

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519217 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	873562	17.493,00	17.491,91				1,09	27/09/2023	19/11/2023	21/11/2023
520023 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	874357	1.990,68	2.196,56		206,97		1,09	03/10/2023	07/11/2023	21/11/2023
521322 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	875442	2.422,21	2.672,98		251,86		1,09	09/10/2023	07/11/2023	21/11/2023
12290 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	876328	938,00	936,91				1,09	13/10/2023	20/11/2023	21/11/2023
522278 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	876456	726,70	761,94		36,33		1,09	16/10/2023	16/11/2023	21/11/2023
522305 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	876480	8.503,65	8.502,56				1,09	16/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
522306 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	876482	473,02	471,93				1,09	16/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
522308 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	876487	14.606,66	14.605,57				1,09	16/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
522348 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	876528	932,40	931,31				1,09	16/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
522350 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	876530	283,50	273,90			8,51	1,09	16/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
522600 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	876772	525,00	553,31		29,40		1,09	17/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
522824 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	876998	5.167,12	4.907,67			258,36	1,09	18/10/2023	18/11/2023	21/11/2023
522909 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	877111	2.027,00	1.965,10			60,81	1,09	18/10/2023	18/11/2023	21/11/2023
522984 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	877194	223,50	222,41				1,09	18/10/2023	18/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
523019 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	877215	1.407,00	1.363,70			42,21	1,09	19/10/2023	19/11/2023	21/11/2023
523031 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	877220	231,84	230,75				1,09	19/10/2023	19/11/2023	21/11/2023
523034 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	877223	853,40	852,31				1,09	19/10/2023	19/11/2023	21/11/2023
12348 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	877245	840,86	839,77				1,09	19/10/2023	20/11/2023	21/11/2023
523353 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	877358	4.127,20	4.126,11				1,09	20/10/2023	20/11/2023	21/11/2023
523363 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	877404	2.625,20	2.624,11				1,09	20/10/2023	18/11/2023	21/11/2023
523368 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	877409	593,60	592,51				1,09	20/10/2023	20/11/2023	21/11/2023
523448 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	877460	358,40	357,31				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523506 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	877515	691,90	690,81				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523508 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	877517	1.220,93	1.219,84				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523510 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	877519	514,80	498,27			15,44	1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523511 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	877520	777,90	753,47			23,34	1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523513 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	877522	3.145,42	3.049,97			94,36	1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523514 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	877523	5.263,70	5.262,61				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
523516 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	877525	798,30	773,26			23,95	1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523517 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	877526	584,10	565,49			17,52	1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523519 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	877528	370,95	369,86				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523520 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	877529	948,24	947,15				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523521 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	877531	3.753,75	3.752,66				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523526 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	877536	2.583,92	2.505,31			77,52	1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523590 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	877599	596,60	595,51				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523595 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	877605	2.603,80	2.602,71				1,09	23/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
523665 06	NF 06-Liquidação Normal	19114 - * SUPER JL	877674	148,50	147,41				1,09	24/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
523744 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	877754	337,50	355,28		18,87		1,09	24/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
523801 06	NF 06-Liquidação Normal	22860 - MERCADO NASCENTE	877817	1.068,50	1.127,24		59,83		1,09	24/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
523832 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	877853	46,00	47,51		2,60		1,09	24/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
523874 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	877896	1.745,12	1.744,03				1,09	24/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
524102 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	878136	189,00	197,34		9,43		1,09	25/10/2023	16/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524178 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	878201	223,50	222,41				1,09	26/10/2023	24/11/2023	21/11/2023
524190 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	878224	816,50	815,41				1,09	26/10/2023	26/11/2023	21/11/2023
524335 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	878378	1.297,90	1.296,81				1,09	26/10/2023	24/11/2023	21/11/2023
524352 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	878522	618,30	644,41		27,20		1,09	27/10/2023	17/11/2023	21/11/2023
12445 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	878529	3.786,20	3.785,11				1,09	27/10/2023	20/11/2023	21/11/2023
524476 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	878550	537,00	535,91				1,09	27/10/2023	18/11/2023	21/11/2023
524480 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878555	136,88	135,79				1,09	27/10/2023	18/11/2023	21/11/2023
524483 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	878559	731,76	730,67				1,09	27/10/2023	18/11/2023	21/11/2023
524469 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	878586	1.205,47	1.204,38				1,09	30/10/2023	18/11/2023	21/11/2023
524548 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	878608	3.957,30	3.956,21				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524562 06	NF 06-Liquidação Normal	22816 - BAR RIO	878620	309,00	327,04		19,13		1,09	30/10/2023	14/11/2023	21/11/2023
524575 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	878629	2.429,10	2.578,58		150,57		1,09	30/10/2023	14/11/2023	21/11/2023
