

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	880089	338,50						07/11/2023	09/11/2023	08/11/2023
524553 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	880090	338,50						07/11/2023	14/11/2023	08/11/2023
517282 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	871886	17.493,00	17.491,91				1,09	15/09/2023	09/11/2023	09/11/2023
519217 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	873560	17.493,00	17.491,91				1,09	27/09/2023	09/11/2023	09/11/2023
519807 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	874148	2.694,24	3.054,26		361,11		1,09	29/09/2023	21/10/2023	09/11/2023
520957 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	875070	378,00	365,57			11,34	1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
520976 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	875088	3.024,00	2.932,19			90,72	1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
520977 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	875089	4.347,00	4.215,50			130,41	1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
520978 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	875090	3.050,60	2.957,99			91,52	1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
520979 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	875091	882,00	854,45			26,46	1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
520980 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	875092	2.985,70	2.895,04			89,57	1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
520981 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	875093	3.402,00	3.298,85			102,06	1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
520982 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	875094	1.221,70	1.183,96			36,65	1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
520995 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	875105	1.397,40	1.396,31				1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

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											
521078 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	875181	104,85	103,76					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521079 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	875182	104,85	103,76					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521087 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	875191	587,70	586,61					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521089 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	875193	539,40	538,31					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521091 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	875195	269,70	268,61					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521092 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	875196	1.416,60	1.415,51					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521093 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	875197	374,55	373,46					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521094 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	875198	239,70	238,61					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521096 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	875200	134,85	133,76					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521098 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	875202	269,70	268,61					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521099 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	875203	239,70	238,61					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521133 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	875238	681,05	645,91			34,05		1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521200 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	875316	1.344,00	1.342,91					1,09	09/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
521686 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	875846	336,60	358,40		22,89			1,09	10/10/2023	01/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
522037 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	876225	1.658,90	1.608,04			49,77	1,09	11/10/2023	12/11/2023	09/11/2023
522042 06	NF 06-Liquidação Normal	22727 - RESTAURANTE REY DO PRATO	876230	336,70	368,60		32,99		1,09	11/10/2023	27/10/2023	09/11/2023
522068 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	876254	403,40	390,21			12,10	1,09	11/10/2023	12/11/2023	09/11/2023
522215 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	876392	249,50	256,40		7,99		1,09	16/10/2023	07/11/2023	09/11/2023
522599 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	876771	209,70	214,06		5,45		1,09	17/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
522711 06	NF 06-Liquidação Normal	22344 - GUARANI MARKET	876882	1.178,88	1.177,79				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522718 06	NF 06-Liquidação Normal	21889 - BONETTI 2	876888	636,00	634,91				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522719 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	876889	650,34	649,25				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522720 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	876890	900,30	899,21				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522722 06	NF 06-Liquidação Normal	21133 - MERCADAO HORTICENTER	876892	231,84	230,75				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522733 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	876903	458,00	456,91				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522740 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	876912	1.225,50	1.224,41				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522742 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	876916	2.010,60	2.009,51				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522756 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	876931	2.290,00	2.288,91				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522765 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	876944	809,20	808,11					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522786 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	876966	449,64	448,55					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522791 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	876970	1.890,00	1.888,91					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522802 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	876978	509,80	508,71					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522845 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	877021	1.400,29	1.399,20					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522864 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	877040	1.944,70	1.943,61					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522868 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	877045	260,10	259,01					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522892 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	877069	816,25	815,16					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522893 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	877071	731,80	730,71					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522903 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	877085	1.219,50	1.218,41					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522904 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - MERCADO DIAS	877086	1.137,75	1.136,66					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522906 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	877089	1.068,33	1.067,24					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12334 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	877104	2.674,00	2.672,91					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12336 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	877106	518,00	516,91					1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

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
522916 06	NF	13359 - REST COLISEU 06-Liquidação Normal	877117	409,00	407,91				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522919 06	NF	21350 - BUFFET FELIX PETROLI 06-Liquidação Normal	877121	1.221,12	1.220,03				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522934 06	NF	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS 06-Liquidação Normal	877136	363,35	362,26				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522939 06	NF	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA 06-Liquidação Normal	877142	298,95	297,86				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522940 06	NF	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO 06-Liquidação Normal	877145	271,50	270,41				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522948 06	NF	22165 - EMPORIO DO PEIXE 06-Liquidação Normal	877154	866,41	865,32				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522960 06	NF	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL 06-Liquidação Normal	877170	478,00	476,91				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
522963 06	NF	22251 - EMPORIO ZAGATTI 06-Liquidação Normal	877173	497,62	496,53				1,09	18/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523014 06	NF	1971 - PADARIA BANDEIRANTES 06-Liquidação Normal	877210	398,00	396,91				1,09	19/10/2023	10/11/2023	09/11/2023
523046 06	NF	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2 06-Liquidação Normal	877231	231,84	223,79			6,96	1,09	19/10/2023	10/11/2023	09/11/2023
12346 06	NF	20296 - PEIXARIA BRENO 06-Liquidação Normal	877240	926,29	925,20				1,09	19/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12356 06	NF	17297 - CUCINA FRANCESCO 06-Liquidação Normal	877259	1.436,00	1.434,91				1,09	19/10/2023	10/11/2023	09/11/2023
523389 06	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA 06-Liquidação Normal	877432	478,62	477,53				1,09	20/10/2023	11/11/2023	09/11/2023
523469 06	NF	22983 - POINT VILA BAR E PETISCARIA 06-Liquidação Normal	877480	359,70	370,12		11,51		1,09	23/10/2023	07/11/2023	09/11/2023

