

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										
524642 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	878681	297,00	287,00			8,91	1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524644 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	878682	393,44	392,35				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524648 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	878684	3.769,50	3.768,41				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524650 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	878686	254,95	253,86				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524639 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	878707	1.689,00	1.687,91				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524641 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	878710	1.611,87	1.610,78				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524661 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	878724	844,50	843,41				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524682 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	878741	801,00	799,91				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524686 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	878745	562,50	561,41				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524782 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	878850	1.121,29	1.120,20				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524799 06	NF 06-Liquidação Normal	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	878866	1.548,60	1.547,51				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524867 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	878938	463,68	462,59				1,09	30/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
524907 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	878979	4.265,70	4.264,61				1,09	31/10/2023	28/11/2023	28/11/2023
525183 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	879324	219,00	230,15		12,24		1,09	31/10/2023	22/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
525272 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	879405	819,00	853,93		36,02		1,09	01/11/2023	24/11/2023	28/11/2023
525396 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	879521	238,95	258,36		20,50		1,09	01/11/2023	17/11/2023	28/11/2023
525396 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	879522	238,95	248,35		10,49		1,09	01/11/2023	24/11/2023	28/11/2023
525437 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	879570	716,00	746,43		31,52		1,09	01/11/2023	24/11/2023	28/11/2023
525459 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	879598	404,80	421,52		17,81		1,09	01/11/2023	24/11/2023	28/11/2023
525731 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	879848	367,26	366,17				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525735 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	879854	2.685,63	2.684,54				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525741 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	879860	376,20	375,11				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525748 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	879867	564,90	563,81				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525754 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	879873	813,60	812,51				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525765 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	879886	199,00	197,91				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525771 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	879892	3.547,56	3.546,47				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525774 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	879895	382,50	381,41				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525782 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	879902	4.111,30	4.110,21				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
525789 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	879909	3.664,50	3.663,41				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525801 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	879921	713,10	712,01				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525813 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	879934	163,50	162,41				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525837 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	879954	358,00	356,91				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525855 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	879977	53,06	51,97				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525856 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	879980	106,33	105,24				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525859 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	879984	269,10	268,01				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525875 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	880000	372,76	371,67				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525877 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	880003	3.302,00	3.300,91				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525893 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	880019	895,00	893,91				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525906 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	880032	1.432,02	1.430,93				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525920 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	880047	46,00	44,91				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525923 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	880050	1.631,70	1.630,61				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
525928 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	880058	777,00	775,91				1,09	06/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526111 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	880237	216,75	227,79		12,13		1,09	07/11/2023	22/11/2023	28/11/2023
526387 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	880539	178,98	186,81		8,92		1,09	08/11/2023	23/11/2023	28/11/2023
526533 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	880690	702,60	736,66		35,15		1,09	09/11/2023	23/11/2023	28/11/2023
526718 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	880710	319,20	318,11				1,09	09/11/2023	01/12/2023	28/11/2023
526853 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	880773	142,80	147,14		5,43		1,09	10/11/2023	25/11/2023	28/11/2023
526879 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	880792	1.495,50	1.494,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526884 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	880796	189,00	187,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526886 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	880798	497,00	495,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526887 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	880799	199,00	197,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526890 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	880802	2.743,00	2.741,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526892 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	880804	287,20	286,11				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526895 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	880806	368,00	366,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526913 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	880824	777,00	775,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526916 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	880827	777,00	775,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526926 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	880839	464,70	463,61				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526927 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	880840	2.135,04	2.133,95				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526931 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	880843	345,30	344,21				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526932 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	880846	1.097,90	1.096,81				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526939 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	880850	3.895,20	3.894,11				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526940 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	880851	253,50	252,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526945 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	880854	1.672,38	1.671,29				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526947 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	880856	358,00	356,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526951 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	880861	2.072,00	2.070,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526952 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	880862	1.554,00	1.552,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526966 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	880878	952,85	951,76				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526974 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	880889	800,40	799,31				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526977 06	NF 06-Liquidação Normal	22441 - SELMA PEIXARIA CPF	880893	917,43	916,34				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526978 06	NF 06-Liquidação Normal	22441 - SELMA PEIXARIA CPF	880894	1.045,80	1.044,71				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526979 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	880896	1.180,85	1.179,76					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527003 06	NF 06-Liquidação Normal	21835 - MERCADO J G	880925	611,85	