

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524151 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	878180	694,30	740,45		47,24		1,09	26/10/2023	23/11/2023	01/12/2023
12438 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	878211	3.231,80	3.230,71				1,09	26/10/2023	01/12/2023	01/12/2023
524187 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	878221	892,50	864,63			26,78	1,09	26/10/2023	01/12/2023	01/12/2023
524532 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	878593	982,23	1.006,67		25,53		1,09	30/10/2023	30/11/2023	01/12/2023
525022 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	879094	598,00	596,91				1,09	31/10/2023	01/12/2023	01/12/2023
525037 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	879120	1.494,00	1.492,91				1,09	31/10/2023	01/12/2023	01/12/2023
525071 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	879198	2.016,90	1.955,30			60,51	1,09	31/10/2023	01/12/2023	01/12/2023
12501 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	879359	2.261,96	2.260,87				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525245 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	879380	873,90	872,81				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525246 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	879381	443,38	442,29				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525266 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	879397	518,00	516,91				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525267 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	879398	518,00	516,91				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525268 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	879399	190,35	189,26				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525269 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	879401	696,60	695,51				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525282 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	879415	1.251,45	1.250,36				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525287 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	879423	14.070,00	14.068,91				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525333 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	879466	490,50	489,41				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525334 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	879467	583,50	582,41				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525339 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	879471	1.750,50	1.749,41				1,09	01/11/2023	03/12/2023	01/12/2023
525347 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	879479	627,00	625,91				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525351 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	879483	1.673,00	1.671,91				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525357 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	879489	6.570,00	6.437,51			131,40	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525386 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	879512	3.451,04	3.346,42			103,53	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525387 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	879513	1.774,40	1.773,31				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525388 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	879514	1.201,52	1.164,38			36,05	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525389 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	879515	278,00	268,57			8,34	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525390 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	879516	556,00	538,23			16,68	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525391 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	879517	739,76	716,48			22,19	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525392 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	879518	278,00	268,57			8,34	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525438 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	879572	906,41	961,52		56,20		1,09	01/11/2023	24/11/2023	01/12/2023
525442 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	879578	507,56	506,47				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525452 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	879590	2.290,00	2.288,91				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525462 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	879601	690,90	689,81				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525463 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	879602	492,90	491,81				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525464 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	879603	1.224,30	1.223,21				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525479 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	879617	283,50	282,41				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525529 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	879662	132,66	131,57				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525565 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	879692	1.193,22	1.192,13				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525592 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	879715	385,50	365,13			19,28	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525593 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	879716	1.183,14	1.122,89			59,16	1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525597 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	879720	636,00	634,91				1,09	01/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
525633 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	879783	709,33	708,24				1,09	03/11/2023	02/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525664 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	879809	520,94	549,04		29,19		1,09	03/11/2023	25/11/2023	01/12/2023
525815 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	879936	381,30	394,70		14,49		1,09	06/11/2023	28/11/2023	01/12/2023
526028 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	880152	179,00	198,61		20,70		1,09	07/11/2023	15/11/2023	01/12/2023
525254 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	880317	3.709,60	3.708,51				1,09	08/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
526298 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	880429	1.641,30	1.682,88		42,67		1,09	08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
526347 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	880474	376,20	384,89		9,78		1,09	08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
526489 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	880650	321,80	329,07		8,36		1,09	08/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
526697 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	880692	1.912,10	1.911,01				1,09	09/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
526701 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	880696	279,00	295,18		17,27		1,09	09/11/2023	24/11/2023	01/12/2023
526838 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	880757	510,35	509,26				1,09	10/11/2023	02/12/2023	01/12/2023
526965 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	880877	518,00	536,60		19,69		1,09	13/11/2023	28/11/2023	01/12/2023
527257 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	881208	970,20	1.005,97		36,86		1,09	13/11/2023	28/11/2023	01/12/2023
527285 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	881234	358,00	370,52		13,61		1,09	13/11/2023	28/11/2023	01/12/2023
527362 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	881314	589,00	610,28		22,37		1,09	14/11/2023	28/11/2023	01/12/2023

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
527520 06	NF	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA 06-Liquidação Normal	881450	1.236,00	1.274,47		39,56		1,09	14/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
527521 06	NF	20805 - QUIOSQUE K RIO K 06-Liquidação Normal	881452	266,80	272,64		6,93		1,09	14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
527554 06	NF	22951 - RR PESCADOS 06-Liquidação Normal	881485	1.266,18	1.298,01		32,92		1,09	14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
527561 06	NF	22110 - LANCHONETE ELOI 06-Liquidação Normal	881495	564,90	578,49		14,68		1,09	14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
527609 06	NF	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA 06-Liquidação Normal	881547	358,00	366,22		9,31		1,09	14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
527624 06	NF	21672 - FERNANDA FOODS 06-Liquidação Normal	881578	269,00	274,90		6,99		1,09	14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
527646 06	NF	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE 06-Liquidação Normal	881602	231,92	236,85		6,02		1,09	14/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
527489 06	NF	17988 - GUAIAMU BEACH 06-Liquidação Normal	881666	1.311,60	1.352,48		41,97		1,09	16/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
527729 06	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA 06-Liquidação Normal	881675	2.098,42	2.097,33				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527730 06	NF	17330 - PEIXES E CIA 06-Liquidação Normal	881676	547,00	545,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527742 06	NF	1775 - VALDECIR FRANCISCO 06-Liquidação Normal	881685	404,60	403,51				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527749 06	NF	727 - SISAL RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	881689	1.107,07	1.105,98				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
