

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518222 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	872864	17.493,00	17.491,91				1,09	21/09/2023	03/11/2023	03/11/2023
518974 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	873503	2.107,80	2.237,41		130,70		1,09	27/09/2023	27/10/2023	03/11/2023
519184 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	873530	4.891,90	4.890,81				1,09	27/09/2023	02/11/2023	03/11/2023
519217 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	873559	17.493,00	17.491,91				1,09	27/09/2023	02/11/2023	03/11/2023
519255 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	873598	3.018,04	2.926,41			90,54	1,09	27/09/2023	02/11/2023	03/11/2023
519594 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873928	202,32	201,23				1,09	28/09/2023	03/11/2023	03/11/2023
519725 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	874053	344,50	379,28		35,87		1,09	28/09/2023	20/10/2023	03/11/2023
519759 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	874088	10.504,00	9.452,51			1.050,40	1,09	28/09/2023	03/11/2023	03/11/2023
519881 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	874210	675,40	674,31				1,09	02/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
519901 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	874232	655,60	654,51				1,09	02/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
519905 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	874236	1.364,24	1.363,15				1,09	02/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
519906 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	874237	1.144,24	1.143,15				1,09	02/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520000 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	874334	1.095,70	1.061,74			32,87	1,09	02/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520007 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	874339	378,00	365,57			11,34	1,09	02/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

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										
520081 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	874415	837,00	835,91				1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520136 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	874469	744,30	720,88			22,33	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520167 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	874510	1.160,60	1.124,69			34,82	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520168 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	874511	1.454,54	1.409,81			43,64	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520169 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	874512	1.878,30	1.820,86			56,35	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520170 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	874513	1.500,30	1.454,20			45,01	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520171 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	874514	1.878,30	1.820,86			56,35	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520172 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	874515	1.389,64	1.346,86			41,69	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520173 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	874516	378,00	365,57			11,34	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520174 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	874517	756,00	732,23			22,68	1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520218 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	874559	1.766,00	1.764,91				1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520279 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	874623	639,30	638,21				1,09	03/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520322 06	NF 06-Liquidação Normal	3174 - SUPERMERCADO FAVETTA LOJA 2	874653	2.143,02	2.141,93				1,09	04/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520326 06	NF 06-Liquidação Normal	2884 - SUPERMERCADO FAVETTA	874657	1.218,12	1.217,03				1,09	04/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520331 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	874664	561,00	559,91				1,09	04/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520356 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	874686	2.770,10	2.769,01				1,09	04/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520357 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	874687	1.205,90	1.204,81				1,09	04/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520360 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	874690	4.202,48	4.201,39				1,09	04/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520365 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	874694	470,24	469,15				1,09	04/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520389 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	874704	3.980,00	3.978,91				1,09	04/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
520614 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	874718	1.653,21	1.652,12				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12223 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	874730	3.025,98	3.024,89				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520628 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	874739	3.587,69	3.586,60				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520644 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	874753	190,35	189,26				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12229 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	874754	1.689,00	1.687,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520652 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	874763	1.540,58	1.539,49				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520659 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	874770	741,74	740,65				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520663 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	874774	2.026,14	2.025,05				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

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										
520664 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	874775	1.448,65	1.447,56				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520674 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	874782	4.806,59	4.805,50				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520675 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	874783	455,34	440,59			13,66	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520679 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	874786	2.580,52	2.579,43				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520684 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	874790	2.002,20	1.941,04			60,07	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520702 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	874811	2.115,79	2.114,70				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520707 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	874818	432,00	430,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520709 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	874820	492,40	491,31				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520716 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3J	874826	771,00	769,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520718 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	874828	766,00	764,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520719 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	874829	535,50	534,41				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520725 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	874835	567,00	548,90			17,01	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520726 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	874836	283,50	273,90			8,51	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12231 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	874847	691,07	689,98				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12232 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	874848	1.035,10	1.034,01				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12235 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	874854	3.989,00	3.987,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12236 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	874855	632,00	630,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12237 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	