524604 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	878654	1.890,20	1.889,11				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524606 06	NF 06-Liquidação Normal	22778 - DELFRIGO	878657	157,05	155,96				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524619 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	878671	1.332,80	1.331,71				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524635 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	878677	785,33	784,24				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524650 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	878685	254,95	253,86				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524652 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	878687	102,25	101,16				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524654 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	878688	268,20	267,11				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524663 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	878689	1.541,55	1.540,46				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524628 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	878695	525,00	523,91				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524639 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	878706	1.689,00	1.687,91				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524641 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	878709	1.611,87	1.610,78				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524647 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	878714	1.908,20	1.907,11				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524649 06	NF 06-Liquidação Normal	23010 - CUPIM PAULIM	878715	1.305,84	1.304,75				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524661 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	878723	844,50	843,41				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524673 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	878732	921,95	978,00		57,14		1,09	30/10/2023	14/11/2023	21/11/2023
524689 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	878749	261,45	260,36				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524690 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	878751	522,90	521,81				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524699 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	878760	752,40	751,31				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524708 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	878770	479,60	478,51				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524714 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	878778	382,80	381,71				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524731 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	878798	2.614,50	2.613,41				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524732 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	878799	765,60	764,51				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524735 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	878805	1.422,15	1.509,21		88,15		1,09	30/10/2023	14/11/2023	21/11/2023
524762 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	878828	497,95	496,86				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524768 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	878833	1.494,00	1.492,91				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524782 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	878849	1.121,29	1.120,20				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524786 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	878853	466,20	465,11				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524797 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	878864	1.022,30	1.021,21				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524826 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	878895	557,61	556,52				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524843 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	878914	345,75	344,66				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
524847 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	878917	450,00	448,91				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524875 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	878946	1.915,60	1.914,51				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524887 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	878958	2.162,50	2.161,41				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524892 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	878965	445,00	443,91				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524896 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	878970	903,55	902,46				1,09	30/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524907 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	878978	4.265,71	4.264,62				1,09	31/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524911 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	878980	2.481,00	2.633,76		153,85		1,09	31/10/2023	14/11/2023	21/11/2023
524915 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	878989	3.018,61	3.017,52				1,09	31/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524929 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	879004	769,90	811,92		43,11		1,09	31/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
524936 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	879013	847,35	846,26				1,09	31/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
524953 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	879028	10.450,00	10.448,91				1,09	31/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
525001 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	879071	2.167,50	2.166,41				1,09	31/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
525012 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	879083	253,76	252,67				1,09	31/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
525020 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	879092	249,50	248,41				1,09	31/10/2023	21/11/2023	21/11/2023

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	879098	887,52	886,43				1,09	31/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
525029 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	879107	92,80	91,71				1,09	31/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
525051 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	879140	340,30	358,25		19,04		1,09	31/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
12468 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	879165	836,50	835,41				1,09	31/10/2023	21/11/2023	21/11/2023
525079 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	879207	536,85	565,81		30,05		1,09	31/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
525127 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	879259	463,50	462,41				1,09	31/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
525128 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	879261	1.285,51	1.284,42				1,09	31/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
525131 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	879265	186,11	195,46		10,44		1,09	31/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
525139 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	879278	805,44	849,43		45,08		1,09	31/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
525161 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	879300	555,20	585,19		31,08		1,09	31/10/2023	15/11/2023	21/11/2023
525173 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	879314	1.485,00	1.483,91				1,09	31/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
525180 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	879321	1.097,75	1.096,66				1,09	31/10/2023	22/11/2023	21/11/2023
525210 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	879342	381,72	402,00		21,37		1,09	01/11/2023	15/11/2023	21/11/2023
12494 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	879346	704,75	703,66				1,09	01/11/2023	22/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525221 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	879353	497,00	517,77		21,86		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525291 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	879429	498,00	521,82		24,91		1,09	01/11/2023	16/11/2023	21/11/2023
525301 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	879436	1.060,40	1.059,31				1,09	01/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
525318 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	879454	2.736,00	2.734,91				1,09	01/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
525381 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	879508	223,50	232,24		9,83		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525397 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	879523	1.948,80	2.033,44		85,73		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525405 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	879533	398,00	431,16		34,25		1,09	01/11/2023	10/11/2023	21/11/2023
