

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517749 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	872365	2.159,79	2.158,70				1,09	19/09/2023	01/11/2023	01/11/2023
518265 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	872919	538,50	537,41				1,09	21/09/2023	06/10/2023	01/11/2023
518863 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	873475	378,00	365,57			11,34	1,09	26/09/2023	01/11/2023	01/11/2023
12180 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	873821	5.526,60	5.525,51				1,09	28/09/2023	03/11/2023	01/11/2023
520041 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	874366	1.140,00	1.138,91				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520045 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	874370	706,20	705,11				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520053 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	874379	11.720,31	11.719,22				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520056 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	874388	2.325,00	2.323,91				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520057 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	874391	1.289,47	1.288,38				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520058 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	874392	5.481,40	5.480,31				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520074 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	874408	1.797,42	1.796,33				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520090 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	874423	418,50	404,85			12,56	1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520093 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	874426	418,50	404,85			12,56	1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520094 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	874427	778,80	754,35			23,36	1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520095 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	874428	283,50	273,90			8,51	1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520114 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	874451	690,00	688,91				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520139 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	874472	2.290,00	2.288,91				1,09	03/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
520140 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	874475	393,32	392,23				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520149 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	874490	687,00	685,91				1,09	03/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
520163 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	874504	471,00	469,91				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520164 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	874505	603,84	602,75				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520211 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	874551	1.372,58	1.330,31			41,18	1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520222 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	874563	698,64	697,55				1,09	03/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520312 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	874650	610,50	609,41				1,09	04/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
520352 06	NF 06-Liquidação Normal	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	874682	844,44	890,65		47,30		1,09	04/10/2023	26/10/2023	01/11/2023
520358 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	874688	594,00	592,91				1,09	04/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
520372 06	NF 06-Liquidação Normal	22798 - POUPE BEM NOVO	874701	1.318,60	1.317,51				1,09	04/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
12220 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	874727	1.952,40	1.951,31				1,09	05/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520690 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	874795	257,78	269,59		12,90		1,09	05/10/2023	27/10/2023	01/11/2023
520832 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	874958	412,40	411,31				1,09	05/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
521023 06	NF 06-Liquidação Normal	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	875131	478,95	510,39		32,53		1,09	09/10/2023	24/10/2023	01/11/2023
521134 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	875239	2.196,20	2.252,21		57,10		1,09	09/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
521202 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	875318	1.740,00	1.857,23		118,32		1,09	09/10/2023	24/10/2023	01/11/2023
521203 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	875319	2.072,00	2.211,79		140,88		1,09	09/10/2023	24/10/2023	01/11/2023
521334 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875457	983,60	1.049,38		66,87		1,09	09/10/2023	24/10/2023	01/11/2023
521358 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	875488	1.946,69	1.945,60				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521359 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	875489	1.986,60	1.985,51				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521382 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	875513	786,50	785,41				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521394 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	875527	2.239,68	2.238,59				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521397 06	NF 06-Liquidação Normal	7919 - SUPERMERCADO IRMÃOS MARCONATO	875530	941,34	940,25				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521401 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	875533	261,80	260,71				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521409 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875541	7.630,28	7.629,19				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
521411 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	875545	1.351,70	1.350,61				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521414 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	875549	509,80	508,71				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521416 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	875552	1.469,40	1.506,51		38,20		1,09	10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
521423 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	875558	612,25	627,07		15,91		1,09	10/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
521427 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	875563	1.484,64	1.483,55				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521433 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	875570	841,10	840,01				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521442 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	875579	583,37	582,28				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521443 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	875581	748,50	747,41				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521445 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	875584	264,00	262,91				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521449 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	875590	205,05	203,96				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521457 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	875604	308,80	307,71				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521472 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	875619	527,70	526,61				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521473 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	875620	259,00	257,91				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521503 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	875654	1.590,45	1.589,36				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521511 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	875658	1.243,25	1.242,16				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521513 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	875660	1.104,64	1.103,55				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521514 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	875661	1.236,90	1.235,81				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
12267 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	875682	558,00	556,91				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
12270 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	875685	538,00	536,91				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
12271 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	875686	382,80	381,71				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
12280 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	875692	536,50	535,41				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521533 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	875698	1.860,00	1.858,91				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521539 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	875705	839,16	838,07				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521549 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	875717	1.327,30	1.326,21				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521571 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	875732	737,55	736,46				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521580 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	875742	2.834,72	2.833,63				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521598 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	875764	520,20	519,11				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521615 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	875781	816,50	866,04		50,63		1,09	10/10/2023	25/10/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521639 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	875803	756,00	754,91				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521652 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	875817	233,10	232,01				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521657 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	875823	734,34	733,25				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521689 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	875852	1.383,90	1.382,81				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521704 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	875874	569,30	568,21				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521713 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	875886	1.224,74	1.351,04		127,39		1,09	10/10/2023	18/10/2023	01/11/2023
