

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529291 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	883173	15.743,70	15.742,61				1,09	24/11/2023	22/01/2024	22/01/2024
530240 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	883968	1.423,70	1.536,48		113,87		1,09	30/11/2023	12/01/2024	22/01/2024
532001 06	NF 06-Liquidação Normal	3022 - SUPER MALUCHO	885539	1.728,75	1.886,67		159,01		1,09	12/12/2023	10/01/2024	22/01/2024
532902 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	886205	1.006,80	1.146,64		140,93		1,09	18/12/2023	02/01/2024	22/01/2024
533391 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	886712	3.752,00	3.750,91				1,09	20/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
533684 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	887036	717,00	781,85		65,94		1,09	20/12/2023	10/01/2024	22/01/2024
533699 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	887052	1.855,86	1.799,09			55,68	1,09	20/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
533719 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	887071	1.643,52	1.642,43				1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
533724 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	887076	477,74	476,65				1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
533725 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	887077	582,00	580,91				1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
533727 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	887080	639,78	638,69				1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
533734 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	887088	442,50	441,41				1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
13012 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	887101	26.191,90	26.190,81				1,09	21/12/2023	26/01/2024	22/01/2024
533743 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	887109	358,00	346,17			10,74	1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
533744 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	887110	2.417,25	2.416,16				1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
533767 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	887134	358,00	346,17			10,74	1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
533768 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	887135	697,70	675,68			20,93	1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
533769 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	887136	716,00	693,43			21,48	1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
13017 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	887178	2.685,10	2.786,04		102,03		1,09	21/12/2023	19/01/2024	22/01/2024
533888 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	887268	1.046,00	1.044,91				1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
533922 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	887307	4.399,75	4.222,67			175,99	1,09	21/12/2023	21/01/2024	22/01/2024
534022 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	887386	1.817,20	1.816,11				1,09	22/12/2023	22/01/2024	22/01/2024
534064 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	887437	2.890,00	3.050,75		161,84		1,09	22/12/2023	16/01/2024	22/01/2024
13035 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	887449	1.129,80	1.128,71				1,09	22/12/2023	23/01/2024	22/01/2024
534374 06	NF 06-Liquidação Normal	22880 - Pousada Girassois	887777	577,00	628,97		53,06		1,09	26/12/2023	10/01/2024	22/01/2024
534388 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	887800	3.208,01	3.206,92				1,09	26/12/2023	24/01/2024	22/01/2024
53 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	887803	222,38	221,29				1,09	26/12/2023	24/01/2024	22/01/2024
534427 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	887853	916,36	961,09		45,82		1,09	26/12/2023	17/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
534710 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	887875	2.217,75	2.216,66				1,09	28/12/2023	25/01/2024	22/01/2024
534770 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	887941	779,00	777,91				1,09	28/12/2023	26/01/2024	22/01/2024
534848 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	888037	520,40	560,91		41,60		1,09	28/12/2023	12/01/2024	22/01/2024
534918 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	888108	7.958,00	7.956,91				1,09	28/12/2023	28/01/2024	22/01/2024
534925 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	888115	1.233,90	1.331,48		98,67		1,09	28/12/2023	12/01/2024	22/01/2024
535035 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	888224	311,77	322,52		11,84		1,09	28/12/2023	19/01/2024	22/01/2024
535108 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	888286	3.756,25	3.755,16				1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535111 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	888289	285,60	284,51				1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535115 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	888292	1.218,00	1.216,91				1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535120 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	888298	1.696,40	1.820,85		125,54		1,09	29/12/2023	13/01/2024	22/01/2024
535121 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	888301	722,50	721,41				1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535129 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	888318	660,72	659,63				1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
155 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	888319	667,20	666,11				1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535130 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	888320	583,60	582,51				1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024

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											
535135 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	888322	2.877,18	2.876,09					1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
157 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	888328	404,70	403,61					1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535146 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	888337	906,50	905,41					1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535147 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	888338	2.609,65	2.608,56					1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
162 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888342	111,19	110,10					1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535157 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	888353	358,00	356,91					1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535170 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	888369	2.685,00	2.683,91					1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535173 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	888374	596,61	595,52					1,09	29/12/2023	20/01/2024	22/01/2024
535273 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	888469	736,55	803,23		67,77			1,09	02/01/2024	10/01/2024	22/01/2024
535297 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	888499	1.549,60	1.626,00		77,49			1,09	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
535300 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	888502	538,00	563,82		26,91			1,09	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
535370 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	888578	564,90	563,81					1,09	02/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
535372 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	888583	737,72	736,63					1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
535431 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	888651	3.304,80	3.303,71					1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024