525434 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	879566	896,96	895,87				1,09	01/11/2023	24/11/2023	21/11/2023
525438 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	879571	906,68	945,48		39,89		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525447 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	879584	146,80	152,16		6,45		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525457 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	879596	1.535,64	1.602,10		67,55		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525458 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	879597	433,50	451,48		19,07		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525509 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	879641	509,80	531,14		22,43		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525519 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	879651	418,50	435,82		18,41		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
525527 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	879658	1.644,00	1.715,23		72,32		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525540 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	879670	2.199,75	2.198,66				1,09	01/11/2023	24/11/2023	21/11/2023
525540 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	879671	2.199,75	2.198,66				1,09	01/11/2023	01/12/2023	21/11/2023
525554 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	879681	927,00	966,69		40,78		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525555 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	879682	309,00	321,49		13,58		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525570 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	879696	896,25	934,60		39,44		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525608 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	879731	418,25	435,56		18,40		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525613 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	879737	179,00	185,77		7,86		1,09	01/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525439 06	NF 06-Liquidação Normal	21855 - CASA CARNE CANAÃ	879752	343,50	357,52		15,11		1,09	03/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525632 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	879780	1.027,00	1.025,91				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525635 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	879785	473,57	472,48				1,09	03/11/2023	25/11/2023	21/11/2023
525642 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	879792	211,25	210,16				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525660 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	879805	898,80	897,71				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525661 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	879806	4.750,20	4.749,11				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525667 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	879810	289,00	287,91				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525668 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	879811	387,00	385,91				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525672 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	879814	622,50	621,41				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525673 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	879815	867,00	865,91				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525678 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	879820	650,25	649,16				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525679 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	879822	589,00	587,91				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525682 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	879827	531,95	530,86				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525685 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	879831	1.054,44	1.053,35				1,09	03/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
525611 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	879840	514,32	535,87		22,64		1,09	06/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
525731 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	879847	367,37	366,28				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525734 06	NF 06-Liquidação Normal	4045 - SUPER AVENIDA	879852	297,00	295,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525735 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	879853	2.685,64	2.684,55				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525736 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	879855	250,76	249,67				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525737 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	879856	205,00	203,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525739 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	879858	1.036,00	1.034,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525740 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	879859	564,90	563,81					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525743 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	879862	238,50	237,41					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525749 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	879868	802,60	801,51					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525757 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	879877	524,79	523,70					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525758 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUAATEMI CAMPINAS	879878	1.177,66	1.176,57					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525759 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	879879	467,15	466,06					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525761 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	879881	358,00	356,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525762 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	879882	538,00	536,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525765 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	879885	199,00	197,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525767 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	879888	914,56	913,47					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525770 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	879891	358,00	356,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525772 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	879893	1.213,80	1.212,71					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525777 06	NF 06-Liquidação Normal	8083 - BAR GALO DE OURO	879897	638,40	637,31					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525778 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	879898	564,90	563,81				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525780 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	879900	1.142,40	1.141,31				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525781 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	879901	1.142,40	1.141,31				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525784 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	879904	809,20	808,11				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525785 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	879905	458,00	456,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525795 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	879914	291,75	290,66				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525802 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	879922	330,50	329,41				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525806 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	879926	1.809,00	1.807,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525807 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	879927	1.677,20	1.676,11				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525808 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	879928	1.125,60	1.124,51				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525809 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	879929	945,00	943,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525810 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	879930	583,50	582,41				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525816 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	879937	2.259,60	2.258,51				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525819 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	879940	1.328,19	1.327,10				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525821 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	879942	747,52	746,43				1,09	06/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
