,06	2.937,53			122,44	1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
528024 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	881947	775,50	803,87		29,46		1,09	16/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
528031 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	881952	715,50	714,41				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
528037 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	881957	2.218,25	2.217,16				1,09	16/11/2023	17/12/2023	18/12/2023
12638 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	881967	649,53	673,13		24,69		1,09	16/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
528283 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	882111	564,90	615,78		51,97		1,09	21/11/2023	06/12/2023	18/12/2023
528372 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	882216	496,32	495,23				1,09	21/11/2023	20/12/2023	18/12/2023
528463 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	882303	1.194,00	1.302,71		109,80		1,09	21/11/2023	06/12/2023	18/12/2023
528644 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	882486	1.268,97	1.384,57		116,69		1,09	22/11/2023	06/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528660 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	882503	508,80	530,08		22,37		1,09	22/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
528680 06	NF 06-Liquidação Normal	5457 - D'ALIANÇA SUPERMERCADO	882528	412,50	429,58		18,17		1,09	22/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
528873 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	882732	466,20	485,63		20,52		1,09	22/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
528915 06	NF 06-Liquidação Normal	23096 - QUIOSQUE LELEU	882778	135,20	151,39		17,28		1,09	22/11/2023	30/11/2023	18/12/2023
528976 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	882848	376,20	391,67		16,56		1,09	22/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
529067 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	882955	1.120,00	1.161,47		42,56		1,09	23/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
529069 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	882957	819,00	849,02		31,11		1,09	23/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
529098 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	882985	1.507,94	1.663,70		156,85		1,09	23/11/2023	04/12/2023	18/12/2023
529169 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	883053	1.246,20	1.292,47		47,36		1,09	23/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
529171 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	883054	3.607,50	3.894,96		288,55		1,09	23/11/2023	08/12/2023	18/12/2023
529209 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	883097	127,20	136,25		10,14		1,09	23/11/2023	08/12/2023	18/12/2023
529222 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	883108	283,50	293,18		10,77		1,09	23/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
529290 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	883165	24.004,80	24.003,71				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
12735 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	883176	715,50	714,41				1,09	24/11/2023	18/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12740 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	883181	715,50	714,41				1,09	24/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
12741 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	883182	3.741,00	3.739,91				1,09	24/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
12751 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	883189	2.194,50	2.193,41				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
12755 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	883193	1.523,25	1.522,16				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
12756 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	883194	776,50	775,41				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
12757 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	883195	2.111,40	2.110,31				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
529298 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	883208	358,00	356,91				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
529303 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	883213	269,10	268,01				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
529305 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	883215	5.384,85	5.383,76				1,09	24/11/2023	23/12/2023	18/12/2023
529309 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	883220	777,00	775,91				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
529310 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	883223	209,83	208,74				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
529311 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	883224	815,44	814,35				1,09	24/11/2023	16/12/2023	18/12/2023
529582 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	883258	643,65	642,56				1,09	28/11/2023	20/12/2023	18/12/2023
529634 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	883318	288,97	287,88				1,09	28/11/2023	20/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529636 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	883320	1.295,00	1.293,91				1,09	28/11/2023	20/12/2023	18/12/2023
529648 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	883330	606,90	636,14		30,33		1,09	28/11/2023	13/12/2023	18/12/2023
529653 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	883336	569,30	596,69		28,48		1,09	28/11/2023	13/12/2023	18/12/2023
529696 06	NF 06-Liquidação Normal	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	883377	2.506,00	2.630,23		125,32		1,09	28/11/2023	13/12/2023	18/12/2023
529717 06	NF 06-Liquidação Normal	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	883398	413,00	432,57		20,66		1,09	28/11/2023	13/12/2023	18/12/2023
529731 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	883412	429,60	468,06		39,55		1,09	28/11/2023	06/12/2023	18/12/2023
529748 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	883426	1.583,50	1.661,58		79,17		1,09	28/11/2023	13/12/2023	18/12/2023
529767 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	883445	216,75	226,49		10,83		1,09	28/11/2023	13/12/2023	18/12/2023
529842 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	883531	1.464,00	1.462,91				1,09	29/11/2023	18/12/2023	18/12/2023
529849 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	883538	403,50	402,41				1,09	29/11/2023	21/12/2023	18/12/2023
529897 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	883589	184,90	191,94		8,13		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
529903 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	883595	1.225,00	1.277,81		53,90		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
529943 06	NF 06-Liquidação Normal	18086 - PINTADO E CIA	883639	871,29	908,54		38,34		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
529959 06	NF 06-Liquidação Normal	20453 - QUIOSQUE SUARAO BEACH	883654	895,00	933,29		39,38		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529964 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	883660	309,60	322,14		13,63		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
529967 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	883664	309,00	321,49		13,58		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
529972 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	883668	259,00	269,29		11,38		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
529979 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	883675	840,30	839,21				1,09	29/11/2023	21/12/2023	18/12/2023
529985 06	NF 06-Liquidação Normal	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	883681	239,00	248,41		10,50		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
529996 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	883692	2.298,90	2.297,81				1,09	29/11/2023	21/12/2023	18/12/2023
530001 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	883716	207,80	215,86		9,15		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
530031 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	883747	239,00	248,41		10,50		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
