

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
518192 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	872827	15.498,45	15.497,36					1,09	21/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
518229 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	872872	378,00	365,57			11,34		1,09	21/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
518247 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	872887	934,40	933,31					1,09	21/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
518865 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	873477	717,70	695,08			21,53		1,09	26/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
518866 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	873478	1.677,39	1.676,30					1,09	26/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
518879 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	873489	725,80	724,71					1,09	26/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519430 06	NF 06-Liquidação Normal	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	873776	2.026,31	2.163,02		137,80			1,09	27/09/2023	19/10/2023	27/10/2023
519480 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	873812	358,50	357,41					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
12178 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	873819	2.932,80	2.931,71					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519504 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	873838	190,35	189,26					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519509 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	873844	1.464,50	1.463,41					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519514 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	873849	471,64	470,55					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519516 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	873851	711,52	689,08			21,35		1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519532 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	873864	951,32	921,69			28,54		1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519533 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	873865	231,84	223,79			6,96		1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519541 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	873870	403,54	402,45					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519565 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	873890	831,00	829,91					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519575 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	873903	79,70	78,61					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519577 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	873907	1.368,29	1.367,20					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519582 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	873914	359,75	358,66					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519587 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	873919	1.145,00	1.143,91					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519594 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	873927	202,31	201,22					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519646 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	873981	1.881,80	1.880,71					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519657 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	873994	726,84	725,75					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519669 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	874007	254,40	253,31					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519731 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	874057	911,54	910,45					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519757 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	874085	1.204,70	1.203,61					1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519767 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	874095	864,00	836,99			25,92		1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023

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											
519768 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	874096	567,00	548,90			17,01		1,09	28/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519579 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	874100	1.696,81	1.695,72					1,09	29/09/2023	27/10/2023	27/10/2023
519803 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	874143	2.488,14	2.487,05					1,09	29/09/2023	28/10/2023	27/10/2023
12221 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	874728	1.847,99	1.846,90					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
12225 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	874732	1.156,00	1.154,91					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
12228 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	874734	719,76	718,67					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520626 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	874737	597,60	596,51					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520632 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	874743	343,20	342,11					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520634 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	874745	1.123,40	1.122,31					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520635 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	874746	1.130,37	1.129,28					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520656 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	874767	398,00	396,91					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520657 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	874768	690,24	689,15					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520677 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	874784	478,00	476,91					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520682 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	874788	1.155,00	1.153,91					1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520692 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	874797	309,00	307,91				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520696 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	874803	288,75	287,66				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520697 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	874805	577,50	576,41				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520702 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	874810	2.115,79	2.114,70				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520705 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	874815	185,25	184,16				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520706 06	NF 06-Liquidação Normal	22953 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CASA C	874817	335,25	334,16				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520713 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	874823	89,85	88,76				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520715 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	874825	674,15	673,06				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520730 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	874839	279,00	277,91				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
12231 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	874846	691,06	689,97				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
12234 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	874853	632,30	631,21				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
12237 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	874858	521,08	519,99				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520790 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMAROES	874916	674,26	673,17				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520793 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	874919	419,47	418,38				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

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										
520798 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	874925	278,75	277,66				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520808 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	874936	6.615,00	6.613,91				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520814 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	874941	673,50	672,41				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520845 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	874970	360,15	359,06				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520851 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	874977	561,90	560,81				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520852 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	874979	1.318,10	1.317,01				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520883 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	875009	1.890,00	1.888,91				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
520889 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - MERCADO DIAS	875015	893,90	892,81				1,09	05/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521187 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	875299	289,00	287,91				1,09	09/10/2023	31/10/2023	27/10/2023
521188 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	875300	923,83	922,74				1,09	09/10/2023	31/10/2023	27/10/2023
521307 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	875423	656,53	680,39		24,95		1,09	09/10/2023	24/10/2023	27/10/2023
521316 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	875433	484,20	501,52		18,41		1,09	09/10/2023	24/10/2023	27/10/2023
521348 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	875476	233,10	232,01				1,09	10/10/2023	31/10/2023	27/10/2023
521449 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	875589	205,11	210,58		6,56		1,09	10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023