525825 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	879945	564,90	563,81				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525826 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	879946	1.295,00	1.293,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525827 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	879948	480,95	479,86				1,09	06/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
525835 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	879952	179,00	188,98		11,07		1,09	06/11/2023	14/11/2023	21/11/2023
525836 06	NF 06-Liquidação Normal	9347 - GUARUCA QUIOSQUE DE PRAIA	879953	1.545,00	1.543,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525839 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	879956	774,00	772,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525840 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	879957	2.125,44	2.124,35				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525845 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	879963	758,16	757,07				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525848 06	NF 06-Liquidação Normal	16587 - POLL LYCRA	879965	1.676,00	1.674,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525851 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	879971	621,42	620,33				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525853 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	879973	219,00	217,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525854 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	879974	1.245,00	1.243,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525855 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	879976	53,06	51,97				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525856 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	879979	106,32	105,23				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525857 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	879981	537,00	535,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525859 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	879983	269,10	268,01				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525860 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	879985	1.178,00	1.176,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525864 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	879988	683,15	682,06				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525865 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	879989	259,00	257,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525866 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	879990	239,00	237,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525867 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	879991	1.274,50	1.273,41				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525869 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	879993	1.612,80	1.611,71				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525871 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	879995	638,40	637,31				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525873 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	879997	703,20	702,11				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525877 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	880002	3.302,00	3.300,91				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525878 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	880004	254,90	253,81				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525879 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	880005	688,80	687,71				1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525880 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	880006	1.068,70	1.067,61					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525882 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	880008	1.317,00	1.315,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525883 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	880009	996,00	994,91					1,09	06/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
525885 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	880011	693,00	691,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525886 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	880012	259,00	257,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525889 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	880015	938,40	937,31					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525891 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	880017	1.701,50	1.700,41					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525892 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	880018	627,90	626,81					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525896 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	880022	253,50	252,41					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525897 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	880023	867,00	865,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525900 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	880025	142,80	141,71					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525901 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	880026	142,80	141,71					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525902 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	880028	463,50	462,41					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525904 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	880030	358,00	356,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

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											
525905 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	880031	1.300,50	1.299,41					1,09	06/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
525910 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	880036	239,00	237,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525911 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	880037	179,00	177,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525912 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	880038	358,00	356,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525913 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	880039	199,00	197,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525920 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	880046	46,00	44,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525921 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	880048	895,00	893,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525922 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	880049	508,80	507,71					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525925 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	880054	2.590,00	2.588,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525926 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	880055	419,40	418,31					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525928 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	880057	777,00	775,91					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525944 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	880073	1.479,50	1.478,41					1,09	06/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525948 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	880075	737,15	736,06					1,09	07/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
525957 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	880081	223,50	222,41					1,09	07/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525960 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	880083	564,90	563,81				1,09	07/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