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										
523472 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	877482	1.996,00	2.058,79		63,88		1,09	23/10/2023	07/11/2023	09/11/2023
523543 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	877552	416,98	429,22		13,33		1,09	23/10/2023	07/11/2023	09/11/2023
523592 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	877601	249,50	256,40		7,99		1,09	23/10/2023	07/11/2023	09/11/2023
523620 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	877634	2.011,70	2.074,98		64,37		1,09	23/10/2023	07/11/2023	09/11/2023
523829 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	877849	119,00	121,00		3,09		1,09	24/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
523859 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	877879	1.244,70	1.275,97		32,36		1,09	24/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
523891 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	877912	402,50	411,88		10,47		1,09	24/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
523906 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	877922	49.750,00	49.748,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523910 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	877925	1.245,00	1.243,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523913 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	877928	567,00	565,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523915 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	877930	404,60	403,51				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523919 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	877935	139,50	138,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523920 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	877936	1.350,30	1.349,21				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523932 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	877950	456,30	455,21				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523937 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	877955	217,80	216,71				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523942 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	877958	2.654,40	2.653,31				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523944 06	NF 06-Liquidação Normal	21359 - SM SANTO ANJO	877960	670,20	669,11				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523956 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	877970	254,90	253,81				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523957 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	877971	981,60	980,51				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523959 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	877973	3.367,50	3.366,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523962 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	877976	719,20	762,73		44,62		1,09	25/10/2023	02/11/2023	09/11/2023
523966 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	877978	1.008,80	1.007,71				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523967 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	877980	337,47	336,38				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523970 06	NF 06-Liquidação Normal	22986 - SUPERMERCADO 5 ESTRELAS	877984	631,00	629,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523973 06	NF 06-Liquidação Normal	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	877987	279,00	277,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523975 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	877989	591,48	590,39				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523977 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	877991	873,84	872,75				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523983 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	877997	486,00	484,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523992 06	NF 06-Liquidação Normal	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	878002	766,00	764,91					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523993 06	NF 06-Liquidação Normal	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	878003	670,50	669,41					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
523996 06	NF 06-Liquidação Normal	9687 - DIEGO TAUBATE	878006	945,00	943,91					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524000 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	878010	973,74	972,65					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524001 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	878011	861,00	859,91					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524002 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	878012	1.174,34	1.173,25					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524003 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	878013	715,20	714,11					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524004 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	878014	555,20	554,11					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524007 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	878017	955,80	954,71					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524011 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	878020	478,00	476,91					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524013 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	878022	3.066,25	3.065,16					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524017 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	878026	116,18	115,09					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524018 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	878029	193,48	192,39					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524021 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	878033	836,00	834,91					1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
524027 06	NF 06-Liquidação Normal	22681 - CASA DE MASSAS EMANUEL	878040	382,80	381,71				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524030 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	878043	622,50	621,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524034 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	878051	1.647,80	1.646,71				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524039 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	878054	3.124,30	3.123,21				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524040 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	878055	239,20	238,11				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524048 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	878063	358,00	356,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524050 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	878065	441,30	440,21				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524052 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	878067	254,90	253,81				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524054 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	878069	764,70	763,61				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524056 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	878071	1.245,00	1.243,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524057 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	878072	266,40	265,31				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524059 06	NF 06-Liquidação Normal	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	878074	254,90	253,81				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524062 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	878078	544,60	543,51				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524067 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	878083	259,00	257,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

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										
524069 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	878085	270,00	268,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524075 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	878092	279,00	277,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524076 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	878093	199,00	197,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524080 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	878097	179,00	177,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524091 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	878108	1.166,90	1.165,81				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12409 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	878112	2.921,52	2.920,43				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12410 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	878113	1.683,00	1.681,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12411 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	878114	960,40	959,31				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12412 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	878115	259,00	257,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12413 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	878116	809,20	808,11				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12415 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	878118	1.668,87	1.667,78				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12416 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	878119	378,00	376,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12421 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	878124	375,20	374,11				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12422 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	878125	1.038,60	1.037,51				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12423 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	878126	283,50	282,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12424 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	878127	728,40	727,31				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524095 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	878129	376,20	375,11				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524096 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	878130	199,00	197,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524098 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	878132	358,00	356,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524100 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	878134	376,20	375,11				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524101 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	878135	358,00	356,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524103 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	878137	259,00	257,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524105 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	878139	199,00	197,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524107 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	878140	179,40	178,31				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524108 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	878141	1.063,00	1.061,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524112 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	878144	253,50	252,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524115 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	878146	341,80	340,71				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524122 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	878153	765,60	764,51				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023

