

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											
520053 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	874382	11.720,31	11.719,22					1,09	03/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
521409 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875544	7.648,60	7.647,51					1,09	10/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
522504 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	876672	2.317,47	2.316,38					1,09	17/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
522515 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	876683	672,82	671,73					1,09	17/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523467 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAVY CANTINA DE SABORES	877479	179,00	197,54		19,63			1,09	23/10/2023	07/11/2023	22/11/2023
523642 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	877652	149,85	148,76					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523643 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	877653	1.286,00	1.284,91					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
12400 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	877660	3.435,00	3.433,91					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
12401 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	877661	1.047,00	1.045,91					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523659 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	877668	1.160,60	1.159,51					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523672 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	877681	1.062,90	1.061,81					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523707 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	877712	1.844,85	1.843,76					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523717 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	877723	357,27	356,18					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523740 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	877750	522,00	520,91					1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523741 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	877751	745,50	744,41				1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523747 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	877761	1.361,82	1.360,73				1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523821 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	877839	639,30	606,24			31,97	1,09	24/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
523834 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	877855	510,40	509,31				1,09	24/10/2023	24/11/2023	22/11/2023
524055 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	878070	2.171,00	2.382,72		212,81		1,09	25/10/2023	09/11/2023	22/11/2023
524325 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	878366	180,00	188,99		10,08		1,09	26/10/2023	16/11/2023	22/11/2023
524440 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	878481	743,90	811,20		68,39		1,09	26/10/2023	10/11/2023	22/11/2023
524780 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	878846	1.554,00	1.658,55		105,64		1,09	30/10/2023	14/11/2023	22/11/2023
524827 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	878897	391,30	416,83		26,62		1,09	30/10/2023	14/11/2023	22/11/2023
524879 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	878950	779,40	798,57		20,26		1,09	30/10/2023	21/11/2023	22/11/2023
524883 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	878954	223,50	228,22		5,81		1,09	30/10/2023	21/11/2023	22/11/2023
524922 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	878996	904,50	903,41				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524925 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	879000	1.063,75	1.062,66				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524926 06	NF 06-Liquidação Normal	21133 - MERCADAO HORTICENTER	879001	217,80	216,71				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524928 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	879003	1.168,87	1.167,78					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524940 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	879017	518,00	516,91					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524949 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	879024	1.781,32	1.780,23					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524950 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	879025	148,50	147,41					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524954 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	879029	1.819,16	1.818,07					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524959 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	879034	357,00	355,91					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524960 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	879036	1.663,80	1.662,71					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524968 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	879042	422,50	421,41					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524989 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	879061	435,60	434,51					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524995 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	879066	435,60	434,51					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524996 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	879067	223,50	222,41					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
524999 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	879069	486,00	484,91					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525000 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	879070	1.096,00	1.094,91					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525004 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	879074	518,00	516,91					1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
525009 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	879080	622,50	637,60		16,19		1,09	31/10/2023	21/11/2023	22/11/2023
525013 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	879085	373,50	382,12		9,71		1,09	31/10/2023	21/11/2023	22/11/2023
525033 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	879113	1.738,95	1.737,86				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525039 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	879124	488,19	487,10				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525043 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	879131	339,84	338,75				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525045 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	879134	337,63	336,54				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525052 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	879141	254,90	253,81				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
12462 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	879152	800,14	799,05				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
12466 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	879159	601,94	600,85				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525066 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	879163	4.106,25	4.105,16				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
12470 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	879169	587,62	586,53				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
12485 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	879188	3.130,40	3.129,31				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
12487 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	879190	530,00	528,91				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525075 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	879203	577,94	576,85				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023

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										
525088 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	879217	718,99	717,90				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525090 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	879220	534,50	566,57		33,16		1,09	31/10/2023	15/11/2023	22/11/2023
525115 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	879242	3.263,40	3.262,31				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525126 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	879257	1.224,50	1.223,41				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525134 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	879273	409,96	408,87				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525141 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	879279	349,80	348,71				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525156 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	879293	306,25	305,16				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525160 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	879299	435,85	434,76				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525177 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	879317	495,00	493,91				1,09	31/10/2023	22/11/2023	22/11/2023
525228 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	879369	935,00	933,91				1,09	01/11/2023	24/11/2023	22/11/2023
525237 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	879374	2.395,20	2.394,11				1,09	01/11/2023	24/11/2023	22/11/2023
525491 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	879625	279,00	291,84		13,93		1,09	01/11/2023	17/11/2023	22/11/2023
525520 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	879652	670,50	669,41				1,09	01/11/2023	24/11/2023	22/11/2023
525543 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	879674	1.236,00	1.296,73		61,82		1,09	01/11/2023	17/11/2023	22/11/2023

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										
525645 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	879795	3.309,50	3.454,04		145,63		1,09	03/11/2023	18/11/2023	22/11/2023
525648 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	879797	179,00	185,77		7,86		1,09	03/11/2023	18/11/2023	22/11/2023
525686 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	879832	476,44	496,31		20,96		1,09	03/11/2023	18/11/2023	22/11/2023
525818 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	879939	809,20	829,15		21,04		1,09	06/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
525820 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	879941	716,00	733,53		18,62		1,09	06/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
525959 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	880082	295,00	301,58		7,67		1,09	07/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
525972 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	880094	236,25	235,16				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
525973 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	880095	186,50	185,41				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
525976 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	880098	617,50	616,41				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
525983 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	880103	228,90	227,81				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
525988 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	880115	741,50	740,41				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
525995 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	880121	716,00	714,91				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526005 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	880131	722,06	720,97				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526007 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	880133	2.994,00	2.992,91				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023