12529 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	880104	653,34	652,25				1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526013 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	880139	1.484,25	1.483,16				1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526024 06	NF 06-Liquidação Normal	23023 - RANCHO RIO DOCE	880150	1.095,60	1.094,51				1,09	07/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
526046 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	880170	694,04	731,79		38,84		1,09	07/11/2023	15/11/2023	21/11/2023
526050 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	880175	382,80	403,16		21,45		1,09	07/11/2023	15/11/2023	21/11/2023
526058 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	880183	564,90	563,81				1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526064 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	880190	782,60	781,51				1,09	07/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
526065 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	880191	269,00	267,91				1,09	07/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
526083 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	880209	1.511,15	1.594,70		84,64		1,09	07/11/2023	15/11/2023	21/11/2023
526089 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	880216	269,00	267,91				1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526090 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	880217	109,00	107,91				1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526107 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	880233	3.242,24	3.422,69		181,54		1,09	07/11/2023	15/11/2023	21/11/2023
526110 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	880235	199,00	197,91				1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526134 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	880262	259,00	272,39		14,48			1,09	07/11/2023	15/11/2023	21/11/2023
526142 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	880270	398,00	419,21		22,30			1,09	07/11/2023	15/11/2023	21/11/2023
526148 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	880275	1.231,72	1.230,63					1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526150 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	880278	661,50	660,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526152 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	880280	1.488,80	1.487,71					1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526155 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPER TAVIN	880282	199,00	197,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526158 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	880286	447,35	446,26					1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526163 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	880292	404,60	426,18		22,67			1,09	07/11/2023	15/11/2023	21/11/2023
526171 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	880304	127,45	126,36					1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526178 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	880310	235,60	234,51					1,09	07/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526191 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	880320	4.305,13	4.304,04					1,09	08/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526219 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	880345	982,90	981,81					1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526227 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	880355	567,00	565,91					1,09	08/11/2023	19/11/2023	21/11/2023
526235 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	880365	1.541,12	1.540,03					1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
526245 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	880372	4.389,20	4.388,11				1,09	08/11/2023	22/11/2023	21/11/2023
526249 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	880384	339,00	337,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526257 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	880392	313,80	312,71				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526266 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	880403	629,64	628,55				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526271 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	880408	382,80	381,71				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526281 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	880420	477,00	475,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526289 06	NF 06-Liquidação Normal	22539 - QUIOSQUE 17	880423	358,00	356,91				1,09	08/11/2023	19/11/2023	21/11/2023
526290 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	880424	309,00	323,34		15,43		1,09	08/11/2023	16/11/2023	21/11/2023
526318 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	880444	969,50	968,41				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526322 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	880448	318,00	316,91				1,09	08/11/2023	19/11/2023	21/11/2023
526365 06	NF 06-Liquidação Normal	6515 - SUPER MERCADO DETONI	880495	477,00	475,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526367 06	NF 06-Liquidação Normal	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	880497	500,00	498,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526379 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	880530	337,50	353,26		16,85		1,09	08/11/2023	16/11/2023	21/11/2023
526394 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	880546	1.129,35	1.128,26				1,09	08/11/2023	19/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526401 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	880557	1.255,20	1.254,11				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526428 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	880586	1.466,40	1.465,31				1,09	08/11/2023	19/11/2023	21/11/2023
526431 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	880590	766,35	803,58		38,32		1,09	08/11/2023	16/11/2023	21/11/2023
526433 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	880592	269,82	282,22		13,49		1,09	08/11/2023	16/11/2023	21/11/2023
526453 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	880613	359,00	357,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526495 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	880656	322,80	321,71				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526512 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	880671	927,00	925,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526518 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	880680	926,00	924,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526520 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	880682	418,50	417,41				1,09	08/11/2023	23/11/2023	21/11/2023
526714 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	880706	398,00	414,43		17,52		1,09	09/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
526719 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	880711	376,20	391,67		16,56		1,09	09/11/2023	17/11/2023	21/11/2023
526722 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	880715	1.376,80	1.375,71				1,09	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023
526723 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	880716	283,50	282,41				1,09	09/11/2023	20/11/2023	21/11/2023
526845 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	880762	179,00	177,91				1,09	10/11/2023	18/11/2023	21/11/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
526849 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	880767	2.685,00	2.683,91					1,09	10/11/2023	25/11/2023	21/11/2023
526855 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	880775	307,80	306,71					1,09	10/11/2023	25/11/2023	21/11/2023
526857 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	880778	1.129,80	1.128,71					1,09	10/11/2023	18/11/2023	21/11/2023
524878 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	880785	2.193,42	2.192,33					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526876 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - CASA CARNE SINHA 2	880789	427,30	426,21					1,09	13/11/2023	05/12/2023	21/11/2023