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
535434 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	888659	477,95	476,86				1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
535458 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	888678	707,09	706,00				1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
535459 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	888679	629,90	628,81				1,09	02/01/2024	02/02/2024	22/01/2024
535460 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	888680	1.790,00	1.788,91				1,09	02/01/2024	02/02/2024	22/01/2024
535466 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	888686	2.386,43	2.385,34				1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
203 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	888704	1.214,10	1.273,69		60,68		1,09	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
535479 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	888706	956,00	1.002,73		47,82		1,09	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
535503 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	888731	1.661,50	1.660,41				1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
535510 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	888739	1.445,00	1.516,16		72,25		1,09	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
535539 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	888773	2.939,40	2.938,31				1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
216 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	888774	667,20	666,11				1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
535541 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	888777	2.534,75	2.533,66				1,09	02/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
235 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	888825	500,40	521,31		22,00		1,09	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024
535682 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	888826	289,00	300,61		12,70		1,09	04/01/2024	18/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535875 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	888916	404,60	418,89		15,38		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535877 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	888919	956,00	991,25		36,34		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535879 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	888921	1.288,60	1.336,47		48,96		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
258 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	888922	500,40	518,31		19,00		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535880 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	888923	755,40	783,00		28,69		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535892 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	888944	287,69	297,54		10,94		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535904 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	888959	382,80	398,56		16,85		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535907 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	888963	1.554,00	1.611,95		59,04		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535914 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	888972	1.832,00	1.900,52		69,61		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535927 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	888987	239,00	246,98		9,07		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535940 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	889001	404,60	418,89		15,38		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535946 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	889009	902,25	901,16				1,09	04/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
535949 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	889014	692,10	717,30		26,29		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
535981 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	889049	1.254,00	1.252,91				1,09	04/01/2024	26/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535984 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	889052	805,50	835,01		30,60		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
536047 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	889113	1.626,05	1.686,76		61,80		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
536115 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	889188	225,00	232,46		8,55		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
536144 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	889222	700,00	725,51		26,60		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
536157 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	889234	249,00	257,36		9,45		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
287 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	889250	161,88	173,72		12,93		1,09	04/01/2024	12/01/2024	22/01/2024
536169 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	889251	956,00	1.031,43		76,52		1,09	04/01/2024	12/01/2024	22/01/2024
288 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	889256	80,94	82,93		3,08		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
536176 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	889258	309,00	319,64		11,73		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
536179 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	889261	376,20	375,11				1,09	04/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
536203 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	889290	913,73	947,35		34,71		1,09	04/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
13106 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	889313	799,00	797,91				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
13107 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	889314	1.744,60	1.743,51				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
13110 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	889316	3.443,70	3.442,61				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1311106	NF	2697 - SUPER CENTRAL 06-Liquidação Normal	889317	3.092,30	3.091,21				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
1311206	NF	20968 - CENTER BOX LJ 3 06-Liquidação Normal	889318	2.055,60	2.054,51				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
1311506	NF	851 - * UNISSUL SUPER PILAR 06-Liquidação Normal	889321	6.017,10	6.016,01				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
1312206	NF	17096 - CAPEBE EMPÓRIO 06-Liquidação Normal	889328	444,84	443,75				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
1312406	NF	16865 - RESTAURANTE DO ALI 06-Liquidação Normal	889331	1.042,05	1.040,96				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
1312506	NF	16865 - RESTAURANTE DO ALI 06-Liquidação Normal	889333	222,42	221,33				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
1312806	NF	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO 06-Liquidação Normal	889336	574,40	573,31				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
53622706	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA 06-Liquidação Normal	889352	389,20	388,11				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
53622806	NF	16454 - CANTINHO DA AMIZADE 06-Liquidação Normal	889353	548,52	547,43				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
53623606	NF	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM 06-Liquidação Normal	889362	823,50	822,41				1,09	05/01/2024	27/01/2024	22/01/2024
53624706	NF	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES 06-Liquidação Normal	889364	3.528,50	3.527,41				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
53623806	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO 06-Liquidação Normal	889365	803,09	802,00				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
53623906	NF	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA 06-Liquidação Normal	889368	1.178,00	1.176,91				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
53625206	NF	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA 06-Liquidação Normal	889380	391,20	390,11				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536253 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	889381	603,20	602,11				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
536254 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	889382	1.267,50	1.266,41				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
536260 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	889388	1.277,90	1.276,81				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
295 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	889389	500,40	499,31				1,09	05/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
536262 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889393	742,50	741,41				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
536266 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	889398	259,00	257,91				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
536267 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	889399	2.390,00	2.388,91				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
536270 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	889403	1.445,00	1.443,91				1,09	05/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
536330 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	889442	678,00	676,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536356 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	889467	598,00	630,41		33,50		1,09	08/01/2024	16/01/2024	22/01/2024
536361 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	889470	839,61	838,52				1,09	08/01/2024	30/01/2024	22/01/2024
536379 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	889487	823,20	822,11				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536381 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	889489	1.413,60	1.412,51				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
303 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	889504	500,40	518,31		19,00		1,09	08/01/2024	19/01/2024	22/01/2024