874859	521,08	519,99				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520735 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	874864	894,00	892,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520736 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	874865	126,10	125,01				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520738 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	874867	4.593,80	4.454,90			137,81	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520739 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	874868	567,00	548,90			17,01	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520740 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	874869	567,00	548,90			17,01	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520741 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	874870	567,00	548,90			17,01	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520742 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	874871	753,30	729,61			22,60	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520743 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	874872	283,50	273,90			8,51	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520745 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	874874	567,00	548,90			17,01	1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520781 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	874905	253,50	278,76		26,35		1,09	05/10/2023	20/10/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520800 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	874927	706,50	705,41				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520815 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	874942	2.235,00	2.233,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520838 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	874964	1.882,44	1.881,35				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
520855 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	874982	737,00	735,91				1,09	05/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521046 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	875151	238,40	237,31				1,09	09/10/2023	07/11/2023	03/11/2023
521199 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	875315	249,50	257,90		9,49		1,09	09/10/2023	31/10/2023	03/11/2023
521355 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	875480	898,41	969,18		71,86		1,09	10/10/2023	24/10/2023	03/11/2023
521367 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	875497	478,00	492,21		15,30		1,09	10/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
521589 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	875754	797,26	821,67		25,50		1,09	10/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
521613 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	875780	1.097,89	1.131,93		35,13		1,09	10/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
521615 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	875782	816,25	841,28		26,12		1,09	10/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
521688 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	875849	1.413,36	1.457,49		45,22		1,09	10/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
521698 06	NF 06-Liquidação Normal	22222 - CANTO DO SAGUI	875862	846,65	908,21		62,65		1,09	10/10/2023	25/10/2023	03/11/2023
521727 06	NF 06-Liquidação Normal	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	875900	1.224,50	1.314,05		90,64		1,09	11/10/2023	25/10/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
521727 06	NF 06-Liquidação Normal	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	875901	1.224,50	1.262,60		39,19		1,09	11/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
521742 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	875920	186,20	185,11				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521752 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	875930	766,00	764,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521753 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	875931	667,30	666,21				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521759 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	875937	219,00	217,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521762 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	875940	837,94	811,71			25,14	1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521773 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	875948	840,00	838,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521774 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	875949	421,50	420,41				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521775 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	875950	1.481,17	1.480,08				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521778 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	875952	421,50	420,41				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521780 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	875954	509,80	508,71				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12285 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	875968	358,00	356,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521802 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	875980	259,00	257,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521806 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	875984	1.015,50	1.014,41				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

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										
521808 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	875986	658,00	656,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521816 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	875997	349,70	348,61				1,09	11/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
521827 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	876006	249,00	264,81		16,90		1,09	11/10/2023	26/10/2023	03/11/2023
521839 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	876020	487,12	486,03				1,09	11/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
521850 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	876030	2.220,10	2.219,01				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521861 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	876038	968,40	967,31				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521895 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	876042	954,00	952,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521902 06	NF 06-Liquidação Normal	22862 - PESCADOS GOURMET	876049	505,49	504,40				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521922 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	876095	2.139,80	2.138,71				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521928 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	876100	1.925,55	1.924,46				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521929 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	876102	391,86	390,77				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521941 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	876118	477,39	476,30				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521942 06	NF 06-Liquidação Normal	22954 - MERCEARIA CREPALDI	876121	385,25	384,16				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521952 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	876131	1.488,85	1.487,76				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521964 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	876139	981,60	1.041,37		60,86		1,09	11/10/2023	27/10/2023	03/11/2023
521970 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	876143	253,76	252,67				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521974 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	876148	499,00	497,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521976 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	876150	817,50	816,41				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521979 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	876155	373,93	372,84				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521983 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	876161	1.330,19	1.329,10				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521988 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	876166	476,82	475,73				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521989 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	876168	242,10	241,01				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521991 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	876170	883,10	882,01				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521993 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	876172	507,00	505,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521995 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	876174	484,20	483,11				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