526877 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	880790	382,80	381,71					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526878 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	880791	219,00	217,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526888 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	880800	189,00	187,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526889 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	880801	404,60	403,51					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526893 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	880805	617,20	616,11					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526906 06	NF 06-Liquidação Normal	23034 - CLUBE DE REGATAS BANDEIRANTES	880817	1.915,20	1.914,11					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526917 06	NF 06-Liquidação Normal	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	880828	678,00	676,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526919 06	NF 06-Liquidação Normal	22970 - RESTAURANTE GENIAL	880830	564,90	563,81					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526920 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	880831	518,00	516,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526921 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	880832	879,00	877,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526922 06	NF 06-Liquidação Normal	23019 - ARMAZEM É DE CASA	880833	259,00	257,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526925 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	880838	499,00	497,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526928 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	880841	730,10	729,01					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526931 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	880842	345,40	344,31					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526932 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	880845	1.097,90	1.096,81					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526935 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	880847	358,00	356,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526938 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	880849	322,20	321,11					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526941 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	880852	1.295,00	1.293,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526945 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	880853	1.672,38	1.671,29					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526946 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	880855	533,60	532,51					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526957 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	880868	533,60	532,51					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526960 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	880874	259,00	257,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
526967 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	880879	1.359,75	1.358,66					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526968 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	880881	1.258,90	1.257,81				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526970 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	880883	1.127,70	1.126,61				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526972 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	880885	627,40	626,31				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526972 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	880886	627,40	626,31				1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
526975 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	880891	1.192,50	1.191,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
526979 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	880895	1.180,85	1.179,76				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526981 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	880898	438,00	436,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526982 06	NF 06-Liquidação Normal	22930 - S.A WICH	880899	910,20	909,11				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526991 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	880908	410,40	409,31				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526992 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	880910	491,58	490,49				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526996 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	880919	1.004,00	1.002,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526997 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	880920	189,00	187,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
526998 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	880921	1.296,50	1.295,41				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527004 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	880926	564,90	563,81				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527005 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	880927	309,00	307,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527008 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	880930	162,00	160,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527010 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	880933	779,05	777,96					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527012 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	880936	332,90	331,81					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527020 06	NF 06-Liquidação Normal	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	880944	903,60	902,51					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527031 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	880956	404,60	403,51					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527032 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	880957	447,50	446,41					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527033 06	NF 06-Liquidação Normal	23063 - DONA GLICE RESTAURANTE	880959	1.129,80	1.128,71					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527048 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	880976	968,00	966,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527054 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	880982	358,00	356,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527057 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	880984	375,20	374,11					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527058 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	880985	681,30	680,21					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527060 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	880986	393,70	392,61					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527067 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	880995	129,00	127,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527071 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	881004	1.214,00	1.212,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527072 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	881005	1.768,97	1.767,88				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527073 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	881008	249,00	247,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527074 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	881010	94,50	93,41				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527075 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	881012	189,00	187,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527079 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	881015	191,40	190,31				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527080 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	881017	124,50	123,41				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527081 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	881019	199,00	197,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527087 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	881024	612,08	610,99				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527091 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	