521719 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	875895	871,50	870,41				1,09	10/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521643 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	875908	979,74	978,65				1,09	11/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
521772 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	875947	1.430,46	1.429,37				1,09	11/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
521821 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	876000	1.251,80	1.320,80		70,09		1,09	11/10/2023	26/10/2023	01/11/2023
521872 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	876065	223,50	233,58		11,17		1,09	11/10/2023	27/10/2023	01/11/2023
521998 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	876178	189,00	197,34		9,43		1,09	11/10/2023	27/10/2023	01/11/2023
522180 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	876366	3.894,50	3.893,41				1,09	13/10/2023	04/11/2023	01/11/2023
522292 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	876470	1.245,00	1.276,28		32,37		1,09	16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522320 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	876502	1.881,00	1.928,82		48,91		1,09	16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
522326 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	876509	259,00	264,64		6,73		1,09	16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
522378 06	NF 06-Liquidação Normal	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	876556	579,08	593,04		15,05		1,09	16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
522401 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	876577	142,80	145,42		3,71		1,09	16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
522427 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	876608	404,60	414,03		10,52		1,09	16/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
522436 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	876613	1.265,80	1.297,61		32,90		1,09	17/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
522441 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	876616	821,82	820,73				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
12311 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	876631	472,50	471,41				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522465 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	876634	626,10	625,01				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522472 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	876641	571,20	570,11				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522486 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	876654	2.494,00	2.492,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522491 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	876659	269,00	267,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522496 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	876663	484,20	483,11				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522502 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	876668	388,00	386,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522508 06	NF 06-Liquidação Normal	21110 - RESTAURANTE PILÃO	876676	199,00	197,91					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522516 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	876684	754,20	753,11					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522517 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	876685	1.636,18	1.635,09					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522518 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	876686	404,60	403,51					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522520 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	876689	189,00	187,91					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522522 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	876691	231,84	230,75					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522525 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	876694	728,76	727,67					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522526 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	876695	2.783,15	2.782,06					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522528 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	876697	428,35	427,26					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522530 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	876700	447,00	445,91					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522533 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	876703	249,00	247,91					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522534 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	876704	1.614,60	1.613,51					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522539 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	876709	1.402,60	1.401,51					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522540 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	876710	809,20	808,11					1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

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										
522542 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	876712	1.347,28	1.346,19				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522545 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	876717	1.188,00	1.186,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522548 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	876720	1.618,40	1.617,31				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522550 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	876722	1.391,04	1.362,13			27,82	1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522554 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	876726	3.066,75	3.065,66				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522559 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	876731	189,00	187,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522566 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	876738	1.453,40	1.452,31				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522569 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	876741	382,80	381,71				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522573 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	876745	1.679,90	1.678,81				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522577 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	876749	509,80	508,71				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522583 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	876754	903,60	902,51				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522584 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	876755	488,13	487,04				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522597 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	876766	376,20	375,11				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522598 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	876767	211,04	209,95				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522601 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	876773	484,20	483,11				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522604 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	876778	1.299,68	1.298,59				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522607 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	876781	1.800,00	1.798,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522610 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	876785	297,00	295,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522619 06	NF 06-Liquidação Normal	22898 - VIRALCOOL SERTAOZINHO	876795	1.213,80	1.212,71				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522621 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	876797	220,41	219,32				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522622 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	876799	440,82	439,73				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522624 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	876802	480,60	479,51				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522625 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	876803	615,77	614,68				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522627 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	876805	1.546,56	1.545,47				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522635 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	876811	443,90	442,81				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522640 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	876815	189,00	199,60		11,69		1,09	17/10/2023	25/10/2023	01/11/2023