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										
521471 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	875616	404,60	416,46		12,95		1,09	10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
521474 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	875621	378,00	389,01		12,10		1,09	10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
521613 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	875779	1.097,89	1.131,93		35,13		1,09	10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
521629 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	875795	1.974,00	2.036,07		63,16		1,09	10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
521640 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	875804	782,60	806,56		25,05		1,09	10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
521712 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	875884	580,94	598,44		18,59		1,09	10/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
521744 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	875923	289,00	287,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521751 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	875929	1.974,80	1.973,71				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521755 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	875933	756,00	754,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521760 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	875938	352,50	351,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521761 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	875939	461,90	460,81				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521764 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	875942	279,00	277,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521779 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	875953	726,70	725,61				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521786 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	875959	394,50	393,41				1,09	11/10/2023	03/11/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521788 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	875961	602,50	601,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
12282 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	875965	493,50	492,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521792 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	875971	228,90	227,81				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521794 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	875972	2.500,70	2.499,61				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521795 06	NF 06-Liquidação Normal	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	875973	239,70	238,61				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521799 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	875977	119,85	118,76				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521800 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	875978	418,50	417,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521809 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	875987	861,60	860,51				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521848 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	876027	441,30	440,21				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521850 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	876029	2.220,10	2.219,01				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521858 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	876035	1.200,00	1.198,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521859 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	876036	567,00	565,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521898 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	876045	449,64	448,55				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521899 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	876046	231,84	230,75				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521900 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	876047	860,00	858,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521911 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	876058	455,34	454,25				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521865 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	876059	382,80	381,71				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521866 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	876060	279,00	277,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521868 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	876061	823,60	822,51				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521869 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	876062	367,20	366,11				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521871 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	876064	99,00	97,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521880 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	876073	279,00	277,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521881 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	876074	468,00	466,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521884 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	876076	119,85	118,76				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521913 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	876087	707,00	705,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521919 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	876092	1.046,62	1.045,53				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521920 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	876093	1.430,00	1.428,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521924 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	876097	1.838,20	1.837,11				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

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										
521927 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	876099	1.351,20	1.350,11				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521929 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	876101	391,98	390,89				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521930 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	876104	247,50	246,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521931 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	876105	283,50	282,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521932 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	876107	2.195,94	2.194,85				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521935 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	876110	259,00	257,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521937 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	876112	540,00	538,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521941 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	876117	477,53	476,44				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521942 06	NF 06-Liquidação Normal	22954 - MERCEARIA CREPALDI	876120	385,25	384,16				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521951 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	876130	869,40	868,31				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521962 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	876137	687,00	685,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521963 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	876138	722,70	721,61				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521969 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	876142	199,90	198,81				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521971 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	876144	667,12	666,03				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521972 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	876145	698,80	697,71				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521973 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	876146	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521974 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	876147	499,00	497,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521977 06	NF 06-Liquidação Normal	21262 - LUCAS SUPERMERCADO	876151	99,00	97,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521979 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	876154	373,92	372,83				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521980 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	876156	199,00	197,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521983 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	876160	1.330,19	1.329,10				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521988 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	876165	476,82	475,73				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521989 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	876167	242,10	241,01				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521996 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	876175	341,60	340,51				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521997 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	876177	202,80	201,71				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
521999 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	876179	189,00	187,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522000 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	876180	722,38	721,29				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522001 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	876183	656,61	655,52				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522002 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	876186	408,42	407,33				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522005 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	876191	645,71	644,62				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522012 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	876196	1.796,50	1.795,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522017 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	876199	942,40	941,31				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522020 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	876204	193,48	192,39				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522021 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	876206	235,60	234,51				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522026 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	876214	438,00	436,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522027 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	876215	2.023,00	2.021,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522034 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	876222	199,00	197,91				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522035 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	876223	223,50	222,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522036 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	876224	593,60	592,51				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522053 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	876240	599,03	597,94				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522063 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	876249	2.729,50	2.728,41				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522064 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	876250	701,40	700,31				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

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											
522072 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	876258	421,50	420,41					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522075 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	876261	223,50	222,41					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522077 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	876263	404,60	403,51					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522079 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	876266	1.834,00	1.832,91					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522083 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	876269	389,20	388,11					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522087 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	876273	429,84	428,75					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522089 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	876275	1.669,95	1.668,86					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522091 06	NF 06-Liquidação Normal	8303 - SUPERMERCADO JJ MENOR	876279	607,97	606,88					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522092 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	876280	1.365,10	1.364,01					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522093 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	876281	486,00	484,91					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522095 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	876282	223,50	222,41					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522099 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	876284	1.245,00	1.243,91					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522103 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	876286	1.245,00	1.243,91					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522109 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	876292	765,60	764,51					1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

