

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
515621 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	870569	1.712,07	1.940,35		229,37		1,09	11/09/2023	05/10/2023	24/10/2023
516030 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	870581	3.980,00	3.978,91				1,09	11/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
517019 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	871606	562,05	632,86		71,90		1,09	14/09/2023	06/10/2023	24/10/2023
517019 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	871607	562,05	609,27		48,31		1,09	14/09/2023	13/10/2023	24/10/2023
517322 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	871945	7.960,00	7.958,91				1,09	18/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
12115 06	NF 06-Liquidação Normal	8458 - DHF PRODUTOS GUANABARA	872818	137.668,60	137.667,51				1,09	21/09/2023	25/10/2023	24/10/2023
518666 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	873279	4.046,00	3.963,99			80,92	1,09	25/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
518673 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	873287	1.389,90	1.347,11			41,70	1,09	25/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
518679 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	873293	656,00	654,91				1,09	25/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
518680 06	NF 06-Liquidação Normal	3022 - SUPER MALUCHO	873294	567,00	565,91				1,09	25/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
518684 06	NF 06-Liquidação Normal	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	873298	850,50	849,41				1,09	25/09/2023	24/10/2023	24/10/2023
518736 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	873346	348,17	368,67		21,59		1,09	25/09/2023	17/10/2023	24/10/2023
518748 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	873363	1.636,00	1.585,83			49,08	1,09	25/09/2023	26/10/2023	24/10/2023
518811 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	873424	664,80	663,71				1,09	25/09/2023	24/10/2023	24/10/2023

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										
519195 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	873541	620,10	650,01		31,00		1,09	27/09/2023	19/10/2023	24/10/2023
519277 06	NF 06-Liquidação Normal	16686 - SORENSEN	873621	199,00	216,17		18,26		1,09	27/09/2023	12/10/2023	24/10/2023
519336 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	873684	1.498,80	1.497,71				1,09	27/09/2023	26/10/2023	24/10/2023
519391 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	873737	867,00	909,25		43,34		1,09	27/09/2023	19/10/2023	24/10/2023
519805 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	874146	1.169,02	1.212,34		44,41		1,09	29/09/2023	21/10/2023	24/10/2023
519838 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	874163	996,00	994,91				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519845 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	874170	238,00	236,91				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519852 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	874180	362,70	361,61				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519854 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	874181	976,35	975,26				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519858 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	874185	532,00	530,91				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519869 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	874198	193,48	192,39				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519894 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	874225	1.882,80	1.881,71				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519921 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	874256	378,00	376,91				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519932 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	874272	577,50	576,41				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519954 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	874293	493,90	492,81				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519957 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	874296	456,60	455,51				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519961 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	874299	3.579,26	3.578,17				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519972 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	874313	1.854,41	1.853,32				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519993 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	874326	3.240,90	3.239,81				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519995 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	874328	545,79	544,70				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
519999 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	874333	199,00	197,91				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520008 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	874340	3.087,84	3.086,75				1,09	02/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520034 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	874362	2.185,40	2.319,78		135,47		1,09	03/10/2023	17/10/2023	24/10/2023
520236 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	874580	391,30	412,13		21,92		1,09	03/10/2023	18/10/2023	24/10/2023
520282 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	874626	2.985,00	2.983,91				1,09	03/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
520353 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	874683	636,30	667,03		31,82		1,09	04/10/2023	19/10/2023	24/10/2023
520374 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	874703	501,30	500,21				1,09	04/10/2023	26/10/2023	24/10/2023
520690 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	874794	257,77	268,03		11,35		1,09	05/10/2023	20/10/2023	24/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520774 06	NF 06-Liquidação Normal	22337 - ROTISSERIE PAVANELLI	874899	179,85	186,67		7,91		1,09	05/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
520827 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	874953	1.167,20	1.217,45		51,34		1,09	05/10/2023	20/10/2023	24/10/2023
520934 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	875063	586,35	607,54		22,28		1,09	06/10/2023	21/10/2023	24/10/2023
520953 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	875068	2.390,00	2.388,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520962 06	NF 06-Liquidação Normal	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	875075	679,20	678,11				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520963 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUAATEMI CAMPINAS	875076	1.479,40	1.478,31				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520967 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	875080	2.556,80	2.555,71				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520968 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	875081	1.040,40	1.039,31				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520971 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVÓ ALIMENTOS	875084	558,00	556,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520973 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	875085	484,20	483,11				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520987 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	875097	991,70	990,61				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
520996 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	875106	376,20	375,11				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521021 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	875128	279,00	277,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521024 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	875132	1.245,00	1.243,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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											
521025 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	875133	486,00	484,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521034 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	875140	202,35	201,26					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521042 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	875147	679,70	678,61					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521045 06	NF 06-Liquidação Normal	2815 - SUPERMERCADO BERTON	875149	347,30	346,21					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521047 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	875152	1.036,00	1.034,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521048 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	875153	456,20	455,11					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521049 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	875154	1.719,79	1.718,70					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521062 06	NF 06-Liquidação Normal	12974 - REST MAUAD	875165	720,00	718,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521073 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	875176	974,40	973,31					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521075 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	875178	1.871,10	1.870,01					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521080 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	875183	1.193,60	1.192,51					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521083 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	875186	134,85	133,76					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521090 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	875194	229,00	227,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521097 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	875201	270,40	269,31					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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										