12624 06	NF	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR 06-Liquidação Normal	881694	239,90	238,81				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527754 06	NF	17291 - DELICIAS DO BAU 06-Liquidação Normal	881704	440,40	439,31				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

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											
527762 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	881714	306,42	305,33					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527766 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	881718	1.724,00	1.722,91					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527768 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	881720	479,80	478,71					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527775 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	881727	223,50	222,41					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527794 06	NF 06-Liquidação Normal	20366 - CASA DE MASSAS	881740	617,00	615,91					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527805 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	881749	1.374,84	1.373,75					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527807 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	881752	517,95	516,86					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527815 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	881759	674,55	673,46					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527817 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	881760	927,00	925,91					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527822 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	881764	319,20	318,11					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527823 06	NF 06-Liquidação Normal	23064 - VAL RESTAURANTE	881765	716,00	714,91					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527824 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	881767	809,31	808,22					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527827 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	881770	259,00	257,91					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527830 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	881773	1.295,00	1.293,91					1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527831 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	881774	564,90	563,81				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527842 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	881785	508,35	507,26				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527862 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	881805	2.831,51	2.830,42				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527874 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	881817	675,60	674,51				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527877 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	881820	2.724,00	2.722,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527882 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	881823	564,90	563,81				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527886 06	NF 06-Liquidação Normal	17175 - USPESP SAO PEDRO	881827	1.676,00	1.674,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527887 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	881829	239,25	238,16				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527891 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	881833	339,00	337,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527892 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	881834	179,00	177,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527914 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	881849	477,00	475,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527920 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	881854	809,20	808,11				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527925 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	881859	238,80	237,71				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527926 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	881860	2.612,91	2.611,82				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527927 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	881862	2.009,80	2.008,71				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527928 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	881863	642,30	641,21				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527939 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	881872	179,00	177,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527948 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	881878	1.992,00	1.990,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527949 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	881879	1.685,00	1.683,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527950 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	881880	850,50	849,41				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527954 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTECO	881884	404,60	403,51				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527981 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	881907	234,80	233,71				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527984 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	881910	597,00	595,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527987 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	881914	224,85	223,76				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527989 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	881916	202,30	201,21				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527990 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	881917	404,60	403,51				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527991 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	881919	179,00	177,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527993 06	NF 06-Liquidação Normal	17978 - REDE NOBREZA	881921	477,60	476,51				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
527995 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	881922	99,00	97,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527996 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	881923	518,00	516,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
527997 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	881924	2.017,70	2.016,61				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528002 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	881929	3.235,26	3.234,17				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 881931 não encontrado no Banco de Dados											
528008 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	881933	299,00	297,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528011 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	881935	688,32	687,23				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528014 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	881937	1.285,20	1.284,11				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528034 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	881953	238,50	237,41				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528038 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	881958	391,20	390,11				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528040 06	NF 06-Liquidação Normal	22927 - GASPAS PESCADOS	881961	2.908,21	2.907,12				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
12637 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	881964	13.316,58	13.315,49				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
12643 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	881973	978,25	977,16				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528043 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	881982	2.216,20	2.215,11				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528044 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	881983	404,60	403,51				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528046 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	881985	1.673,00	1.671,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528047 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	881987	446,60	445,51				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528049 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	881989	620,00	618,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528050 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	881991	707,14	706,05				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528052 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	881995	473,20	472,11				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528053 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	881997	688,53	687,44				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528057 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	882002	259,00	257,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528061 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	882005	522,90	521,81				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528062 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	882007	261,45	260,36				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528063 06	NF 06-Liquidação Normal	21195 - OKA SPORTBAR	882010	339,57	