530044 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	883760	239,00	248,41		10,50		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
530047 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	883764	1.342,72	1.400,72		59,09		1,09	29/11/2023	14/12/2023	18/12/2023
530095 06	NF 06-Liquidação Normal	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	883816	135,20	145,72		11,61		1,09	30/11/2023	07/12/2023	18/12/2023
530097 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	883817	1.466,32	1.520,95		55,72		1,09	30/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
530099 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	883819	438,42	453,98		16,65		1,09	30/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
530189 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	883911	358,00	370,52		13,61		1,09	30/11/2023	15/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530245 06	NF 06-Liquidação Normal	23126 - VILLA ESTORIL BAR E RESTAURANT	884006	380,25	393,60		14,44		1,09	30/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
530251 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	884013	821,88	852,01		31,22		1,09	30/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
530295 06	NF 06-Liquidação Normal	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	884035	501,20	519,16		19,05		1,09	30/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
530350 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	884079	286,40	308,23		22,92		1,09	30/11/2023	08/12/2023	18/12/2023
530353 06	NF 06-Liquidação Normal	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	884082	821,10	851,22		31,21		1,09	30/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
530368 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	884097	211,25	218,19		8,03		1,09	30/11/2023	15/12/2023	18/12/2023
12813 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	884143	495,87	494,78				1,09	01/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12814 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	884145	508,97	507,88				1,09	01/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12819 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	884150	449,85	448,76				1,09	01/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12820 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	884152	4.924,30	4.923,21				1,09	01/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12821 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	884153	3.040,15	3.039,06				1,09	01/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12822 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	884154	3.972,32	3.971,23				1,09	01/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12823 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	884155	2.983,00	2.981,91				1,09	01/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
12826 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	884158	1.211,50	1.210,41				1,09	01/12/2023	18/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530426 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	884164	1.036,10	1.035,01				1,09	01/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
530427 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	884165	179,00	177,91				1,09	01/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
530429 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	884166	495,10	494,01				1,09	01/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
530439 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	884176	239,00	237,91				1,09	01/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
530444 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	884181	1.614,00	1.612,91				1,09	01/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
530445 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	884182	2.242,12	2.241,03				1,09	01/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
530447 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	884186	1.178,00	1.176,91				1,09	01/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
530456 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	884192	757,20	756,11				1,09	01/12/2023	16/12/2023	18/12/2023
530486 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	884216	116,00	114,91				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530501 06	NF 06-Liquidação Normal	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	884229	488,00	505,46		18,55		1,09	04/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
530503 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	884231	986,35	1.040,50		55,24		1,09	04/12/2023	12/12/2023	18/12/2023
530506 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	884235	382,80	381,71				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530534 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	884263	998,40	997,31				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530553 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	884280	239,00	237,91				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530584 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	884312	1.268,40	1.267,31				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530590 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	884316	694,25	693,16				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530590 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	884317	694,25	693,16				1,09	04/12/2023	26/12/2023	18/12/2023
530603 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	884333	1.603,00	1.601,91				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530605 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	884335	154,80	153,71				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530617 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	884346	758,85	800,23		42,47		1,09	04/12/2023	12/12/2023	18/12/2023
530623 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	884353	564,90	563,81				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530635 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	884365	3.837,97	3.836,88				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530637 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	884368	544,40	543,31				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530640 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	884373	895,90	894,81				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530642 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	884374	1.138,80	1.137,71				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530659 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	884390	1.374,00	1.425,11		52,20		1,09	04/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
530660 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	884391	1.983,49	1.982,40				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023
530677 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	884410	1.413,60	1.412,51				1,09	04/12/2023	19/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
530768 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	884430	1.513,80	1.512,71				1,09	06/12/2023	20/12/2023	18/12/2023
530999 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	884447	2.539,99	2.650,65		111,75		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531026 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	884477	847,35	846,26				1,09	06/12/2023	17/12/2023	18/12/2023
531044 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	884491	560,70	559,61				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
531082 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	884521	518,00	516,91				1,09	06/12/2023	17/12/2023	18/12/2023
531087 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	884526	374,45	389,84		16,48		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531089 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	884529	388,04	404,03		17,08		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531091 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	884533	224,00	232,75		9,84		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531095 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	884537	537,00	559,53		23,62		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531098 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	884542	2.077,20	2.076,11				1,09	06/12/2023	17/12/2023	18/12/2023
