

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516030 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	870582	3.980,00	3.978,91				1,09	11/09/2023	31/10/2023	31/10/2023
517322 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	871946	7.960,00	7.958,91				1,09	18/09/2023	31/10/2023	31/10/2023
518706 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	873315	514,50	513,41				1,09	25/09/2023	31/10/2023	31/10/2023
518716 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	873325	514,50	513,41				1,09	25/09/2023	31/10/2023	31/10/2023
518721 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	873329	514,50	513,41				1,09	25/09/2023	31/10/2023	31/10/2023
518835 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	873447	7.524,00	7.899,09		376,18		1,09	25/09/2023	26/10/2023	31/10/2023
519836 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	874161	903,60	902,51				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519891 06	NF 06-Liquidação Normal	19701 - LM IMP E EXP LTDA	874220	2.083,75	2.082,66				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519908 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	874239	659,90	658,81				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519928 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	874268	1.431,00	1.386,98			42,93	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519929 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	874269	567,00	548,90			17,01	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519931 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	874271	567,00	548,90			17,01	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519935 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	874275	283,50	273,90			8,51	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519936 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	874276	1.777,48	1.723,07			53,32	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
519938 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	874278	283,50	273,90			8,51	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519939 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	874279	2.513,00	2.511,91				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519955 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	874294	1.613,16	1.579,81			32,26	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519961 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	874300	3.579,26	3.578,17				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519962 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	874301	567,00	548,90			17,01	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519963 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	874302	1.498,95	1.497,86				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519965 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	874304	1.417,50	1.373,88			42,53	1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
519967 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	874306	3.881,92	3.880,83				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
520009 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	874341	297,00	295,91				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
520018 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	874349	582,00	580,91				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
520021 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	874352	4.260,90	4.259,81				1,09	02/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
520335 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	874668	369,00	367,91				1,09	04/10/2023	02/11/2023	31/10/2023
12255 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	875043	1.085,95	1.113,09		28,23		1,09	06/10/2023	30/10/2023	31/10/2023
521041 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	875146	484,20	483,11				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
521053 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	875158	935,00	905,86			28,05		1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521056 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	875160	935,00	905,86			28,05		1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521058 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	875162	2.596,87	2.517,87			77,91		1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521086 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	875190	558,45	557,36					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521111 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	875217	816,25	815,16					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521123 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	875228	1.007,05	1.005,96					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521129 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	875234	690,67	689,58					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521139 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	875244	785,25	784,16					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521159 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	875267	260,84	259,75					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521174 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	875284	2.689,20	2.688,11					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521176 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	875286	1.890,50	1.889,41					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521182 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	875294	1.068,08	1.066,99					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521190 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	875302	1.458,31	1.457,22					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521192 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	875306	2.590,00	2.588,91					1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521194 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	875309	281,00	279,91				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521208 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	875324	1.618,40	1.617,31				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521233 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	875348	1.334,24	1.333,15				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521239 06	NF 06-Liquidação Normal	22525 - SUPERMERCADO MARTINS	875355	621,00	619,91				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521240 06	NF 06-Liquidação Normal	16465 - MR REPRES	875357	239,71	238,62				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521254 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	875373	476,82	475,73				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521255 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	875375	242,10	241,01				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521268 06	NF 06-Liquidação Normal	22938 - REST PONTO DO CHEFE	875386	199,00	218,55		20,64		1,09	09/10/2023	17/10/2023	31/10/2023
521292 06	NF 06-Liquidação Normal	22102 - DUQUE SUPERMERCADO	875407	223,50	222,41				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521297 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	875412	3.294,00	3.292,91				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521329 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	875450	1.445,19	1.444,10				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521333 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	875455	1.429,60	1.428,51				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521339 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	875467	356,03	354,94				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521343 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	875473	540,94	539,85				1,09	09/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521179 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	875482	1.186,93	1.185,84				1,09	10/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521102 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	875487	1.711,95	1.710,86				1,09	10/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521373 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	875505	726,30	725,21				1,09	10/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
521387 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	875520	470,24	469,15				1,09	10/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
521391 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	875524	913,32	912,23				1,09	10/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
521490 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	875639	1.306,01	1.304,92				1,09	10/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
521541 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	875708	199,00	197,91				1,09	10/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
521593 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	875759	794,90	838,32		44,51		1,09	10/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
521624 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	875791	2.430,00	2.428,91				1,09	10/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
521651 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	875814	298,20	326,34		29,23		1,09	10/10/2023	18/10/2023	31/10/2023