610,76					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527006 06	NF 06-Liquidação Normal	23011 - ETTORI SUPERMERCADOS	880928	432,00	430,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527008 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	880931	162,00	160,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527009 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	880932	1.590,92	1.589,83					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527010 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	880934	779,05	777,96					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527011 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	880935	255,20	254,11					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527013 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	880937	404,60	403,51					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527015 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	880939	477,00	475,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527021 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	880945	1.036,00	1.034,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527022 06	NF 06-Liquidação Normal	22837 - CASA DE CARNES AIRTON LT	880946	511,60	510,51					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527023 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	880947	241,78	240,69					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527028 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	880952	199,00	197,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527032 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	880958	447,50	446,41					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527034 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	880960	1.213,80	1.212,71				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527036 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	880962	249,00	247,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527037 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTE FOOD TRADING	880963	1.567,09	1.566,00				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527038 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	880966	564,90	563,81				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527047 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	880975	752,40	751,31				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527049 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	880977	239,00	237,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527050 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	880978	199,00	197,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527051 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	880979	564,90	563,81				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527053 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	880981	1.428,60	1.427,51				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527055 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	880983	2.769,14	2.768,05				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527060 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	880987	393,70	392,61				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527062 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	880989	1.067,82	1.066,73				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527066 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	880993	719,15	718,06				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527067 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	880996	129,00	127,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527069 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	881000	378,00	400,36		23,45		1,09	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023
527072 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	881006	1.768,44	1.767,35				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527073 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	881009	249,00	247,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527079 06	NF 06-Liquidação Normal	16317 - CANTINA TUTTI FRATELLI	881016	191,40	190,31				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527080 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	881018	124,50	123,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527084 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	881022	340,30	339,21				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527087 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	881025	612,07	610,98				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527090 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	881028	1.569,65	1.568,56				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527104 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	881041	224,85	237,70		13,94		1,09	13/11/2023	21/11/2023	28/11/2023
527107 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	881045	468,10	467,01				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527123 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	881053	343,50	342,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527124 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	881054	518,00	516,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527125 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	881055	838,60	837,51				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527127 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	881058	517,88	516,79				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
527134 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	881065	537,00	535,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527136 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	881066	1.203,00	1.201,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527143 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	881071	756,00	754,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527149 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	881077	1.630,44	1.629,35					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527115 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	881086	403,50	402,41					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527120 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	881091	539,90	538,81					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527121 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	881092	387,30	386,21					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527158 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	881097	92,00	90,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527160 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	881099	895,00	893,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527169 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	881110	752,40	751,31					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527173 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	881114	957,60	956,51					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527174 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	881115	649,84	648,75					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527175 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	881116	297,00	295,91					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527178 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	881119	1.039,80	1.038,71					1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527179 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	881120	1.376,00	1.374,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527180 06	NF 06-Liquidação Normal	23010 - CUPIM PAULIM	881121	1.305,84	1.304,75				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527181 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	881122	218,90	217,81				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527182 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	881123	1.302,10	1.301,01				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527187 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	881129	358,00	356,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527190 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	881132	283,50	282,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527191 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	881133	522,90	521,81				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527192 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	881135	261,45	260,36				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527195 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	881138	448,00	446,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527201 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	881144	185,60	184,51				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527203 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	881146	1.955,16	1.954,07				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527204 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	881147	999,30	998,21				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527215 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	881164	517,95	516,86				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527226 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	881174	937,80	936,71				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

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										