521103 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	875207	253,50	252,41				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521104 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	875208	404,60	403,51				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521106 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	875210	2.449,00	2.447,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521107 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	875211	2.938,80	2.937,71				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521111 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	875216	816,25	815,16				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521116 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	875221	579,00	577,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521122 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	875227	1.554,00	1.552,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521130 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	875235	2.340,83	2.339,74				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521131 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	875236	538,20	537,11				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521137 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	875242	877,40	876,31				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521139 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	875243	785,49	784,40				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521141 06	NF 06-Liquidação Normal	22869 - BONA ONDA	875247	2.734,80	2.733,71				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521144 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	875250	2.356,00	2.354,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521146 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	875252	438,00	436,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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											
521147 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	875253	1.817,80	1.816,71					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521151 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	875257	1.829,90	1.828,81					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521156 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	875262	447,00	445,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521157 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	875263	231,84	230,75					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521158 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	875264	189,00	187,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521159 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	875266	260,84	259,75					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521165 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	875273	378,00	376,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521166 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	875274	429,84	428,75					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521175 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	875285	404,60	403,51					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521178 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	875288	1.418,61	1.417,52					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521180 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	875291	520,20	519,11					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521183 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	875296	484,20	483,11					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521185 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	875298	484,20	483,11					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521189 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	875301	538,20	537,11					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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											
521192 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	875305	2.590,00	2.588,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521193 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	875308	404,60	403,51					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521195 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	875310	3.780,00	3.778,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521196 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	875311	499,00	497,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521199 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	875314	249,50	248,41					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521205 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	875321	867,00	865,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521207 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	875323	578,00	576,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521210 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	875326	199,00	197,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521211 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	875327	638,64	637,55					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521212 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	875328	747,00	745,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521213 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	875329	119,00	117,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521214 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	875330	764,70	763,61					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521216 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN	875332	259,00	257,91					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521218 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	875334	3.130,40	3.129,31					1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521221 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	875337	445,50	444,41				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521224 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	875338	254,90	253,81				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521225 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	875339	1.756,00	1.754,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521226 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	875340	698,00	696,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521227 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	875341	780,80	779,71				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521228 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	875342	254,90	253,81				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521231 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	875345	199,80	198,71				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521233 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	875347	1.334,24	1.333,15				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521234 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	875349	3.130,40	3.129,31				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521237 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	875353	2.966,52	2.965,43				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521238 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	875354	597,80	596,71				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521240 06	NF 06-Liquidação Normal	16465 - MR REPRE	875356	239,78	238,69				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521242 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	875360	659,50	658,41				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521244 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	875362	700,38	699,29				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521246 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	875364	378,00	376,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521249 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	875368	259,00	257,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521254 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	875372	476,82	475,73				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521262 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	875380	398,00	396,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521265 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	875383	382,50	381,41				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521285 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	875399	99,00	97,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521286 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	875400	198,00	196,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521287 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPER TAVIN	875401	398,00	396,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521288 06	NF 06-Liquidação Normal	12906 - HOSPITAL STA CASA	875402	254,90	253,81				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521291 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	875406	1.651,60	1.650,51				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521294 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	875409	1.592,00	1.590,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521298 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	875413	427,50	426,41				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521300 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	875415	4.272,88	4.186,33			85,46	1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521303 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	875418	1.453,40	1.452,31				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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
521311 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	875428	189,00	187,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521312 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	875429	557,85	556,76				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521314 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	875431	239,00	237,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521315 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	875432	448,00	446,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521320 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	875437	1.890,00	1.888,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521325 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	875447	567,00	565,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521328 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	875449	189,00	187,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521330 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	875452	382,80	381,71				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521332 06	NF 06-Liquidação Normal	19806 - COLÔNIAS MRA	875454	756,00	754,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521335 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	875459	1.245,00	1.243,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521338 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875464	269,77	268,68				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521339 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875465	356,14	377,15		22,10		1,09	09/10/2023	17/10/2023	24/10/2023