521651 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	875815	298,20	313,81		16,70		1,09	10/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
521698 06	NF 06-Liquidação Normal	22222 - CANTO DO SAGUI	875861	846,65	928,53		82,97		1,09	10/10/2023	18/10/2023	31/10/2023
521700 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	875865	587,57	619,41		32,93		1,09	10/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
521711 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	875881	1.259,87	1.258,78				1,09	10/10/2023	01/11/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
521714 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	875889	259,00	272,39		14,48		1,09	10/10/2023	25/10/2023	31/10/2023
521789 06	NF 06-Liquidação Normal	9644 - PADARIA NOSSA SENHORA FATIMA	875962	538,20	560,79		23,68		1,09	11/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
521870 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	876063	339,00	367,02		29,11		1,09	11/10/2023	20/10/2023	31/10/2023
521878 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	876071	376,20	375,11				1,09	11/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
521883 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	876075	279,00	290,17		12,26		1,09	11/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
521887 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	876079	503,82	502,73				1,09	11/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
521957 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	876135	873,84	872,75				1,09	11/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
522147 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	876325	888,80	926,80		39,09		1,09	13/10/2023	27/10/2023	31/10/2023
522212 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	876388	3.762,00	3.760,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522213 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	876389	1.047,30	1.046,21				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522214 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	876390	404,60	403,51				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522217 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	876395	254,88	253,79				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522218 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	876396	1.273,60	1.272,51				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522222 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	876400	1.837,80	1.836,71				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522228 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	876406	1.787,80	1.786,71					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522249 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	876425	189,00	187,91					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522250 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	876426	782,60	781,51					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522259 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	876435	748,50	747,41					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522260 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	876436	2.449,00	2.447,91					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522263 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	876439	1.245,00	1.243,91					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522265 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	876441	404,60	403,51					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522266 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	876443	542,86	541,77					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522268 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	876446	376,20	375,11					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522269 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	876447	509,80	508,71					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522279 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	876457	135,20	134,11					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522280 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	876458	239,00	237,91					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522281 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	876459	984,30	983,21					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522285 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	876463	945,00	943,91					1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522288 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	876465	318,00	316,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522289 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	876467	378,00	376,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522313 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	876495	777,00	775,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522317 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	876499	871,20	870,11				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522318 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	876500	455,34	454,25				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522321 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	876503	235,00	233,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522333 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	876517	1.343,78	1.342,69				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522339 06	NF 06-Liquidação Normal	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	876520	1.122,50	1.121,41				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522346 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	876526	1.213,80	1.212,71				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522349 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	876529	1.097,80	1.096,71				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522352 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	876532	307,29	306,20				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522355 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	876537	1.124,50	1.123,41				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522365 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	876544	301,80	300,71				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522372 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	876550	2.854,41	2.853,32				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522373 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	876552	982,35	981,26				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522377 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	876555	1.200,00	1.198,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522381 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	876559	229,00	227,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522382 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	876560	564,90	563,81				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522387 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	876564	1.772,10	1.771,01				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522391 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	876568	1.011,90	1.010,81				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522392 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	876569	1.077,60	1.076,51				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522396 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	876572	750,00	748,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522398 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	876574	900,00	898,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522400 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	876576	663,60	662,51				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522402 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	876578	2.637,60	2.636,51				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522403 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	876579	509,80	508,71				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522404 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN	876580	254,90	253,81				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522405 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	876581	5.628,00	5.626,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
522406 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	876582	2.051,08	2.049,99				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522410 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	876589	202,30	201,21				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522412 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	876592	521,13	520,04				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522413 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	876594	641,68	640,59				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522418 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	876599	2.195,00	2.193,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522419 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	876600	780,80	779,71				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522420 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	876601	1.086,00	1.084,91				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522421 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	876602	254,90	253,81				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522422 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	876603	254,90	253,81				1,09	16/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
