

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
527007 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	882069	1.920,90						17/11/2023	28/11/2023	23/11/2023
527007 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22670 - MONTE SUL	882070	1.920,90						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
528048 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	882071	1.266,75						17/11/2023	24/11/2023	23/11/2023
04	Erro! Boleto Número: 882072 não encontrado no Banco de Dados		882072									23/11/2023
528048 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	882073	1.266,75						17/11/2023	01/12/2023	23/11/2023
527092 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	882074	637,27						17/11/2023	28/11/2023	23/11/2023
528048 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	882075	1.266,75						17/11/2023	08/12/2023	23/11/2023
527092 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	882076	637,27						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
528048 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	882077	1.266,75						17/11/2023	15/12/2023	23/11/2023
527972 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20993 - PIT STOP GRILL & TORRESMO	882079	204,80						17/11/2023	24/11/2023	23/11/2023
12655 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	882080	8.390,80						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	882081	4.761,06						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12658 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	882082	556,80						17/11/2023	12/12/2023	23/11/2023
12659 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	882083	884,70						17/11/2023	12/12/2023	23/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
12660 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	882084	8.630,14						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12661 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	882085	659,00						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12662 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	882086	3.997,30						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	882087	463,50						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12663 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	882088	463,50						17/11/2023	12/12/2023	23/11/2023
12664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	882089	1.953,00						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12665 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	882090	1.836,09						17/11/2023	12/12/2023	23/11/2023
04	Erro! Boleto Número: 882091 não encontrado no Banco de Dados		882091									23/11/2023
12667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	882092	833,49						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12667 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	882093	833,48						17/11/2023	12/12/2023	23/11/2023
12668 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	882094	1.070,62						17/11/2023	28/11/2023	23/11/2023
12668 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	882095	1.070,61						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	882096	479,20						17/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
12669 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	882097	479,20						17/11/2023	12/12/2023	23/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528511 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	882493	566,00						22/11/2023	29/11/2023	23/11/2023
517818 06	NF 06-Liquidação Normal	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	872442	18.039,60	18.940,50		901,99		1,09	20/09/2023	19/11/2023	24/11/2023
520390 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	874705	1.266,00	1.264,91				1,09	04/10/2023	15/10/2023	24/11/2023
523003 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	877200	2.301,01	2.230,89			69,03	1,09	19/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523004 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	877201	6.972,76	6.762,49			209,18	1,09	19/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523055 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	877254	898,50	897,41				1,09	19/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523056 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	877255	1.473,48	1.472,39				1,09	19/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523110 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	877274	16.581,67	16.580,58				1,09	19/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523160 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	877323	658,50	637,65			19,76	1,09	19/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523769 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	877783	3.153,70	3.058,00			94,61	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523770 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	877784	1.029,00	997,04			30,87	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523771 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	877785	1.746,70	1.693,21			52,40	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523772 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	877786	4.384,10	4.251,49			131,52	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523773 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	877787	4.462,50	4.327,53			133,88	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023

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										
523775 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	877789	1.407,00	1.363,70			42,21	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523777 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	877791	1.407,00	1.363,70			42,21	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523778 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	877792	854,20	827,48			25,63	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523779 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	877793	1.407,00	1.363,70			42,21	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523804 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	877819	447,00	428,03			17,88	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523816 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	877834	1.632,00	1.630,91				1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523822 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	877840	447,00	428,03			17,88	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523824 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	877843	670,50	642,59			26,82	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523826 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	877846	447,00	428,03			17,88	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523838 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	877858	447,00	428,03			17,88	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523885 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	877906	1.564,50	1.500,83			62,58	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
523896 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	877917	1.117,50	1.071,71			44,70	1,09	24/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524164 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	878184	777,00	775,91				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524165 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	878185	1.045,50	1.044,41				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023