527227 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	881175	717,20	716,11				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527229 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	881176	499,00	497,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527231 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	881178	1.512,00	1.510,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527238 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	881185	4.668,00	4.573,55			93,36	1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527239 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	881186	813,62	812,53				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527242 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	881189	477,00	475,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527245 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	881192	179,00	177,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527250 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	881198	800,40	799,31				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527252 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	881200	964,63	963,54				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527255 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	881203	1.964,03	1.962,94				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527262 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	881213	715,50	714,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527263 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	881214	1.019,52	1.018,43				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527267 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	881217	1.041,12	1.040,03				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527269 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	881220	578,00	576,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527271 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	881221	179,00	177,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527273 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	881223	816,59	815,50				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527275 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	881225	259,00	257,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527276 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	881226	563,88	562,79				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527287 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	881237	89,50	88,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527288 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	881238	179,00	177,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527292 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	881242	896,38	895,29				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527293 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	881243	1.387,58	1.386,49				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527295 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	881246	1.334,00	1.332,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527300 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	881251	498,00	496,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527302 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	881253	238,50	237,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527303 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	881254	238,50	237,41				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527307 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	881258	404,60	403,51				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527310 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	881261	495,00	493,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527311 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	881263	598,00	596,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527313 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	881266	761,32	760,23				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527317 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	881271	1.600,00	1.598,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527320 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	881274	446,60	445,51				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527322 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	881276	606,90	605,81				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527324 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	881278	219,00	217,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527330 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	881284	3.792,66	3.791,57				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527331 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	881285	875,18	874,09				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527335 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	881290	358,00	356,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527336 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	881291	1.879,66	1.878,57				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527340 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	881295	587,00	585,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527343 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	881297	404,60	403,51				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527346 06	NF 06-Liquidação Normal	16587 - POLLI LYCRA	881300	847,85	846,76				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527349 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	881302	1.467,00	1.465,91				1,09	13/11/2023	28/11/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
526971 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	881309	1.127,70	1.126,61				1,09	14/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
526717 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	881310	555,20	554,11				1,09	14/11/2023	01/12/2023	28/11/2023
527364 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	881312	1.216,60	1.215,51				1,09	14/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527367 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	881316	1.443,00	1.441,91				1,09	14/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527422 06	NF 06-Liquidação Normal	23012 - STAR GRILL	881364	419,00	417,91				1,09	14/11/2023	29/11/2023	28/11/2023
527468 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	881398	477,00	475,91				1,09	14/11/2023	06/12/2023	28/11/2023
527471 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	881400	1.423,50	1.422,41				1,09	14/11/2023	29/11/2023	28/11/2023
527543 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	881475	2.488,68	2.487,59				1,09	14/11/2023	07/12/2023	28/11/2023
527547 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	881479	1.813,00	1.811,91				1,09	14/11/2023	30/11/2023	28/11/2023
527573 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	881508	135,20	140,86		6,75		1,09	14/11/2023	23/11/2023	28/11/2023
12618 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	881576	1.038,60	1.037,51				1,09	14/11/2023	30/11/2023	28/11/2023
527671 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	881627	942,40	941,31				1,09	14/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
527684 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	881646	1.117,50	1.116,41				1,09	14/11/2023	30/11/2023	28/11/2023
527873 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	881816	401,80	418,38		17,67		1,09	16/11/2023	24/11/2023	28/11/2023

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: 879748 não encontrado no Banco de Dados	879748									28/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 882091 não encontrado no Banco de Dados	882091									28/11/2023
09		Erro! Boleto Número: 882855 não encontrado no Banco de Dados	882855									28/11/2023
428418 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	791690	1.383,62						25/04/2022	24/05/2022	28/11/2023
480925 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	838962	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/11/2023
480926 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	838965	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/11/2023
482601 29	NF	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	840316	12.854,64						02/03/2023	24/03/2023	28/11/2023
484191 29	NF	20147 - MARE BAR 3 COZINHA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	28/11/2023
500242 24	NF	22522 - ALEX E MANU LANCHES 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	855455	592,83						05/06/2023	20/06/2023	28/11/2023
500242 24	NF	22522 - ALEX E MANU LANCHES 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	855456	592,82						05/06/2023	04/07/2023	28/11/2023
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	28/11/2023
514971 35	NF	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA 35-Custas de Cartório Distribuidor	869507	421,30						04/09/2023	19/09/2023	28/11/2023
514971 23	NF	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	869507	421,30						04/09/2023	19/09/2023	28/11/2023
521340 24	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	875468	5.864,40						09/10/2023	24/10/2023	28/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521532 24	NF	22868 - THE GOOD FRUTARIA	875697	2.336,10							10/10/2023	25/10/2023	28/11/2023
24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO													
522907 24	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90							18/10/2023	26/10/2023	28/11/2023
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	28/11/2023
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	28/11/2023
24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO													
524309 32	NF	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	878340	254,90							26/10/2023	03/11/2023	28/11/2023
32-Baixa por ter sido Protestado													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	205.749,26
Valor Total Pago.....:	R\$	205.555,33
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	403,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	179,11
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	238,71
Qtd. Boletos Liquidados.....:		219
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		16