522481 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	876649	376,20	375,11				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
522482 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	876650	1.630,65	1.629,56				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
522489 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	876657	179,85	178,76				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
522519 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	876688	94,50	93,41				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
522612 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	876787	453,90	452,81				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
522628 06	NF 06-Liquidação Normal	22791 - PURURUKAS FOOD	876806	179,85	178,76				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
522655 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	876829	1.753,44	1.752,35				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
522675 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILESES	876854	127,45	126,36				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
522683 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	876863	235,60	234,51				1,09	17/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
522739 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	876911	189,00	187,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	31/10/2023
522761 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	876943	564,90	592,05		28,24		1,09	18/10/2023	26/10/2023	31/10/2023
522901 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	877083	382,80	381,71				1,09	18/10/2023	02/11/2023	31/10/2023
522952 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	877160	309,00	307,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	31/10/2023
522967 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	877178	199,00	197,91				1,09	18/10/2023	02/11/2023	31/10/2023
523007 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	877204	259,00	257,91				1,09	19/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
523171 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	877335	363,50	362,41				1,09	19/10/2023	03/11/2023	31/10/2023
523423 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	877440	254,90	253,81				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523429 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	877444	359,70	358,61				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523433 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	877447	254,90	253,81				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
523438 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	877450	957,00	955,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523440 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	877452	179,00	177,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523443 06	NF 06-Liquidação Normal	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	877456	526,80	525,71				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523463 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	877475	259,00	257,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523466 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	877478	259,00	257,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523480 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	877489	2.000,46	1.999,37				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523488 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	877495	809,20	808,11				1,09	23/10/2023	07/11/2023	31/10/2023
523492 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	877499	259,00	257,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523497 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	877504	944,55	943,46				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523501 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	877509	423,70	422,61				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523505 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	877514	1.245,00	1.243,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523530 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	877538	750,40	749,31				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523533 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	877540	242,10	241,01				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523534 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	877542	805,50	804,41				1,09	23/10/2023	07/11/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523537 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	877545	1.883,00	1.881,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523547 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	877556	1.762,40	1.761,31				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523548 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	877558	564,90	563,81				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523559 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	877568	404,60	403,51				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523562 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	877571	555,20	554,11				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523579 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	877588	1.148,50	1.147,41				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523589 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	877596	179,00	177,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523605 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	877614	1.193,57	1.192,48				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523610 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	877621	259,00	257,91				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523627 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	877641	359,70	358,61				1,09	23/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523598 06	NF 06-Liquidação Normal	22719 - BELLAMAR PESCADOS	877644	417,00	415,91				1,09	24/10/2023	31/10/2023	31/10/2023
523646 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	877656	669,90	668,81				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523675 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	877684	995,00	993,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523680 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	877688	239,00	237,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
523689 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	877696	652,65	651,56				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523691 06	NF 06-Liquidação Normal	21945 - WANILTON MEGGS	877698	179,85	178,76				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523693 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	877700	199,00	197,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523710 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	877715	1.400,55	1.399,46				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523726 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	877735	127,45	126,36				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523731 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	877740	254,90	253,81				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523735 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	877744	242,10	241,01				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523758 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	877772	378,00	376,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523780 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	877794	382,80	381,71				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523793 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	877807	89,50	88,41				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523843 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	877863	415,08	413,99				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523844 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	877866	358,00	356,91				1,09	24/10/2023	01/11/2023	31/10/2023
523882 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	877902	706,80	705,71				1,09	24/10/2023	08/11/2023	31/10/2023
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05						05/05/2022	27/05/2022	31/10/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
29	Erro! Boleto Número: 858545 não encontrado no Banco de Dados		858545									31/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 861337 não encontrado no Banco de Dados		861337									31/10/2023
29	Erro! Boleto Número: 861538 não encontrado no Banco de Dados		861538									31/10/2023
520390	NF	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	874705	1.266,00						04/10/2023	15/10/2023	31/10/2023
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	191.719,37
Valor Total Pago.....	R\$	191.538,87
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	778,25
Valor Total Desconto.....	R\$	373,10
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	212,55
Qtd. Boletos Liquidados.....		195
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2