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										
524166 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	878186	190,35	189,26				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
12426 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	878188	1.221,52	1.220,43				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524174 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	878196	1.648,93	1.647,84				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
12437 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	878210	1.119,80	1.118,71				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
12440 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	878213	2.956,80	2.955,71				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524180 06	NF 06-Liquidação Normal	1222 - SUPER BIAZOTTO	878214	223,50	222,41				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524181 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	878215	453,48	452,39				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524186 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	878220	1.950,24	1.890,64			58,51	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524188 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	878222	1.585,89	1.584,80				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524189 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	878223	486,00	470,33			14,58	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524193 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	878227	1.045,50	1.044,41				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524201 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	878234	536,40	519,22			16,09	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524208 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	878241	422,53	421,44				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524220 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	878251	432,00	417,95			12,96	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524221 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	878252	864,00	836,99			25,92	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524224 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	878255	1.147,50	1.111,98			34,43	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524226 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	878257	715,50	692,94			21,47	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524228 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	878259	432,00	417,95			12,96	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524230 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	878261	864,00	836,99			25,92	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524231 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	878262	715,50	692,94			21,47	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524234 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	878265	1.296,00	1.256,03			38,88	1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524235 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	878266	325,75	324,66				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524244 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	878276	2.496,20	2.495,11				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524257 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	878287	570,50	569,41				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524317 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	878351	147,08	145,99				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524319 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	878356	1.107,71	1.106,62				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524324 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	878364	897,87	896,78				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524326 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	878367	679,80	678,71				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023

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
524327 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	878368	627,10	626,01				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524340 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	878384	398,62	397,53				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524392 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	878434	1.229,70	1.228,61				1,09	26/10/2023	24/11/2023	24/11/2023
524746 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	878816	1.312,80	1.416,76		105,05		1,09	30/10/2023	14/11/2023	24/11/2023
524932 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	879008	448,00	461,25		14,34		1,09	31/10/2023	22/11/2023	24/11/2023
12472 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	879173	657,00	704,51		48,60		1,09	31/10/2023	15/11/2023	24/11/2023
12473 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	879174	488,00	523,04		36,13		1,09	31/10/2023	15/11/2023	24/11/2023
525090 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	879221	534,50	550,52		17,11		1,09	31/10/2023	22/11/2023	24/11/2023
12499 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	879357	537,00	535,91				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
12503 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	879361	4.284,00	4.282,91				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525229 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	879370	610,72	609,63				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525240 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	879375	775,60	774,51				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525252 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	879385	509,80	508,71				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525258 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	879391	868,80	867,71				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525259 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	879392	1.646,00	1.644,91				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525262 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	879393	868,80	867,71				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525269 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	879400	696,81	695,72				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525273 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	879406	785,90	784,81				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525287 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879422	14.070,00	14.068,91				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525294 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	879431	447,00	457,53		11,62		1,09	01/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
525348 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	879480	582,68	581,59				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525350 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	879482	509,80	508,71				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525354 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	879486	336,75	335,66				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525356 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	879488	1.642,50	1.641,41				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525358 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	879490	664,80	663,71				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525365 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	879495	433,50	432,41				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525375 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	879502	1.952,00	1.950,91				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525400 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	879526	782,60	781,51				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525404 06	NF 06-Liquidação Normal	21195 - OKA SPORTBAR	879532	373,93	372,84				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525407 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	879536	522,90	521,81				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525408 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	879538	261,45	260,36				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525409 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	879539	99,00	97,91				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525411 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	879541	759,34	758,25				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525441 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	879575	408,60	407,51				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525442 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	879577	507,57	506,48				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525444 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	879581	376,20	375,11				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525447 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	879585	146,80	145,71				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525454 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	879592	1.129,80	1.128,71				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525455 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	879594	906,50	905,41				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525529 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	879661	132,65	131,56				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525530 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	879663	606,90	605,81				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
525614 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	879738	509,75	508,66				1,09	01/11/2023	24/11/2023	24/11/2023