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
524123 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	878154	418,39	417,30				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524128 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	878162	268,50	267,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524129 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	878163	1.345,84	1.344,75				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524130 06	NF 06-Liquidação Normal	22306 - RLS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	878164	1.087,80	1.086,71				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524131 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	878166	537,00	535,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524135 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	878168	562,50	561,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524136 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	878169	1.863,00	1.861,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524139 06	NF 06-Liquidação Normal	22396 - SUP MARTINS	878171	279,00	277,91				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524140 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	878172	491,50	490,41				1,09	25/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
524147 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	878176	358,00	356,91				1,09	26/10/2023	09/11/2023	09/11/2023
12433 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	878206	782,60	781,51				1,09	26/10/2023	10/11/2023	09/11/2023
524214 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	878247	202,35	201,26				1,09	26/10/2023	10/11/2023	09/11/2023
524376 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	878419	254,90	268,08		14,27		1,09	26/10/2023	03/11/2023	09/11/2023
524388 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	878430	223,50	222,41				1,09	26/10/2023	10/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524433 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	878473	695,70	694,61				1,09	26/10/2023	10/11/2023	09/11/2023
524525 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	878590	359,70	372,28		13,67		1,09	30/10/2023	06/11/2023	09/11/2023
524631 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	878698	1.647,40	1.646,31				1,09	30/10/2023	14/11/2023	09/11/2023
524830 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	878900	179,00	177,91				1,09	30/10/2023	14/11/2023	09/11/2023
524997 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	879068	1.437,80	1.474,09		37,38		1,09	31/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
525020 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	879091	249,50	248,41				1,09	31/10/2023	11/11/2023	09/11/2023
12470 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	879167	587,62	601,81		15,28		1,09	31/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
525124 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	879253	911,23	933,83		23,69		1,09	31/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
525124 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	879254	911,22	910,13				1,09	31/10/2023	15/11/2023	09/11/2023
525144 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	879282	179,00	182,56		4,65		1,09	31/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
525145 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	879283	254,90	260,43		6,62		1,09	31/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
525188 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	879329	701,50	718,65		18,24		1,09	31/10/2023	08/11/2023	09/11/2023
525197 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	879336	194,60	199,74		6,23		1,09	31/10/2023	07/11/2023	09/11/2023
525309 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	879443	956,00	954,91				1,09	01/11/2023	09/11/2023	09/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525311 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	879445	1.614,00	1.612,91				1,09	01/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
525313 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	879447	867,00	865,91				1,09	01/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
525315 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	879449	402,77	401,68				1,09	01/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
525319 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	879455	498,00	496,91				1,09	01/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
525325 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	879460	433,50	432,41				1,09	01/11/2023	10/11/2023	09/11/2023
525382 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	879509	809,20	808,11				1,09	01/11/2023	10/11/2023	09/11/2023
525383 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	879510	1.213,80	1.212,71				1,09	01/11/2023	10/11/2023	09/11/2023
525469 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	879608	782,60	781,51				1,09	01/11/2023	10/11/2023	09/11/2023
525517 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	879649	509,80	508,71				1,09	01/11/2023	10/11/2023	09/11/2023
525542 06	NF 06-Liquidação Normal	14051 - SAL.SA BEACH LOUNGE	879673	2.356,00	2.354,91				1,09	01/11/2023	10/11/2023	09/11/2023
525581 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	879705	433,50	432,41				1,09	01/11/2023	10/11/2023	09/11/2023
524553 06	NF 06-Liquidação Normal	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	880089	338,50	337,41				1,09	07/11/2023	09/11/2023	09/11/2023
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842498	27.568,00						14/03/2023	05/04/2023	09/11/2023
486464 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	843620	518,50						21/03/2023	05/04/2023	09/11/2023

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											
29	Erro!	Boleto Número: 848591 não encontrado no Banco de Dados	848591										09/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 857796 não encontrado no Banco de Dados	857796										09/11/2023
29	Erro!	Boleto Número: 857831 não encontrado no Banco de Dados	857831										09/11/2023
521340	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40							09/10/2023	24/10/2023	09/11/2023
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO												
521706	NF	22586 - VILLA DO CHOPP	875876	1.245,00							10/10/2023	25/10/2023	09/11/2023
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
521706	NF	22586 - VILLA DO CHOPP	875876	1.245,00							10/10/2023	25/10/2023	09/11/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
522907	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90							18/10/2023	26/10/2023	09/11/2023
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	243.382,68
Valor Total Pago.....:	R\$	242.632,26
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	822,08
Valor Total Desconto.....:	R\$	681,61
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	209,28
Qtd. Boletos Liquidados.....:		192
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8