

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521204 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18064 - PIZZARIA JANU	875320	867,00	865,91				1,09	09/10/2023	24/10/2023	17/11/2023
521706 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	22586 - VILLA DO CHOPP	875876	1.245,00	1.243,91				1,09	10/10/2023	25/10/2023	17/11/2023
521741 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	875919	478,00	476,91				1,09	11/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
521757 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	875935	882,00	854,45			26,46	1,09	11/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
521894 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	876041	3.491,80	3.385,96			104,75	1,09	11/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
521901 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	876048	1.331,10	1.290,08			39,93	1,09	11/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
521921 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	876094	1.162,40	1.126,44			34,87	1,09	11/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
521923 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	876096	431,10	417,08			12,93	1,09	11/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522467 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	876636	2.436,00	2.361,83			73,08	1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522468 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	876637	2.462,60	2.387,63			73,88	1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522469 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	876638	1.543,50	1.496,10			46,31	1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522470 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	876639	4.319,20	4.188,53			129,58	1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522471 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	876640	1.029,00	997,04			30,87	1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522473 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	876643	1.029,00	997,04			30,87	1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023

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											
522541 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	876711	670,50	642,59			26,82		1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522561 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	876733	1.493,50	1.432,67			59,74		1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522571 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	876743	206,00	196,67			8,24		1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
522673 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	876850	1.416,00	1.414,91					1,09	17/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523010 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	877207	3.724,52	3.611,69			111,74		1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523011 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	877208	1.016,10	984,53			30,48		1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523017 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	877213	750,40	749,31					1,09	19/10/2023	19/11/2023	17/11/2023
523020 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	877216	6.237,00	6.235,91					1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523030 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	877219	1.891,17	1.890,08					1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523036 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	877224	206,00	198,73			6,18		1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523039 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	877225	670,50	669,41					1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523047 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	877232	470,24	455,04			14,11		1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
12345 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	877238	1.869,28	1.868,19					1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
12347 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	877241	1.964,50	1.963,41					1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523070 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	877249	897,57	896,48				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523071 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	877250	2.329,35	2.258,38			69,88	1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523055 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	877253	898,50	897,41				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
12359 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	877262	5.220,60	5.219,51				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523105 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	877267	2.571,40	2.570,31				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523106 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	877268	498,00	496,91				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523109 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	877271	1.185,00	1.183,91				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523110 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	877273	16.581,68	16.580,59				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523122 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	877287	1.566,16	1.565,07				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523126 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	877290	337,50	336,41				1,09	19/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523127 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	877291	1.860,20	2.052,55		193,44		1,09	19/10/2023	03/11/2023	17/11/2023
523351 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	877357	945,00	943,91				1,09	20/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
523389 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	877433	478,62	477,53				1,09	20/10/2023	18/11/2023	17/11/2023
523478 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	877487	647,50	671,00		24,59		1,09	23/10/2023	14/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523903 06	NF 06-Liquidação Normal	13229 - CASA CARNES NOSSA SRA LURDES	877920	279,00	298,52		20,61			1,09	25/10/2023	08/11/2023	17/11/2023
524149 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	878177	659,40	658,31					1,09	26/10/2023	16/11/2023	17/11/2023
12436 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	878209	358,00	356,91					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
12439 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	878212	1.428,00	1.426,91					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524183 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	878217	1.626,30	1.625,21					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524184 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	878218	199,00	197,91					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524185 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	878219	836,24	835,15					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524195 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	878228	651,00	649,91					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524204 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	878237	3.949,60	3.948,51					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524205 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	878238	343,35	342,26					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524206 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	878239	509,80	508,71					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524211 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	878244	1.076,00	1.074,91					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524212 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	878245	1.046,50	1.045,41					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524277 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	878306	279,00	277,91					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524282 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	878312	99,50	98,41					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524285 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	878314	872,90	871,81					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524297 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	878327	238,00	236,91					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524312 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	878344	522,90	521,81					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524313 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	878346	261,45	260,36					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524316 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	878348	1.346,95	1.345,86					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524317 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	878350	147,09	146,00					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524321 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	878359	202,80	201,71					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524323 06	NF 06-Liquidação Normal	22953 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CASA C	878361	369,90	368,81					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524324 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	878363	897,88	896,79					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524336 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	878379	1.412,90	1.411,81					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524337 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	878380	159,20	158,11					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524340 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	878383	398,63	397,54					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524345 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	878388	418,00	416,91					1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
524347 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	878389	358,00	356,91				1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524362 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	878405	701,59	700,50				1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524375 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	878418	414,96	413,87				1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524404 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	878448	1.447,82	1.446,73				1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524420 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	878461	418,20	417,11				1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524421 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	878462	1.544,20	1.543,11				1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524437 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	878478	249,50	248,41				1,09	26/10/2023	17/11/2023	17/11/2023
524445 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	878487	268,97	284,52		16,64		1,09	26/10/2023	10/11/2023	17/11/2023
12446 06	NF 06-Liquidação Normal	8011 - ILUSTRE COMERCIAL DO BOSQUE	878530	816,80	815,71				1,09	27/10/2023	20/11/2023	17/11/2023
524753 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	878822	422,50	437,48		16,07		1,09	30/10/2023	14/11/2023	17/11/2023
524740 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	878990	376,35	389,56		14,30		1,09	31/10/2023	14/11/2023	17/11/2023
525026 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	879100	279,00	286,83		8,92		1,09	31/10/2023	15/11/2023	17/11/2023
525157 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	879294	382,80	393,96		12,25		1,09	31/10/2023	15/11/2023	17/11/2023
525212 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	879344	205,98	211,48		6,59		1,09	01/11/2023	15/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12497 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	879355	719,70	718,61				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
12500 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	879358	540,75	539,66				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525222 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	879365	148,50	147,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525223 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	879366	148,50	147,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525225 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	879367	1.183,35	1.182,26				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525227 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	879368	1.666,80	1.665,71				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525242 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	879377	2.799,90	2.798,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525248 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	879383	378,00	376,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525256 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	879389	782,60	781,51				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525265 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	879396	3.558,20	3.557,11				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525277 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	879409	433,50	432,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525278 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	879410	998,40	997,31				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525285 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	879418	523,50	522,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525290 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	879428	1.440,00	1.476,35		37,44		1,09	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525310 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	879444	578,00	591,94		15,03		1,09	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
525327 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	879462	3.472,00	3.470,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525344 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	879476	921,50	920,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525352 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	879484	2.051,90	2.050,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525355 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	879487	447,00	445,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525360 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	879491	1.129,80	1.128,71				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525363 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	879493	564,90	563,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525365 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	879494	433,50	432,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525368 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	879498	553,35	552,26				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525371 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	879500	2.390,00	2.388,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525372 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	879501	1.945,00	1.943,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525376 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	879503	269,00	267,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525377 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	879504	179,00	177,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525379 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	879506	259,90	258,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023