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										
12510 06	NF 06-Liquidação Normal	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	879761	3.544,00	3.542,91				1,09	03/11/2023	27/11/2023	24/11/2023
525681 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	879825	1.269,10	1.268,01				1,09	03/11/2023	25/11/2023	24/11/2023
525746 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	879865	2.286,79	2.372,59		86,89		1,09	06/11/2023	21/11/2023	24/11/2023
526066 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	880192	417,50	429,76		13,35		1,09	07/11/2023	22/11/2023	24/11/2023
526075 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	880200	418,02	430,31		13,38		1,09	07/11/2023	22/11/2023	24/11/2023
526185 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	880316	287,69	295,81		9,21		1,09	08/11/2023	22/11/2023	24/11/2023
526210 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	880336	111,75	113,56		2,90		1,09	08/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
526222 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	880349	2.444,00	2.442,91				1,09	08/11/2023	30/11/2023	24/11/2023
526301 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	880433	312,75	319,79		8,13		1,09	08/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
526303 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	880435	447,92	458,47		11,64		1,09	08/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
526463 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	880624	238,50	243,61		6,20		1,09	08/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
526464 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	880625	238,50	243,61		6,20		1,09	08/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
526510 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	880670	927,00	950,01		24,10		1,09	08/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
526698 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	880693	602,50	601,41				1,09	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023

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
526699 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	880694	630,70	629,61				1,09	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
526721 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	880714	420,00	418,91				1,09	09/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
526844 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	880761	1.220,20	1.219,11				1,09	10/11/2023	02/12/2023	24/11/2023
526859 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	880781	922,40	921,31				1,09	10/11/2023	25/11/2023	24/11/2023
526999 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	880922	189,00	195,08		7,17		1,09	13/11/2023	21/11/2023	24/11/2023
527082 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	881020	179,00	177,91				1,09	13/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527205 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	881148	477,00	475,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	24/11/2023
527241 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	881188	1.504,74	1.503,65				1,09	13/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527290 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	881240	769,38	768,29				1,09	13/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527301 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	881252	531,36	530,27				1,09	13/11/2023	05/12/2023	24/11/2023
527448 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	881386	587,40	586,31				1,09	14/11/2023	29/11/2023	24/11/2023
527539 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	881470	771,02	789,98		20,05		1,09	14/11/2023	23/11/2023	24/11/2023
527579 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	881517	2.859,00	2.857,91				1,09	14/11/2023	26/11/2023	24/11/2023
527639 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	881593	283,58	289,86		7,37		1,09	14/11/2023	23/11/2023	24/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527748 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	881688	1.035,15	1.034,06				1,09	16/11/2023	01/12/2023	24/11/2023
527758 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	881707	974,40	973,31				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527762 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	881713	306,43	305,34				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527771 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	881723	596,25	595,16				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527772 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	881724	478,24	477,15				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527800 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	881745	1.236,00	1.234,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527806 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUIAUBA	881750	477,00	475,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527807 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	881751	518,10	517,01				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527813 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	881758	7.504,00	7.502,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527867 06	NF 06-Liquidação Normal	23034 - CLUBE DE REGATAS BANDEIRANTES	881810	1.915,20	1.914,11				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527876 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	881819	259,00	257,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527884 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	881825	358,00	356,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527887 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	881828	239,25	238,16				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527888 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	881830	358,00	356,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527902 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	881839	543,36	542,27				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527912 06	NF 06-Liquidação Normal	23057 - PADARIA XEIRO DE PÃO	881847	564,90	563,81				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527913 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	881848	336,96	335,87				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527919 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	881853	603,60	602,51				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527922 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	881856	398,00	396,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527923 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	881857	672,37	671,28				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527924 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	881858	997,00	995,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527931 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	881866	564,90	563,81				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527935 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	881869	179,00	177,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527942 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	881874	369,00	367,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527956 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	881886	241,78	240,69				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527971 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	881899	358,00	356,91				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527973 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAI	881900	803,60	802,51				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527975 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	881902	358,40	357,31				1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023