521339 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875466	356,03	354,94				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521343 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	875472	540,95	539,86				1,09	09/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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
521351 06	NF	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO 06-Liquidação Normal	875477	848,35	847,26				1,09	10/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521353 06	NF	10433 - HOTEL SANTO GRAAL 06-Liquidação Normal	875478	2.237,16	2.236,07				1,09	10/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521102 06	NF	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN 06-Liquidação Normal	875486	1.711,95	1.710,86				1,09	10/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
521389 06	NF	9372 - BOM FIM 06-Liquidação Normal	875522	254,90	253,81				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
521409 06	NF	22702 - PEIXARIA TABAJARA 06-Liquidação Normal	875540	7.630,28	7.629,19				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
521434 06	NF	19013 - RESTAURANTE FAMILIA 06-Liquidação Normal	875571	269,00	267,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
521499 06	NF	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE 06-Liquidação Normal	875648	363,35	382,60		20,34		1,09	10/10/2023	18/10/2023	24/10/2023
12264 06	NF	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR 06-Liquidação Normal	875679	279,00	277,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
12273 06	NF	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER 06-Liquidação Normal	875688	99,00	97,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
12275 06	NF	13891 - SUPERM ARCO IRIS 06-Liquidação Normal	875689	378,00	376,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
521589 06	NF	18389 - SABORES NAUTICOS 06-Liquidação Normal	875752	797,49	841,02		44,62		1,09	10/10/2023	18/10/2023	24/10/2023
521616 06	NF	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA 06-Liquidação Normal	875784	404,60	426,18		22,67		1,09	10/10/2023	18/10/2023	24/10/2023
521664 06	NF	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA 06-Liquidação Normal	875827	752,40	751,31				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
521674 06	NF	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO 06-Liquidação Normal	875836	668,80	667,71				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521678 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	875839	254,90	268,08		14,27		1,09	10/10/2023	18/10/2023	24/10/2023
521686 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	875845	336,60	335,51				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
521693 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	875855	319,50	318,41				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
521710 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	875879	1.494,00	1.492,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
521712 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	875883	581,12	612,59		32,56		1,09	10/10/2023	18/10/2023	24/10/2023
521771 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	875946	198,00	196,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	24/10/2023
521904 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	876051	837,00	835,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	24/10/2023
522054 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	876241	1.245,30	1.244,21				1,09	11/10/2023	27/10/2023	24/10/2023
522104 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	876287	668,80	667,71				1,09	11/10/2023	27/10/2023	24/10/2023
522217 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	876394	254,88	253,79				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522223 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	876401	942,40	941,31				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522249 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	876424	189,00	187,91				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522251 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	876427	643,80	642,71				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522252 06	NF 06-Liquidação Normal	22644 - ACAI 03	876428	359,70	358,61				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

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
522255 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	876431	238,40	237,31				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522259 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	876434	748,50	747,41				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522264 06	NF 06-Liquidação Normal	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	876440	1.858,00	1.856,91				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522266 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	876442	543,03	541,94				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522270 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	876448	570,00	568,91				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522274 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	876452	734,70	733,61				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522275 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	876453	887,80	886,71				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522309 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	876491	891,78	846,10			44,59	1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522310 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	876492	2.587,84	2.457,36			129,39	1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522311 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	876493	800,50	759,38			40,03	1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522314 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	876496	421,54	399,37			21,08	1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522316 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	876498	910,68	864,06			45,53	1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522335 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	876518	1.000,08	948,99			50,00	1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522340 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	876521	189,00	187,91				1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522341 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	876522	269,00	267,91					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522342 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	876523	259,00	257,91					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522355 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	876536	1.124,50	1.123,41					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522358 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	876539	2.711,40	2.710,31					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522359 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	876540	597,00	595,91					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522366 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	876545	254,90	253,81					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522367 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	876546	1.485,60	1.484,51					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522371 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	876549	189,00	187,91					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522375 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	876553	189,00	187,91					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522388 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	876565	764,70	763,61					1,09	16/10/2023	24/10/2023	24/10/2023
522498 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	876665	567,00	565,91					1,09	17/10/2023	01/11/2023	24/10/2023
522519 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	876687	94,50	93,41					1,09	17/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
522576 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	876748	597,00	595,91					1,09	17/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
522593 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	876763	536,96	535,87					1,09	17/10/2023	28/10/2023	24/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522651 06	NF	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	876826	495,84	494,75					1,09	17/10/2023	01/11/2023	24/10/2023
	06-Liquidação Normal												
522652 06	NF	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	876827	223,50	222,41					1,09	17/10/2023	01/11/2023	24/10/2023
	06-Liquidação Normal												
522661 06	NF	16322 - FOGAO TEMPERADO	876834	388,00	386,91					1,09	17/10/2023	25/10/2023	24/10/2023
	06-Liquidação Normal												
308002 29	NF	14892 - BEY GRILL	680727	306,40							05/02/2020	20/02/2020	24/10/2023
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
428168 29	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791381	24.837,58							20/04/2022	20/05/2022	24/10/2023
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
430394 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793675	2.090,05							05/05/2022	20/05/2022	24/10/2023
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
449328 29	NF	21192 - TOKIO	808791	4.417,51							13/09/2022	20/09/2022	24/10/2023
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
500242 29	NF	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855455	592,83							05/06/2023	20/06/2023	24/10/2023
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29			861363										24/10/2023
	Erro! Boleto Número: 861363 não encontrado no Banco de Dados												
518265 19	NF	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	872919	538,50							21/09/2023	06/10/2023	24/10/2023
	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
518459 19	NF	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	873108	2.515,86							21/09/2023	06/10/2023	24/10/2023
	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 343.563,28
Valor Total Pago.....:	R\$ 343.102,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 946,83
Valor Total Desconto.....:	R\$ 587,78
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 232,17
Qtd. Boletos Liquidados.....:	213
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
7