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											
526010 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	880136	404,60	403,51					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526011 06	NF 06-Liquidação Normal	12974 - REST MAUAD	880137	716,00	714,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526020 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	880146	866,00	864,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526023 06	NF 06-Liquidação Normal	23035 - HORTIFRUTI PERIMETRAL	880149	627,00	625,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526040 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	880163	358,00	356,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526043 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	880166	478,40	477,31					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526044 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	880168	179,00	177,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526049 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	880174	403,50	402,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526056 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	880181	845,30	844,21					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526059 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	880184	267,50	266,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526062 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	880188	1.565,20	1.564,11					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526067 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	880193	555,20	554,11					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526069 06	NF 06-Liquidação Normal	17747 - SABOR CASEIRO	880195	199,00	197,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526070 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	880196	1.012,40	1.011,31					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023

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											
526071 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	880197	892,60	891,51					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526076 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	880202	509,75	508,66					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526078 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	880205	358,00	356,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526086 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	880213	298,20	297,11					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526091 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	880218	1.132,80	1.131,71					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526095 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	880222	821,24	820,15					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526098 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	880224	537,00	535,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526108 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	880234	564,90	563,81					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526117 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	880243	522,90	521,81					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526118 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	880245	261,45	260,36					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526121 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	880249	249,00	247,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526127 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	880254	398,00	396,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526128 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	880255	518,00	516,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526130 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	880257	358,00	356,91					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526131 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	880259	282,45	281,36					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526139 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	880267	734,40	733,31					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526140 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	880268	194,60	193,51					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526143 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	880271	283,50	282,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526146 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	880274	692,10	691,01					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526151 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	880279	1.004,50	1.003,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526156 06	NF 06-Liquidação Normal	12906 - HOSPITAL STA CASA	880283	254,90	253,81					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526162 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	880291	115,50	114,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526164 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	880293	659,50	658,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526167 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	880297	668,30	667,21					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526168 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	880298	517,50	516,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526170 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	880301	172,65	171,56					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526172 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	880305	1.120,60	1.119,51					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526174 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	880308	99,50	98,41					1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526176 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	880309	499,00	497,91				1,09	07/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526207 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	880332	933,00	931,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526208 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	880333	531,36	530,27				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526226 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	880354	984,66	983,57				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526237 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	880367	378,00	376,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526246 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	880377	3.580,00	3.578,91				1,09	08/11/2023	22/11/2023	22/11/2023
526299 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	880430	1.642,50	1.641,41				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526339 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - REST GAUCHO	880466	269,00	282,95		15,04		1,09	08/11/2023	16/11/2023	22/11/2023
526342 06	NF 06-Liquidação Normal	22834 - LE FRUIT	880469	283,50	282,41				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526343 06	NF 06-Liquidação Normal	22845 - BAR DO LIPE	880470	199,00	197,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526349 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	880475	378,00	376,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526352 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	880478	416,80	415,71				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526386 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	880536	906,50	939,86		34,45		1,09	08/11/2023	19/11/2023	22/11/2023
526420 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	880579	993,70	992,61				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526424 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	880582	369,00	367,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526451 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	880611	179,00	177,91				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526475 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	880637	1.361,20	1.360,11				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526483 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	880645	404,60	403,51				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526504 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	880662	713,60	712,51				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526508 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	880668	610,25	609,16				1,09	08/11/2023	23/11/2023	22/11/2023
526715 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	880707	3.653,30	3.652,21				1,09	09/11/2023	24/11/2023	22/11/2023
526880 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	880793	669,90	686,22		17,41		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
526883 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	880795	289,00	295,42		7,51		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
526891 06	NF 06-Liquidação Normal	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	880803	404,60	414,03		10,52		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
526958 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	880869	1.122,56	1.150,66		29,19		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
526959 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	880872	1.238,54	1.269,65		32,20		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
526993 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	880912	1.188,90	1.218,71		30,90		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
527001 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	880923	433,50	443,68		11,27		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527035 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	880961	358,00	366,22		9,31		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
527088 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	881026	815,51	835,62		21,20		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
527126 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	881056	179,00	182,56		4,65		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
527185 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	881127	199,00	197,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	22/11/2023
527212 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	881162	249,34	254,73		6,48		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
527237 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	881184	358,00	356,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	22/11/2023
527265 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	881216	1.336,05	1.334,96				1,09	13/11/2023	28/11/2023	22/11/2023
527278 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	881228	716,00	733,53		18,62		1,09	13/11/2023	21/11/2023	22/11/2023
527297 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	881248	478,00	476,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	22/11/2023
527323 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	881277	471,20	470,11				1,09	13/11/2023	28/11/2023	22/11/2023
527345 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	881299	1.178,00	1.176,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	22/11/2023
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845201	649,30						29/03/2023	18/04/2023	22/11/2023
29	Erro! Boleto Número: 859680 não encontrado no Banco de Dados		859680									22/11/2023
520929 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20966 - CHOPERIA VERÃO	875058	652,05						06/10/2023	04/11/2023	22/11/2023

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											
521826	NF	20966 - CHOPERIA VERÃO	876005	1.350,75							11/10/2023	09/11/2023	22/11/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
524411	NF	19747 - PEIXARIA DO ALE	878455	688,40							26/10/2023	03/11/2023	22/11/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
524667	NF	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	878727	278,85							30/10/2023	07/11/2023	22/11/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	149.605,30
Valor Total Pago.....:	R\$	150.436,09
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.074,58
Valor Total Desconto.....:	R\$	31,97
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	179,85
Qtd. Boletos Liquidados.....:		165
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5