531101 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	884544	771,25	804,10		33,94		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531135 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	884575	704,70	703,61				1,09	06/12/2023	17/12/2023	18/12/2023
531137 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	884576	1.145,00	1.143,91				1,09	06/12/2023	17/12/2023	18/12/2023
531139 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	884579	239,00	248,41		10,50		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531143 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	884585	1.145,00	1.143,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
531168 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	884611	1.145,00	1.143,91				1,09	06/12/2023	17/12/2023	18/12/2023
531177 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	884620	1.584,23	1.652,86		69,72		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531180 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	884625	358,00	356,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
531222 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	884664	1.593,30	1.592,21				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
531225 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	884669	642,90	670,10		28,29		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531237 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	884683	518,00	539,71		22,80		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531240 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	884687	482,90	481,81				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
12844 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	884704	418,00	416,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
12847 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	884707	283,50	282,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
12848 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	884708	1.289,40	1.288,31				1,09	06/12/2023	17/12/2023	18/12/2023
12851 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	884711	807,00	805,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
531272 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	884736	2.187,10	2.186,01				1,09	06/12/2023	17/12/2023	18/12/2023
531280 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	884746	678,00	676,91				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531282 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	884748	274,26	285,25		12,08		1,09	06/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531293 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	884762	1.808,40	1.807,31				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
531303 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	884773	781,50	780,41				1,09	06/12/2023	21/12/2023	18/12/2023
531166 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	884819	958,40	999,47		42,16		1,09	07/12/2023	14/12/2023	18/12/2023
531356 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	884821	490,00	488,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531374 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	884839	179,10	184,80		6,79		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
12865 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	884855	856,20	855,11				1,09	07/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531407 06	NF 06-Liquidação Normal	22966 - RECANTO DO GUERREIRO SÃO JORG	884886	880,98	879,89				1,09	07/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
531410 06	NF 06-Liquidação Normal	22930 - S.A WICH	884891	503,35	502,26				1,09	07/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531441 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	884919	1.412,21	1.411,12				1,09	07/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
531465 06	NF 06-Liquidação Normal	23115 - QUINTAL DA PRAIA	884959	1.145,00	1.187,42		43,51		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
531484 06	NF 06-Liquidação Normal	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	884962	1.668,87	1.731,18		63,40		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
531485 06	NF 06-Liquidação Normal	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	884963	716,00	742,13		27,22		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
531487 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	884965	500,00	498,91				1,09	07/12/2023	29/12/2023	18/12/2023

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
531509 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	884969	1.145,00	1.143,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531517 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	884995	617,80	616,71				1,09	07/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531528 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	885018	239,00	237,91				1,09	07/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531538 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	885027	433,50	448,88		16,47		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
531544 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	885033	178,50	184,19		6,78		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
531561 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	885051	238,50	237,41				1,09	07/12/2023	22/12/2023	18/12/2023
531566 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	885055	239,00	246,98		9,07		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
531570 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	885059	428,25	443,43		16,27		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
531571 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	885061	564,90	585,27		21,46		1,09	07/12/2023	15/12/2023	18/12/2023
531572 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	885062	239,80	238,71				1,09	07/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
531576 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	885068	1.405,00	1.403,91				1,09	07/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
531578 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	885070	351,50	350,41				1,09	07/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
531579 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	885071	478,00	476,91				1,09	07/12/2023	18/12/2023	18/12/2023
531580 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	885072	375,20	374,11				1,09	07/12/2023	18/12/2023	18/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
29		Erro! Boleto Número: 860661 não encontrado no Banco de Dados	860661										18/12/2023
524470	NF	20966 - CHOPERIA VERÃO	878546	670,50							27/10/2023	25/11/2023	18/12/2023
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
527152	NF	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	881081	487,54							13/11/2023	05/12/2023	18/12/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
527165	NF	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	881106	734,72							13/11/2023	05/12/2023	18/12/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
527548	NF	21440 - BARRACA SOROCABANA	881480	959,46							14/11/2023	30/11/2023	18/12/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
529219	NF	22330 - RBX COZ INDL	883106	1.253,00							23/11/2023	04/12/2023	18/12/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
529239	NF	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	883123	1.596,00							23/11/2023	01/12/2023	18/12/2023
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
529239	NF	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	883123	1.596,00							23/11/2023	01/12/2023	18/12/2023
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	250.623,94
Valor Total Pago.....:	R\$	253.531,16
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	4.195,46
Valor Total Desconto.....:	R\$	537,30
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	213,64
Qtd. Boletos Liquidados.....:		196
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		11