

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514862 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	869382	565,20	564,11				1,09	04/09/2023	19/09/2023	18/10/2023
516514 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	871097	76,89	75,80				1,09	12/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
516837 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	871420	756,00	829,05		74,14		1,09	13/09/2023	05/10/2023	18/10/2023
517581 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	872184	1.100,00	1.098,91				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517586 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	872189	231,84	230,75				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517596 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	872198	187,50	180,78			5,63	1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517597 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	872199	267,90	258,77			8,04	1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517609 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	872211	6.143,36	6.142,27				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517634 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	872237	378,00	376,91				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517635 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	872238	1.307,20	1.306,11				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517663 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	872268	278,00	276,91				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517714 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	872326	779,00	777,91				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517731 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	872343	989,44	988,35				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517749 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	872363	2.160,43	2.159,34				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517786 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	872400	563,07	561,98				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517792 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	872413	205,04	203,95				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517808 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	872433	745,40	744,31				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
517809 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	872434	453,40	452,31				1,09	19/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
518026 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	872659	1.195,00	1.311,02		117,11		1,09	20/09/2023	05/10/2023	18/10/2023
518332 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	872984	470,24	469,15				1,09	21/09/2023	20/10/2023	18/10/2023
518737 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	873348	505,57	538,83		34,35		1,09	25/09/2023	10/10/2023	18/10/2023
518737 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	873349	505,57	517,62		13,14		1,09	25/09/2023	17/10/2023	18/10/2023
518744 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	873358	447,96	477,34		30,47		1,09	25/09/2023	10/10/2023	18/10/2023
518815 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	873428	1.155,00	1.280,96		127,05		1,09	25/09/2023	03/10/2023	18/10/2023
518868 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	873480	789,00	787,91				1,09	26/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
519191 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	873537	714,85	713,76				1,09	27/09/2023	19/10/2023	18/10/2023
519208 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	873551	866,25	865,16				1,09	27/09/2023	18/10/2023	18/10/2023
519253 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	873596	279,00	293,51		15,60		1,09	27/09/2023	12/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519334 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	873682	518,00	516,91				1,09	27/09/2023	19/10/2023	18/10/2023
519335 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	873683	419,40	441,81		23,50		1,09	27/09/2023	12/10/2023	18/10/2023
519363 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	873711	988,97	1.043,23		55,35		1,09	27/09/2023	12/10/2023	18/10/2023
519416 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	873759	185,60	194,88		10,37		1,09	27/09/2023	12/10/2023	18/10/2023
519417 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	873760	259,00	272,39		14,48		1,09	27/09/2023	12/10/2023	18/10/2023
519530 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	873862	567,00	565,91				1,09	28/09/2023	20/10/2023	18/10/2023
519600 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	873934	168,35	175,67		8,41		1,09	28/09/2023	13/10/2023	18/10/2023
519644 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	873979	1.154,90	1.153,81				1,09	28/09/2023	20/10/2023	18/10/2023
519720 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	874047	563,70	614,44		51,83		1,09	28/09/2023	06/10/2023	18/10/2023
519806 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	874147	606,90	632,50		26,69		1,09	29/09/2023	14/10/2023	18/10/2023
520023 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	874354	1.990,68	2.041,34		51,75		1,09	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
520025 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	874359	561,21	574,71		14,59		1,09	03/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
520039 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	874364	991,70	990,61				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520049 06	NF 06-Liquidação Normal	22604 - COMPRA CERTA LOJA 2	874372	449,64	448,55				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520057 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	874389	1.289,86	1.288,77				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520063 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	874397	689,00	687,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520066 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	874400	378,00	376,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520067 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	874401	278,00	276,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520075 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	874409	518,00	516,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520077 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	874411	189,00	187,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520091 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	874424	867,00	865,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520097 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	874430	199,00	197,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520098 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	874432	373,92	372,83				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520099 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	874434	553,50	552,41				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520107 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	874442	288,75	287,66				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520108 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	874444	577,50	576,41				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520112 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	874449	249,00	247,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520117 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	874454	627,00	625,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520119 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	874455	247,50	246,41				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520128 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	874463	1.351,88	1.350,79				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520137 06	NF 06-Liquidação Normal	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	874470	239,00	237,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520138 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	874471	764,20	763,11				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520140 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	874473	393,45	392,36				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520141 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	874477	351,82	350,73				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520143 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	874479	307,60	306,51				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520144 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	874481	666,66	665,57				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520148 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	874489	612,35	611,26				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520153 06	NF 06-Liquidação Normal	22762 - ERNESTINA RESTAURANTE	874496	1.647,36	1.646,27				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520157 06	NF 06-Liquidação Normal	22933 - REI MINI MERCADO	874498	396,05	394,96				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520158 06	NF 06-Liquidação Normal	17929 - SUPERMERCADO DO LEO	874500	686,40	685,31				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520165 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	874506	525,68	524,59				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520166 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	874508	194,00	192,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023