521996 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	876176	341,60	340,51				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
522000 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	876181	722,16	721,07				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
522001 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	876184	656,41	655,32				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

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										
522002 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	876187	408,29	407,20				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
522018 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	876200	596,00	594,91				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
522021 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	876207	235,60	234,51				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
522066 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	876252	505,59	504,50				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
522078 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	876265	518,02	549,06		32,13		1,09	11/10/2023	27/10/2023	03/11/2023
522090 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	876277	697,90	696,81				1,09	11/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
522112 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	876297	217,83	230,26		13,52		1,09	11/10/2023	27/10/2023	03/11/2023
522114 06	NF 06-Liquidação Normal	21900 - PESQUEIRO RANCHOS'S BAR	876299	236,40	259,91		24,60		1,09	11/10/2023	20/10/2023	03/11/2023
522114 06	NF 06-Liquidação Normal	21900 - PESQUEIRO RANCHOS'S BAR	876300	236,40	249,97		14,66		1,09	11/10/2023	27/10/2023	03/11/2023
522019 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	876315	1.063,89	1.062,80				1,09	13/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
522165 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	876387	309,00	325,19		17,28		1,09	16/10/2023	28/10/2023	03/11/2023
522215 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	876391	249,50	257,90		9,49		1,09	16/10/2023	31/10/2023	03/11/2023
522226 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	876404	675,40	699,96		25,65		1,09	16/10/2023	31/10/2023	03/11/2023
522296 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	876474	382,80	396,26		14,55		1,09	16/10/2023	31/10/2023	03/11/2023

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											
522354 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	876535	316,00	326,93		12,02			1,09	16/10/2023	31/10/2023	03/11/2023
522532 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	876702	628,00	647,01		20,10			1,09	17/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
522535 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	876705	578,00	595,41		18,50			1,09	17/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
522599 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	876770	209,70	215,32		6,71			1,09	17/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
522613 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	876788	404,60	433,47		29,96			1,09	17/10/2023	25/10/2023	03/11/2023
522633 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	876808	627,90	673,29		46,48			1,09	17/10/2023	25/10/2023	03/11/2023
522700 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	876872	49.975,00	49.973,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522703 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	876874	463,68	462,59					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522706 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	876877	3.972,00	3.970,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522708 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	876879	663,00	661,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522727 06	NF 06-Liquidação Normal	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	876897	199,00	197,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522734 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	876905	129,50	128,41					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522735 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	876907	433,50	432,41					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522743 06	NF 06-Liquidação Normal	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	876917	1.213,80	1.212,71					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522748 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	876921	217,80	216,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522751 06	NF 06-Liquidação Normal	21893 - NOBRE DRINKS E AFINS	876924	223,50	222,41				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522756 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	876930	2.290,00	2.288,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522767 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	876946	282,45	281,36				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522769 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	876948	189,00	187,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522773 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	876952	7.938,00	7.936,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522774 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	876953	981,60	980,51				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522776 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	876955	404,60	403,51				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522777 06	NF 06-Liquidação Normal	20241 - CANTINHO MINEIRO	876957	605,79	604,70				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522784 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	876964	1.694,70	1.693,61				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522785 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	876965	1.810,60	1.809,51				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522793 06	NF 06-Liquidação Normal	22817 - SUPERMERCADO MADU	876972	346,50	345,41				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522801 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	876977	339,00	337,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522805 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	876981	447,00	445,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

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
522806 06	NF	10867 - SUPER MARKI 06-Liquidação Normal	876982	595,00	593,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522809 06	NF	16247 - BARATO DO DIA 06-Liquidação Normal	876984	1.207,65	1.206,56				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522812 06	NF	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME 06-Liquidação Normal	876986	287,20	286,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522814 06	NF	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS 06-Liquidação Normal	876988	1.743,00	1.741,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522815 06	NF	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO 06-Liquidação Normal	876989	5.970,00	5.968,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522816 06	NF	18341 - LIGHT HOUSE STEACK 06-Liquidação Normal	876990	484,20	483,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522818 06	NF	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE 06-Liquidação Normal	876992	586,74	585,65				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522821 06	NF	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO 06-Liquidação Normal	876995	378,00	376,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522823 06	NF	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE 06-Liquidação Normal	876997	419,75	418,66				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522826 06	NF	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE 06-Liquidação Normal	877000	570,20	569,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522827 06	NF	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO 06-Liquidação Normal	877001	2.985,12	2.984,03				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522829 06	NF	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI 06-Liquidação Normal	877003	2.071,90	2.070,81				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522830 06	NF	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA 06-Liquidação Normal	877004	754,20	753,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522833 06	NF	16077 - Pousada Magia do Mar 06-Liquidação Normal	877007	1.683,00	1.681,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522835 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	877010	1.444,65	1.443,56					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522839 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	877013	1.494,00	1.492,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522840 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	877014	2.023,00	2.021,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522841 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	877015	1.453,40	1.452,31					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522845 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	877020	1.400,29	1.399,20					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522846 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	877024	157,50	156,41					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522849 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	877026	865,50	864,41					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522851 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	877028	556,05	554,96					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522852 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	877029	463,68	462,59					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522856 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	877032	1.290,64	1.289,55					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522857 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	877033	398,00	396,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522858 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	877034	189,00	187,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522860 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	877036	92,00	90,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522862 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	877038	189,00	187,91					1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522863 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	877039	518,00	516,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522867 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	877043	606,90	605,81				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522868 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	877044	260,10	259,01				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522873 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	877050	484,20	483,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522875 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	877052	388,70	387,61				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522876 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	877053	199,00	197,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522877 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	877054	382,80	381,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522878 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	877055	142,80	141,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522879 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	877056	491,14	490,05				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522880 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	877057	764,70	763,61				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522882 06	NF 06-Liquidação Normal	22628 - CASA SARINHO	877058	500,04	498,95				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522884 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	877060	1.183,20	1.182,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522889 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	877064	339,00	346,72		8,81		1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522892 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	877068	816,25	815,16				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522893 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	877070	731,80	730,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522894 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	877072	2.628,30	2.627,21				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522895 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	877073	142,80	141,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522896 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	877074	1.174,50	1.173,41				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522898 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	877079	1.245,00	1.243,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522899 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	877081	234,10	233,01				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522903 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	877084	1.219,50	1.218,41				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522905 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	877087	276,00	274,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522906 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	877088	1.068,33	1.067,24				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
12327 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	877098	609,00	607,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
12329 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	877099	1.060,00	1.058,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
12330 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	877100	265,00	263,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
12332 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	877102	382,80	381,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
12333 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	877103	269,55	268,46				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12337 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	877107	375,20	374,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
12338 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	877108	185,60	184,51				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
12339 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	877109	809,20	808,11				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522915 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	877116	782,60	781,51				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522917 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	877118	12.973,00	12.971,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522919 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	877120	1.221,12	1.220,03				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522922 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	877124	189,00	187,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522924 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERM LUENGO	877125	159,00	157,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522925 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	877126	647,70	646,61				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522928 06	NF 06-Liquidação Normal	22527 - BAR MERCEARIA SOARES	877129	119,85	118,76				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522934 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	877135	363,35	362,26				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522936 06	NF 06-Liquidação Normal	21664 - FRIOS E LATICÍNIOS ZERO GRAU	877138	261,80	260,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522938 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	877140	148,50	147,41				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522940 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	877144	271,50	270,41				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522942 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	877147	1.407,80	1.406,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522943 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	877148	968,00	966,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522944 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	877149	398,00	396,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522948 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	877153	866,67	865,58				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522951 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	877159	279,00	277,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522953 06	NF 06-Liquidação Normal	13721 - CONV CASA DELIZA LJO2	877161	998,68	997,59				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522954 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	877162	567,00	565,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522958 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	877167	873,84	872,75				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522960 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	877169	478,00	476,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522963 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	877172	497,77	496,68				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522964 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	877175	328,40	327,31				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