338,48				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528064 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	882012	654,75	653,66				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528066 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	882015	492,00	490,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528067 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	882016	1.081,00	1.079,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528069 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	882018	204,96	203,87				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528070 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	882019	367,20	366,11				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528078 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	882027	689,00	687,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528096 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	882044	796,00	794,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528100 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	882050	1.683,76	1.682,67				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528101 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	882051	259,00	257,91				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528104 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	882055	810,50	809,41				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528112 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	882064	4.579,75	4.578,66				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528115 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	882067	199,90	198,81				1,09	16/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
528309 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	882158	358,00	356,91				1,09	21/11/2023	06/12/2023	01/12/2023
528352 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	882194	1.859,10	1.858,01				1,09	21/11/2023	06/12/2023	01/12/2023
528357 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	882199	537,00	553,09		17,18		1,09	21/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
528403 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	882245	659,40	658,31				1,09	21/11/2023	06/12/2023	01/12/2023
528487 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	882330	268,48	275,97		8,58		1,09	21/11/2023	29/11/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
528539 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	882378	199,00	204,27		6,36		1,09	21/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
528552 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	882393	837,20	862,89		26,78		1,09	21/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
528553 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	882394	752,40	751,31				1,09	21/11/2023	06/12/2023	01/12/2023
528597 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	882454	199,00	204,27		6,36		1,09	21/11/2023	29/11/2023	01/12/2023
528662 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	882505	240,00	238,91				1,09	22/11/2023	07/12/2023	01/12/2023
528668 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	882512	847,35	846,26				1,09	22/11/2023	03/12/2023	01/12/2023
528675 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	882523	1.483,36	1.482,27				1,09	22/11/2023	07/12/2023	01/12/2023
528721 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	882567	3.164,10	3.245,27		82,26		1,09	22/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
528788 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	882636	1.196,20	1.195,11				1,09	22/11/2023	03/12/2023	01/12/2023
528923 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	882789	564,90	578,49		14,68		1,09	22/11/2023	30/11/2023	01/12/2023
529019 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	882907	229,00	227,91				1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529029 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	882915	179,00	177,91				1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529040 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	882925	189,00	187,91				1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529051 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	882941	517,50	516,41				1,09	23/11/2023	08/12/2023	01/12/2023

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											
529053 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	882943	438,24	437,15					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529065 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	882953	993,75	992,66					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529080 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	882968	415,90	414,81					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529094 06	NF 06-Liquidação Normal	19947 - QUIOSQUE SEREIAS	882982	433,50	432,41					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529102 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	882988	420,00	418,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529114 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	882998	1.134,00	1.132,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529118 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	883002	750,40	749,31					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529128 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	883010	179,00	177,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529138 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	883019	880,50	879,41					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529144 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	883024	1.303,59	1.302,50					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529145 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	883025	483,56	482,47					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529151 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	883031	175,90	174,81					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529154 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	883035	259,00	257,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529155 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	883036	867,00	865,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529159 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	883043	433,50	432,41					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529166 06	NF 06-Liquidação Normal	22719 - BELLAMAR PESCADOS	883050	185,60	184,51					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529168 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	883052	449,70	448,61					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529174 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	883060	179,00	177,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529187 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	883074	282,45	281,36					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529193 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUBA	883078	925,50	924,41					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529194 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	883079	777,00	775,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529197 06	NF 06-Liquidação Normal	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	883080	179,00	177,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529212 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	883100	403,40	402,31					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529228 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	883113	259,00	257,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529231 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	883116	199,00	197,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529237 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	883121	718,20	717,11					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529244 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	883130	404,60	403,51					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529260 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	883143	477,00	475,91					1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
529269 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	883153	341,94	340,85				1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529273 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	883159	403,50	402,41				1,09	23/11/2023	01/12/2023	01/12/2023
529319 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	883206	706,80	705,71				1,09	24/11/2023	11/12/2023	01/12/2023
529296 06	NF 06-Liquidação Normal	22880 - POUSADA GIRASSOIS	883207	702,85	701,76				1,09	24/11/2023	09/12/2023	01/12/2023
529331 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	883242	789,75	788,66				1,09	24/11/2023	02/12/2023	01/12/2023
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05						05/05/2022	27/05/2022	01/12/2023
			858545									01/12/2023
29	Erro! Boleto Número: 858545 não encontrado no Banco de Dados											
			861337									01/12/2023
29	Erro! Boleto Número: 861337 não encontrado no Banco de Dados											
			861538									01/12/2023
29	Erro! Boleto Número: 861538 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	196.955,28
Valor Total Pago.....	R\$	196.437,30
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	684,54
Valor Total Desconto.....	R\$	492,26
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	218,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		200
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1