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										
522110 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	876294	254,90	253,81				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522115 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	876301	484,20	483,11				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522116 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	876303	226,95	225,86				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522121 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	876307	234,80	233,71				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522124 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	876311	606,90	605,81				1,09	11/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522019 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	876314	1.064,21	1.063,12				1,09	13/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522150 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	876327	3.733,92	3.732,83				1,09	13/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
12295 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	876332	598,00	596,91				1,09	13/10/2023	30/10/2023	27/10/2023
12297 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	876334	2.095,80	2.094,71				1,09	13/10/2023	30/10/2023	27/10/2023
522168 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	876353	733,40	732,31				1,09	13/10/2023	28/10/2023	27/10/2023
522176 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	876362	555,00	553,91				1,09	13/10/2023	28/10/2023	27/10/2023
522271 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	876449	477,78	476,69				1,09	16/10/2023	31/10/2023	27/10/2023
522297 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	876475	358,00	356,91				1,09	16/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522386 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	876563	1.547,06	1.545,97				1,09	16/10/2023	31/10/2023	27/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522411 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	876591	726,70	725,61				1,09	16/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
522497 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	876664	1.014,00	1.012,91				1,09	17/10/2023	01/11/2023	27/10/2023
522581 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	876751	391,30	402,73		12,52		1,09	17/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
522603 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	876775	285,62	293,66		9,13		1,09	17/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
522617 06	NF 06-Liquidação Normal	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	876793	249,00	255,87		7,96		1,09	17/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
522618 06	NF 06-Liquidação Normal	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	876794	189,00	193,95		6,04		1,09	17/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
522645 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	876820	199,00	204,27		6,36		1,09	17/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
522670 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	876845	398,00	409,65		12,74		1,09	17/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
522698 06	NF 06-Liquidação Normal	21345 - RESTAURANTE TCHÉ DO PEIXE III	876871	745,60	768,36		23,85		1,09	18/10/2023	25/10/2023	27/10/2023
522768 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	876947	254,90	260,43		6,62		1,09	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
522770 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	876949	946,90	970,42		24,61		1,09	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
522846 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	877023	157,50	160,50		4,09		1,09	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
522908 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	877092	315,20	322,30		8,19		1,09	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023
522972 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	877182	259,00	264,64		6,73		1,09	18/10/2023	26/10/2023	27/10/2023

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											
523108 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	877269	734,64	733,55					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523118 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	877282	485,43	484,34					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523128 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	877292	357,00	355,91					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523144 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	877307	199,00	197,91					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523151 06	NF 06-Liquidação Normal	18260 - TUNICO LANCHES	877315	404,60	403,51					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523152 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	877316	215,00	213,91					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523163 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	877327	404,60	403,51					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523169 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	877333	593,46	592,37					1,09	19/10/2023	03/11/2023	27/10/2023
523194 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	877340	404,60	403,51					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523195 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	877341	782,60	781,51					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523196 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	877342	1.092,60	1.091,51					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523200 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	877346	192,75	191,66					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523205 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA BM	877350	750,40	749,31					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023
523207 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	877352	539,55	538,46					1,09	19/10/2023	27/10/2023	27/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 856109 não encontrado no Banco de Dados	856109										27/10/2023
29	Erro!	Boleto Número: 856122 não encontrado no Banco de Dados	856122										27/10/2023
29	Erro!	Boleto Número: 856152 não encontrado no Banco de Dados	856152										27/10/2023
29	Erro!	Boleto Número: 864422 não encontrado no Banco de Dados	864422										27/10/2023
29	Erro!	Boleto Número: 864482 não encontrado no Banco de Dados	864482										27/10/2023
518515	NF	22121 - C.B.J ALIMENTOS	873157	5.547,00							21/09/2023	13/10/2023	27/10/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
519368	NF	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	873715	636,53							27/09/2023	12/10/2023	27/10/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
519559	NF	22600 - UP SUDHI DELIVERY	873884	769,00							28/09/2023	13/10/2023	27/10/2023
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 174.715,56
Valor Total Pago.....:	R\$ 174.702,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 483,54
Valor Total Desconto.....:	R\$ 132,65
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 231,08
Qtd. Boletos Liquidados.....:	212
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3