881029	259,00	257,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527094 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	881032	478,40	477,31				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527095 06	NF 06-Liquidação Normal	21546 - ESPETINHOS TABERTO	881033	259,00	257,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527096 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	881034	903,60	902,51				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527097 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	881035	518,00	516,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527099 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	881036	499,00	497,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527102 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	881040	179,00	177,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527105 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	881042	259,00	257,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527106 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	881043	1.027,62	1.026,53				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527107 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	881044	468,10	467,01				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527108 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	881046	852,97	851,88				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527110 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	881048	717,60	716,51				1,09	13/11/2023	24/11/2023	21/11/2023
527111 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	881049	1.295,00	1.293,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527112 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	881051	1.047,70	1.046,61				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527113 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	881052	319,20	318,11				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527128 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	881060	874,20	873,11				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527129 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	881061	495,20	494,11				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527130 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	881062	630,45	629,36				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527133 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	881064	583,80	582,71				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

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											
527137 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	881067	597,70	596,61					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527117 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	881088	522,30	521,21					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527156 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	881094	358,00	356,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527156 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	881095	358,00	356,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
527157 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	881096	189,00	187,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527176 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	881117	564,90	563,81					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527186 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	881128	1.497,00	1.495,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
527196 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	881139	902,40	901,31					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527198 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	881141	398,00	396,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527199 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	881142	958,00	956,91					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527202 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	881145	799,60	798,51					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527215 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	881163	518,10	517,01					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527222 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	881170	1.041,25	1.040,16					1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
527236 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	881183	809,58	808,49					1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

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
527240 06	NF	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO 06-Liquidação Normal	881187	756,00	754,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527254 06	NF	17880 - ACARAJE DA MAH 06-Liquidação Normal	881202	381,30	380,21				1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
527274 06	NF	14195 - RESTAURANTE JARDIM 06-Liquidação Normal	881224	179,00	177,91				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527279 06	NF	11023 - ANEXO DO PEIXOTO 06-Liquidação Normal	881229	1.197,90	1.196,81				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527281 06	NF	11065 - FRANGO MINEIRO 06-Liquidação Normal	881231	375,20	374,11				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527287 06	NF	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ 06-Liquidação Normal	881236	89,50	88,41				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527291 06	NF	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	881241	142,80	141,71				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527294 06	NF	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA 06-Liquidação Normal	881244	1.408,52	1.407,43				1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
527294 06	NF	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA 06-Liquidação Normal	881245	1.408,52	1.407,43				1,09	13/11/2023	05/12/2023	21/11/2023
527296 06	NF	15242 - QUIOSQUE PONTO 4 06-Liquidação Normal	881247	529,80	528,71				1,09	13/11/2023	28/11/2023	21/11/2023
527308 06	NF	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS 06-Liquidação Normal	881259	1.669,20	1.668,11				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527313 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO 06-Liquidação Normal	881265	761,55	760,46				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527314 06	NF	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE 06-Liquidação Normal	881268	454,86	453,77				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
527316 06	NF	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 06-Liquidação Normal	881270	1.413,60	1.412,51				1,09	13/11/2023	21/11/2023	21/11/2023

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: 880573 não encontrado no Banco de Dados	880573										21/11/2023
09	Erro!	Boleto Número: 880709 não encontrado no Banco de Dados	880709										21/11/2023
09	Erro!	Boleto Número: 880718 não encontrado no Banco de Dados	880718										21/11/2023
09	Erro!	Boleto Número: 880929 não encontrado no Banco de Dados	880929										21/11/2023
09	Erro!	Boleto Número: 881030 não encontrado no Banco de Dados	881030										21/11/2023
10293	NF	14657 - NORDESTE PESCADOS	844302	3.014,25							24/03/2023	17/04/2023	21/11/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro!	Boleto Número: 858488 não encontrado no Banco de Dados	858488										21/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 859476 não encontrado no Banco de Dados	859476										21/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 860602 não encontrado no Banco de Dados	860602										21/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 860604 não encontrado no Banco de Dados	860604										21/11/2023
522897	NF	16728 - PESCADOS IWATANI	877075	2.018,51							18/10/2023	02/11/2023	21/11/2023
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
522897	NF	16728 - PESCADOS IWATANI	877075	2.018,51							18/10/2023	02/11/2023	21/11/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 413.445,35
Valor Total Pago.....:	R\$ 414.160,49
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.407,17
Valor Total Desconto.....:	R\$ 622,02
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 447,99
Qtd. Boletos Liquidados.....: 411
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3