522978 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	877187	1.797,96	1.796,87				1,09	18/10/2023	02/11/2023	03/11/2023
523013 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	877209	526,50	525,41				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523041 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	877227	938,20	937,11				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12344 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	877235	6.555,20	6.554,11					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12345 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	877236	1.869,84	1.868,75					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523072 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	877251	2.985,75	2.895,09			89,57		1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523054 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	877252	1.636,00	1.634,91					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523104 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	877266	3.345,60	3.344,51					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523108 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	877270	734,64	733,55					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523115 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	877279	404,60	403,51					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523116 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	877280	634,40	633,31					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523118 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	877283	485,28	484,19					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523121 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	877286	1.502,54	1.501,45					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523129 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	877293	429,60	428,51					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523130 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	877294	2.041,50	2.040,41					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523132 06	NF 06-Liquidação Normal	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	877297	509,80	508,71					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523133 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	877298	1.439,70	1.438,61					1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523139 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	877302	1.832,50	1.831,41				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523140 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	877303	689,00	687,91				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523141 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	877304	99,00	97,91				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523142 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	877305	502,50	501,41				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523150 06	NF 06-Liquidação Normal	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	877313	809,20	858,31		50,20		1,09	19/10/2023	27/10/2023	03/11/2023
523155 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	877318	148,50	147,41				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523157 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	877320	269,00	267,91				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523159 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	877322	254,90	253,81				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523162 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	877325	199,00	197,91				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523166 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	877330	524,79	523,70				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523167 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	877331	1.195,00	1.193,91				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523168 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	877332	1.146,88	1.145,79				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523172 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	877336	408,40	407,31				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523174 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	877338	294,30	293,21				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523197 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	877343	998,00	996,91				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523206 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	877351	359,70	358,61				1,09	19/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
12379 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	877373	2.096,80	2.095,71				1,09	20/10/2023	06/11/2023	03/11/2023
523498 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	877505	134,40	133,31				1,09	23/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523529 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	877537	578,00	598,88		21,97		1,09	23/10/2023	31/10/2023	03/11/2023
523554 06	NF 06-Liquidação Normal	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	877564	404,60	418,89		15,38		1,09	23/10/2023	31/10/2023	03/11/2023
523568 06	NF 06-Liquidação Normal	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	877577	179,00	184,70		6,79		1,09	23/10/2023	31/10/2023	03/11/2023
523604 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	877613	259,00	257,91				1,09	23/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523612 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	877624	564,90	563,81				1,09	23/10/2023	03/11/2023	03/11/2023
523640 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	877650	219,00	224,91		7,00		1,09	24/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
523641 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	877651	214,80	220,58		6,87		1,09	24/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
523667 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	877676	1.565,20	1.564,11				1,09	24/10/2023	08/11/2023	03/11/2023
523676 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	877685	236,00	242,47		7,56		1,09	24/10/2023	01/11/2023	03/11/2023
			842497									03/11/2023
29	Erro! Boleto Número: 842497 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 846000 não encontrado no Banco de Dados	846000										03/11/2023
492229	NF	12075 - SPACO RESTAURANTE	847803	189,00							13/04/2023	30/04/2023	03/11/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro!	Boleto Número: 857366 não encontrado no Banco de Dados	857366										03/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 859063 não encontrado no Banco de Dados	859063										03/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 859407 não encontrado no Banco de Dados	859407										03/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 859424 não encontrado no Banco de Dados	859424										03/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 868117 não encontrado no Banco de Dados	868117										03/11/2023
519755	NF	14675 - PEIXARIA SILAS	874083	2.653,68							28/09/2023	13/10/2023	03/11/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
520055	NF	22121 - C.B.J ALIMENTOS	874385	2.311,25							03/10/2023	18/10/2023	03/11/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	388.894,04
Valor Total Pago.....	R\$	385.736,12
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.102,01
Valor Total Desconto.....	R\$	1.970,28
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	319,37
Qtd. Boletos Liquidados.....		293
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3