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										
525394 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	879520	259,00	257,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525398 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	879524	1.252,90	1.251,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525399 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	879525	780,80	779,71				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525401 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	879527	593,00	591,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525404 06	NF 06-Liquidação Normal	21195 - OKA SPORTBAR	879531	373,92	372,83				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525407 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	879535	522,90	521,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525408 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	879537	261,45	260,36				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525417 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	879545	499,00	497,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525422 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	879550	772,03	770,94				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525424 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	879553	199,00	197,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525425 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	879555	595,40	594,31				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525428 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	879558	500,10	499,01				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525429 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERM DO NORFO	879560	375,20	374,11				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525435 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	879568	941,50	940,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525436 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	879569	576,00	574,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525440 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	879574	307,50	306,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525442 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	879576	507,72	506,63				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525443 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	879580	447,50	446,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525445 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	879582	1.339,90	1.338,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525446 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	879583	719,70	718,61				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525448 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	879586	378,00	376,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525450 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	879588	2.907,70	2.906,61				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525451 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	879589	1.300,05	1.298,96				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525453 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	879591	89,85	88,76				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525455 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	879593	906,50	905,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525456 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	879595	736,70	735,61				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525460 06	NF 06-Liquidação Normal	13278 - PANIF PAO NOSSO	879599	878,00	876,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525466 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	879605	229,90	228,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525467 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	879606	1.248,60	1.247,51				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525468 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	879607	538,50	537,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525471 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	879610	279,00	277,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525477 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	879615	1.283,20	1.282,11				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525483 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	879620	564,90	563,81				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525489 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	879623	398,00	396,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525498 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	879632	755,84	754,75				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525499 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	879633	433,50	432,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525500 06	NF 06-Liquidação Normal	21890 - MERCADINHO SP 50	879634	97,25	96,16				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525502 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	879636	2.225,34	2.224,25				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525508 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	879639	867,00	865,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525510 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	879643	395,75	394,66				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525512 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	879644	1.180,84	1.179,75				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525513 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	879645	179,00	177,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525515 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	879647	372,00	370,91					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525516 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	879648	223,50	222,41					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525518 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	879650	223,50	222,41					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525525 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	879656	1.178,18	1.177,09					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525528 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	879659	310,70	309,61					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525529 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	879660	132,69	131,60					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525533 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	879665	512,50	511,41					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525534 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	879666	854,10	853,01					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525537 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	879667	1.673,60	1.672,51					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525544 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	879675	731,20	730,11					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525545 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	879676	817,90	816,81					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525548 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	879678	979,40	978,31					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525551 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	879680	6.006,00	6.004,91					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525557 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	879683	1.497,00	1.495,91					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023