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										
520175 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	874518	447,00	445,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520176 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	874519	457,50	456,41				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520178 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	874521	518,00	516,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520182 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	874525	239,00	237,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520189 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	874531	194,60	193,51				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520192 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	874534	538,00	536,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520195 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	874537	542,50	541,41				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520200 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	874542	636,87	635,78				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520201 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	874543	283,50	282,41				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520205 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	874546	1.939,90	1.938,81				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520207 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	874548	855,00	853,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520208 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	874549	866,55	865,46				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520214 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	874554	364,00	362,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520215 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	874556	1.383,56	1.354,80			27,67	1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520216 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	874557	205,00	203,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520221 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	874562	1.565,20	1.564,11				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520227 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	874568	593,60	592,51				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520229 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	874571	625,00	623,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520231 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	874574	608,60	607,51				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520232 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	874575	782,60	781,51				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520235 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	874578	404,60	403,51				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520244 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	874589	460,90	459,81				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520250 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	874595	1.966,35	1.965,26				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520251 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	874596	1.686,20	1.685,11				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520253 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	874598	189,00	187,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520254 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	874599	678,00	676,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520256 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	874601	1.094,40	1.093,31				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520262 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	874608	189,00	187,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520265 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	874611	262,80	261,71				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520274 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	874620	376,20	375,11				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520276 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	874622	572,80	571,71				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520280 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	874624	809,20	808,11				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520283 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	874627	2.832,20	2.831,11				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520286 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	874630	148,50	147,41				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520287 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	874631	1.078,55	1.077,46				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520291 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	874635	807,65	806,56				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520296 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	874640	189,00	187,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520298 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	874642	593,60	592,51				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520300 06	NF 06-Liquidação Normal	22638 - MERCADO SATURNO	874643	954,56	953,47				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520301 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	874644	945,00	943,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520310 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	874647	363,35	362,26				1,09	04/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
520311 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	874649	2.402,71	2.401,62				1,09	04/10/2023	18/10/2023	18/10/2023

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										
520354 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	874684	600,80	622,52		22,81		1,09	04/10/2023	15/10/2023	18/10/2023
520747 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	874876	585,90	614,12		29,31		1,09	05/10/2023	13/10/2023	18/10/2023
520885 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	875011	135,20	140,86		6,75		1,09	05/10/2023	13/10/2023	18/10/2023
520922 06	NF 06-Liquidação Normal	22936 - CANOA BEACH BAR	875052	596,20	595,11				1,09	06/10/2023	21/10/2023	18/10/2023
520966 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	875079	1.430,46	1.429,37				1,09	09/10/2023	24/10/2023	18/10/2023
520990 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	875101	219,00	223,60		5,69		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
521003 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	875111	376,20	384,89		9,78		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
521112 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	875218	378,00	386,74		9,83		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
521155 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	875261	235,60	240,63		6,12		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
521209 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	875325	199,00	203,08		5,17		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
521229 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	875343	797,00	795,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	18/10/2023
521264 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	875382	199,00	203,08		5,17		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
521266 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	875384	279,00	285,16		7,25		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
521330 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	875451	382,80	391,66		9,95		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521341 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	875469	259,00	264,64		6,73		1,09	09/10/2023	17/10/2023	18/10/2023
521372 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	875502	470,53	469,44				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521404 06	NF 06-Liquidação Normal	22662 - PORTO BURGUES	875535	413,40	412,31				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521409 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	875539	7.630,28	7.629,19				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521418 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	875554	259,00	257,91				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521421 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	875556	549,80	548,71				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521424 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	875559	259,00	257,91				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521437 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	875574	845,70	844,61				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521448 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	875587	367,55	366,46				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521454 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	875599	259,00	257,91				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521459 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	875606	742,10	741,01				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521461 06	NF 06-Liquidação Normal	22307 - MERCADO NOSSA SENHORA DE FATIM	875608	404,60	403,51				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521462 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	875609	124,88	123,79				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521466 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	875612	254,90	253,81				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521472 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	875617	527,86	526,77					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521476 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	875623	189,00	187,91					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521480 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	875625	632,90	631,81					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521481 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	875626	383,24	382,15					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521487 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	875632	593,60	592,51					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521489 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	875635	336,60	335,51					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521490 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	875637	1.306,39	1.305,30					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521492 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	875641	268,48	267,39					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521494 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	875644	509,80	508,71					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521495 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	875645	371,20	370,11					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521498 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	875646	801,20	800,11					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521500 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	875650	189,00	187,91					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521501 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	875651	782,60	781,51					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
12265 06	NF 06-Liquidação Normal	22429 - GCM ALIMENTOS	875680	597,00	595,91					1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521558 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	875725	1.404,80	1.403,71				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521574 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	875735	434,70	433,61				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521575 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	875736	239,00	237,91				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521581 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	875744	484,20	483,11				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521595 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	875761	565,20	564,11				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521597 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	875763	1.485,66	1.484,57				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521611 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	875776	638,70	637,61				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521612 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	875777	368,85	367,76				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521623 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	875790	924,00	922,91				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521644 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	875807	2.356,00	2.354,91				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521646 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	875809	2.223,40	2.222,31				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521660 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	875825	189,00	187,91				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521671 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	875832	622,50	621,41				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023
521676 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	875838	734,70	733,61				1,09	10/10/2023	18/10/2023	18/10/2023



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											
29	Erro! Boleto Número: 864067 não encontrado no Banco de Dados		864067										18/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 864069 não encontrado no Banco de Dados		864069										18/10/2023
516553	NF	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	871130	1.216,10							12/09/2023	27/09/2023	18/10/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
518496	NF	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	873136	1.935,00							21/09/2023	29/09/2023	18/10/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
518497	NF	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	873137	774,00							21/09/2023	29/09/2023	18/10/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	125.484,82
Valor Total Pago.....:	R\$	126.006,96
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	793,39
Valor Total Desconto.....:	R\$	41,34
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	188,57
Qtd. Boletos Liquidados.....:		173
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5