522646 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	876821	1.257,90	1.256,81				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522648 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	876823	606,00	604,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522650 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	876825	562,50	561,41				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522656 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	876830	1.582,60	1.581,51				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522662 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	876835	1.487,78	1.486,69				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522664 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	876839	61,75	60,66				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522672 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	876849	612,35	611,26				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522674 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	876852	259,00	257,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522677 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	876857	49,50	48,41				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522681 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	876860	365,00	363,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522682 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	876862	322,65	321,56				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522684 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	876864	340,30	339,21				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522686 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	876866	378,00	376,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522691 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	876869	945,00	943,91				1,09	18/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
522723 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	876893	231,84	230,75				1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
12317 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	876913	1.039,50	1.038,41				1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522780 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	876960	4.078,40	4.077,31					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522813 06	NF 06-Liquidação Normal	22965 - BAR DO CHAFARIZ	876987	367,20	366,11					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522825 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	876999	3.011,46	3.010,37					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522828 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	877002	378,00	376,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522832 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	877006	820,10	819,01					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522834 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	877008	1.042,87	1.041,78					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522855 06	NF 06-Liquidação Normal	21837 - RESTAURANTE FRANGO E RANGO	877031	179,85	178,76					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522871 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	877048	1.879,50	1.878,41					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522886 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	877062	254,90	253,81					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
12331 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	877101	199,00	197,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
12340 06	NF 06-Liquidação Normal	15607 - VAREJAO FERNANDES	877110	297,00	295,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522927 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	877128	119,85	118,76					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522931 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGRO	877132	217,80	216,71					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522935 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOBA	877137	640,96	639,87					1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
522939 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	877141	298,95	297,86				1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522949 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	877156	606,90	605,81				1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522968 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	877179	574,40	573,31				1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
522977 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	877186	199,00	197,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	01/11/2023
12354 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	877258	239,00	237,91				1,09	19/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
523125 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	877289	1.250,90	1.249,81				1,09	19/10/2023	03/11/2023	01/11/2023
523389 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	877431	478,76	477,67				1,09	20/10/2023	04/11/2023	01/11/2023
523445 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	877458	1.006,40	1.031,47		26,16		1,09	23/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
523455 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	877467	1.611,00	1.609,91				1,09	23/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
523456 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	877468	259,00	264,64		6,73		1,09	23/10/2023	31/10/2023	01/11/2023
523490 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	877497	1.637,37	1.636,28				1,09	23/10/2023	07/11/2023	01/11/2023
12402 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	877662	405,00	403,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523662 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	877670	568,50	567,41				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523664 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	877673	567,00	565,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523674 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	877683	398,00	396,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523685 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	877691	660,83	659,74				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523688 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	877695	398,00	396,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523697 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	877704	179,00	177,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523699 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	877705	1.457,60	1.456,51				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523700 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	877706	631,80	630,71				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523719 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	877725	188,20	187,11				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523722 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	877730	254,90	253,81				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523724 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	877731	487,85	486,76				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523725 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	877733	251,95	250,86				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523728 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	877738	1.120,60	1.119,51				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523729 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	877739	742,10	741,01				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523733 06	NF 06-Liquidação Normal	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	877743	558,70	557,61				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523749 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	877763	509,80	508,71				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523754 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	877768	509,80	508,71				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523755 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	877769	198,00	196,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523756 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	877770	479,00	477,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523764 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	877779	509,80	508,71				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523781 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	877795	537,00	535,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523782 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	877796	716,00	714,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523798 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	877814	261,80	260,71				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523806 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	877821	714,00	712,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523814 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	877832	418,00	416,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523815 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	877833	782,60	781,51				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523820 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	877838	1.791,00	1.789,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523825 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	877844	179,00	177,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523827 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	877847	1.824,90	1.823,81				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023
523839 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	877859	564,90	563,81				1,09	24/10/2023	01/11/2023	01/11/2023

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										
519755	NF	14675 - PEIXARIA SILAS	874083	2.653,68						28/09/2023	13/10/2023	01/11/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
520055	NF	22121 - C.B.J ALIMENTOS	874385	2.311,25						03/10/2023	18/10/2023	01/11/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
520390	NF	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	874705	1.266,00						04/10/2023	15/10/2023	01/11/2023
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
520390	NF	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	874705	1.266,00						04/10/2023	15/10/2023	01/11/2023
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	216.312,05
Valor Total Pago.....: R\$	216.789,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	993,49
Valor Total Desconto.....: R\$	137,33
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	240,89
Qtd. Boletos Liquidados.....:	221
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6