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
536400 06	NF	15459 - TIAO ROMÃO 06-Liquidação Normal	889506	693,60	692,51				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536405 06	NF	15217 - NONA II 06-Liquidação Normal	889510	1.650,33	1.649,24				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536406 06	NF	15217 - NONA II 06-Liquidação Normal	889513	233,10	232,01				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536408 06	NF	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA 06-Liquidação Normal	889515	1.782,35	1.781,26				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536409 06	NF	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA 06-Liquidação Normal	889516	2.308,30	2.307,21				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536410 06	NF	15236 - KOKO LOKO 06-Liquidação Normal	889517	495,00	493,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536413 06	NF	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR 06-Liquidação Normal	889519	1.129,00	1.127,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536421 06	NF	15494 - POINT DO CHERNE 06-Liquidação Normal	889528	533,52	532,43				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536422 06	NF	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA 06-Liquidação Normal	889531	895,00	893,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536434 06	NF	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA 06-Liquidação Normal	889553	478,00	476,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536436 06	NF	15822 - RESTAURANTE VINTE V 06-Liquidação Normal	889555	2.340,00	2.338,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536391 06	NF	20929 - GOLDFISH PESCADOS 06-Liquidação Normal	889558	5.831,17	5.830,08				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536445 06	NF	7047 - MORIA PESCADOS 06-Liquidação Normal	889570	2.833,90	2.832,81				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536447 06	NF	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 06-Liquidação Normal	889574	2.122,40	2.121,31				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
321 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	889596	333,60	332,51				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536466 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	889597	745,82	744,73				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536468 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	889601	763,00	761,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536508 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	889643	160,93	168,87		9,03		1,09	08/01/2024	16/01/2024	22/01/2024
326 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	889646	111,22	116,37		6,24		1,09	08/01/2024	16/01/2024	22/01/2024
536514 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	889654	239,00	237,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536545 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	889688	1.036,00	1.034,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536546 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	889690	1.137,00	1.135,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536554 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	889703	1.345,00	1.343,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536582 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	889732	249,00	247,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536585 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	889735	4.298,00	4.296,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536592 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	889738	1.345,00	1.343,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536597 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	889744	958,00	956,91				1,09	08/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536611 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	889758	734,70	733,61				1,09	09/01/2024	23/01/2024	22/01/2024

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										
536612 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	889759	239,00	237,91				1,09	09/01/2024	23/01/2024	22/01/2024
536693 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	889845	239,84	250,74		11,99		1,09	09/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
536703 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	889854	867,00	865,91				1,09	09/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
536726 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	889875	1.178,00	1.176,91				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536732 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	889883	128,70	134,03		6,42		1,09	09/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
536745 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	889906	1.657,73	1.656,64				1,09	09/01/2024	31/01/2024	22/01/2024
536755 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	889915	902,24	901,15				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536769 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	889933	1.780,80	1.779,71				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536770 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	889934	754,60	753,51				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
353 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	889939	222,44	221,35				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536778 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	889947	1.717,10	1.716,01				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536780 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	889949	867,00	865,91				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536781 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	889950	142,80	141,71				1,09	09/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
536783 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	889952	142,80	141,71				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536793 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	889961	179,00	177,91				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536804 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	889973	1.818,20	1.817,11				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
356 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	889981	323,76	338,84		16,17		1,09	09/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
536810 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	889982	677,00	675,91				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536811 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	889983	682,50	681,41				1,09	09/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
536820 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	889993	1.006,52	1.005,43				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536823 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	889996	1.146,60	1.145,51				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536848 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	890026	2.018,80	2.017,71				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536850 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	890028	927,00	925,91				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024
536882 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	890060	734,70	733,61				1,09	09/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
536893 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	890073	378,00	376,91				1,09	09/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
536930 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	890105	700,60	734,52		35,01		1,09	09/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
536939 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	890119	459,00	480,84		22,93		1,09	09/01/2024	17/01/2024	22/01/2024
536941 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	890121	439,50	438,41				1,09	09/01/2024	24/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536956 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	890139	179,00	177,91				1,09	09/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
537277 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	890151	603,60	602,51				1,09	10/01/2024	01/02/2024	22/01/2024
537278 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	890152	239,00	248,41		10,50		1,09	10/01/2024	18/01/2024	22/01/2024
537352 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	890193	250,35	258,76		9,50		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
13171 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	890209	768,60	767,51				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537369 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	890219	2.362,00	2.360,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
398 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	890239	323,76	322,67				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537394 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	890242	1.011,30	1.010,21				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537411 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	890265	376,56	375,47				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537418 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	890275	478,00	476,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537419 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	890276	985,10	1.021,44		37,43		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
13184 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	890291	718,52	744,73		27,30		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
13185 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	890296	1.780,00	1.778,91				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
13188 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	890302	737,00	735,91				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024