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											
527976 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	881903	809,20	808,11					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527982 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	881908	643,85	642,76					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527989 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	881915	202,30	201,21					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
527991 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	881918	179,00	177,91					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528010 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	881934	957,60	956,51					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528012 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	881936	249,34	248,25					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528018 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	881942	484,20	483,11					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528053 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	881996	688,74	687,65					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528054 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	881999	198,00	196,91					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528055 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	882000	259,00	257,91					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528056 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	882001	404,60	403,51					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528058 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	882003	382,80	381,71					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528059 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	882004	376,20	375,11					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023
528063 06	NF 06-Liquidação Normal	21195 - OKA SPORTBAR	882009	339,67	338,58					1,09	16/11/2023	24/11/2023	24/11/2023





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09		Erro! Boleto Número: 881837 não encontrado no Banco de Dados	881837									24/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 881845 não encontrado no Banco de Dados	881845									24/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 881850 não encontrado no Banco de Dados	881850									24/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 881883 não encontrado no Banco de Dados	881883									24/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 881906 não encontrado no Banco de Dados	881906									24/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 881909 não encontrado no Banco de Dados	881909									24/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 882109 não encontrado no Banco de Dados	882109									24/11/2023
308002 29	NF	14892 - BEY GRILL 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	680727	306,40						05/02/2020	20/02/2020	24/11/2023
428168 29	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	791381	24.837,58						20/04/2022	20/05/2022	24/11/2023
430394 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	793675	2.090,05						05/05/2022	20/05/2022	24/11/2023
449328 29	NF	21192 - TOKIO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	808791	4.417,51						13/09/2022	20/09/2022	24/11/2023
500242 29	NF	22522 - ALEX E MANU LANCHES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	855455	592,83						05/06/2023	20/06/2023	24/11/2023
29		Erro! Boleto Número: 861363 não encontrado no Banco de Dados	861363									24/11/2023
512430 24	NF	22627 - KIOSKI LIA E NECO 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	24/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521340 24	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40							09/10/2023	24/10/2023	24/11/2023
24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO													
521532 24	NF	22868 - THE GOOD FRUTARIA	875697	2.336,10							10/10/2023	25/10/2023	24/11/2023
24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO													
522897 35	NF	16728 - PESCADOS IWATANI	877076	2.018,51							18/10/2023	09/11/2023	24/11/2023
35-Custas de Cartório Distribuidor													
522897 23	NF	16728 - PESCADOS IWATANI	877076	2.018,51							18/10/2023	09/11/2023	24/11/2023
23-Título Enviado A Cartório/Tarifa													
522907 24	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90							18/10/2023	26/10/2023	24/11/2023
24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO													
522907 24	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877091	936,90							18/10/2023	02/11/2023	24/11/2023
24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO													
523617 24	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877631	667,00							23/10/2023	07/11/2023	24/11/2023
24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO													
523705 35	NF	22337 - ROTISSERIE PAVANELLI	877711	319,20							24/10/2023	08/11/2023	24/11/2023
35-Custas de Cartório Distribuidor													
523705 23	NF	22337 - ROTISSERIE PAVANELLI	877711	319,20							24/10/2023	08/11/2023	24/11/2023
23-Título Enviado A Cartório/Tarifa													
525423 19	NF	21486 - EL TORO	879551	554,75							01/11/2023	10/11/2023	24/11/2023
19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto													
525423 19	NF	21486 - EL TORO	879552	554,75							01/11/2023	17/11/2023	24/11/2023
19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	206.577,18
Valor Total Pago.....	R\$	204.972,13
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.351,43
Valor Total Desconto.....	R\$	1.382,32
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	191,84
Otd. Boletos Liquidados.....		176
Otd. 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  
44