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											
525561 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	879686	509,80	508,71					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525564 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	879689	1.494,00	1.492,91					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525565 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	879690	1.193,57	1.192,48					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525567 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	879694	191,40	190,31					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525569 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	879695	1.075,25	1.074,16					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525576 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	879701	662,80	661,71					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525582 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	879706	1.449,98	1.448,89					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525585 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	879709	456,33	455,24					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525588 06	NF 06-Liquidação Normal	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	879711	1.096,26	1.095,17					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525589 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	879712	717,75	716,66					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525590 06	NF 06-Liquidação Normal	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	879713	99,00	97,91					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525591 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	879714	5.237,35	5.236,26					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525594 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	879717	1.523,40	1.522,31					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525595 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	879718	2.061,04	2.059,95					1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
525599 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	879723	904,80	903,71				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525600 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	879724	194,60	193,51				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525602 06	NF 06-Liquidação Normal	23024 - MONTILLA RESTAURANTE	879726	398,00	396,91				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525603 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	879727	405,60	404,51				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525607 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	879730	223,50	222,41				1,09	01/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525633 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	879781	709,54	708,45				1,09	03/11/2023	18/11/2023	17/11/2023
525657 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	879802	299,00	297,91				1,09	03/11/2023	18/11/2023	17/11/2023
525677 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	879819	3.077,40	3.076,31				1,09	03/11/2023	25/11/2023	17/11/2023
525876 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	880001	1.176,10	1.175,01				1,09	06/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
525898 06	NF 06-Liquidação Normal	23036 - RESTAURANTE CAPRICCIO	880024	404,60	418,89		15,38		1,09	06/11/2023	14/11/2023	17/11/2023
525984 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	880111	809,20	843,73		35,62		1,09	07/11/2023	13/11/2023	17/11/2023
525989 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	880116	809,20	808,11				1,09	07/11/2023	22/11/2023	17/11/2023
526041 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	880164	199,00	204,27		6,36		1,09	07/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
526087 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	880214	179,00	183,63		5,72		1,09	07/11/2023	15/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526113 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	880239	254,90	261,96		8,15		1,09	07/11/2023	15/11/2023	17/11/2023
526232 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	880361	847,35	846,26				1,09	08/11/2023	19/11/2023	17/11/2023
526270 06	NF 06-Liquidação Normal	21414 - MARIA NAZARE	880407	752,40	770,86		19,55		1,09	08/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
526279 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	880416	644,35	660,01		16,75		1,09	08/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
526340 06	NF 06-Liquidação Normal	21602 - CASA FRIOS D CHEN	880467	240,90	246,07		6,26		1,09	08/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
526357 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	880482	404,60	414,03		10,52		1,09	08/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
12547 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	880510	319,20	318,11				1,09	08/11/2023	19/11/2023	17/11/2023
526419 06	NF 06-Liquidação Normal	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	880577	199,00	203,08		5,17		1,09	08/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
526437 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	880597	179,00	182,56		4,65		1,09	08/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
526521 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	880683	195,60	199,59		5,08		1,09	08/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
526326 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	880687	716,00	733,53		18,62		1,09	09/11/2023	16/11/2023	17/11/2023
526706 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	880700	1.076,40	1.075,31				1,09	09/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
526709 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	880703	163,50	162,41				1,09	09/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
526711 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	880705	433,50	432,41				1,09	09/11/2023	17/11/2023	17/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
526716 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	880708	378,10	377,01					1,09	09/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
526720 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	880712	283,50	282,41					1,09	09/11/2023	20/11/2023	17/11/2023
526721 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	880713	420,00	418,91					1,09	09/11/2023	17/11/2023	17/11/2023
29	Erro! Boleto Número: 858936 não encontrado no Banco de Dados		858936										17/11/2023
29	Erro! Boleto Número: 858961 não encontrado no Banco de Dados		858961										17/11/2023
29	Erro! Boleto Número: 858964 não encontrado no Banco de Dados		858964										17/11/2023
29	Erro! Boleto Número: 858994 não encontrado no Banco de Dados		858994										17/11/2023
521340 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	22833 - ACADEMIA AQUILES	875468	5.864,40							09/10/2023	24/10/2023	17/11/2023
522897 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16728 - PESCADOS IWATANI	877075	2.018,51							18/10/2023	02/11/2023	17/11/2023
522907 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90							18/10/2023	26/10/2023	17/11/2023
522907 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	22833 - ACADEMIA AQUILES	877091	936,90							18/10/2023	02/11/2023	17/11/2023
524309 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	878340	254,90							26/10/2023	03/11/2023	17/11/2023
524309 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	878340	254,90							26/10/2023	03/11/2023	17/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 220.578,98  
 Valor Total Pago.....: R\$ 219.009,08

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	523,71
Valor Total Desconto.....: R\$	930,72
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	232,17
Qtd. Boletos Liquidados.....: 213	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6	