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										
537434 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	890315	376,20	375,11				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
401 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	890318	485,64	502,99		18,44		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537437 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	890320	1.516,95	1.515,86				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537438 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	890321	124,50	128,15		4,74		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
406 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	890349	323,76	334,96		12,29		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537460 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	890350	313,50	324,32		11,91		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
407 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	890351	80,94	82,93		3,08		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537461 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	890353	578,00	598,88		21,97		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537468 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	890360	1.556,05	1.614,10		59,14		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537475 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	890367	438,42	437,33				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537477 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	890369	1.296,10	1.295,01				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537478 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	890370	249,00	247,91				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537481 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	890373	404,60	403,51				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537482 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	890374	718,40	717,31				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024

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										
537484 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	890376	1.333,90	1.332,81				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537486 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	890378	382,80	381,71				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537499 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	890394	1.072,72	1.071,63				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537520 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	890417	1.615,53	1.675,82		61,38		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537532 06	NF 06-Liquidação Normal	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	890430	239,12	238,03				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537538 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	890435	287,69	297,54		10,94		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537546 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	890444	1.348,25	1.347,16				1,09	11/01/2024	02/02/2024	22/01/2024
537550 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	890449	376,20	375,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537567 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	890461	239,00	246,98		9,07		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537593 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	890490	223,90	231,30		8,49		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537622 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	890521	1.341,40	1.391,28		50,97		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537636 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	890537	571,20	570,11				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537639 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	890540	573,30	572,21				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537640 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	890541	483,38	500,65		18,36		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024

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										
537640 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	890542	483,38	482,29				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
537655 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	890567	734,70	761,53		27,92		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
425 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	890588	161,88	166,93		6,14		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537673 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	890589	672,50	696,98		25,57		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537682 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	890599	475,58	474,49				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537683 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	890600	746,00	773,27		28,36		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
537684 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	890601	475,58	474,49				1,09	11/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537704 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	890625	575,40	574,31				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
438 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	890641	647,52	671,05		24,62		1,09	11/01/2024	19/01/2024	22/01/2024
439 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	890643	323,76	322,67				1,09	11/01/2024	26/01/2024	22/01/2024
13183 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	890652	478,00	476,91				1,09	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537739 06	NF 06-Liquidação Normal	20934 - ZENKO JI	890655	618,00	616,91				1,09	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
13192 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	890657	873,17	872,08				1,09	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537741 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	890674	26.235,00	26.233,91				1,09	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537746 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	890680	219,00	217,91				1,09	12/01/2024	27/01/2024	22/01/2024
537748 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	890682	1.195,00	1.193,91				1,09	12/01/2024	27/01/2024	22/01/2024
443 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890683	166,83	165,74				1,09	12/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
537749 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	890686	777,00	775,91				1,09	12/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
537753 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	890694	498,00	496,91				1,09	12/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
537756 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	890698	693,60	692,51				1,09	12/01/2024	27/01/2024	22/01/2024
537758 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	890700	1.272,72	1.271,63				1,09	12/01/2024	27/01/2024	22/01/2024
449 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	890709	714,00	712,91				1,09	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
450 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890713	166,83	165,74				1,09	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537768 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890716	585,45	584,36				1,09	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537769 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	890719	184,00	182,91				1,09	12/01/2024	22/01/2024	22/01/2024
537774 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	890726	376,20	375,11				1,09	12/01/2024	20/01/2024	22/01/2024
10293 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14657 - NORDESTE PESCADOS	844302	3.014,25						24/03/2023	17/04/2023	22/01/2024
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845201	649,30						29/03/2023	18/04/2023	22/01/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 858488 não encontrado no Banco de Dados	858488									22/01/2024
29	Erro!	Boleto Número: 859476 não encontrado no Banco de Dados	859476									22/01/2024
29	Erro!	Boleto Número: 859680 não encontrado no Banco de Dados	859680									22/01/2024
29	Erro!	Boleto Número: 860602 não encontrado no Banco de Dados	860602									22/01/2024
29	Erro!	Boleto Número: 860604 não encontrado no Banco de Dados	860604									22/01/2024
29	Erro!	Boleto Número: 879507 não encontrado no Banco de Dados	879507									22/01/2024
29	Erro!	Boleto Número: 879719 não encontrado no Banco de Dados	879719									22/01/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	325.552,59
Valor Total Pago.....:	R\$	327.476,67
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.787,70
Valor Total Desconto.....:	R\$	295,56
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	272,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		250
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2