

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508823 06	NF 06-Liquidação	20523 - RESTAURANTE DO JACARÉ	224099	308,00	319,74		11,74			27/07/2023	18/08/2023	22/08/2023
509851 06	NF 06-Liquidação	10102 - NOVA GERACAO	224282	708,60	735,51		26,91			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
509869 06	NF 06-Liquidação	22794 - SUPERMERCADO VILA REGINA	224295	775,64	805,10		29,46			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
509902 06	NF 06-Liquidação	10159 - C.C. TONINHO BOARO	224324	279,00	289,59		10,59			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
509928 06	NF 06-Liquidação	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	224360	1.255,80	1.303,51		47,71			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
509962 06	NF 06-Liquidação	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	224400	199,00	206,55		7,55			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
509967 06	NF 06-Liquidação	12954 - BAR JOAO	224410	159,00	168,82		9,82			03/08/2023	14/08/2023	22/08/2023
509973 06	NF 06-Liquidação	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	224416	837,20	868,99		31,79			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
509990 06	NF 06-Liquidação	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	224431	507,35	526,62		19,27			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
510032 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	224472	1.674,40	1.674,40					03/08/2023	25/08/2023	22/08/2023
510070 06	NF 06-Liquidação	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	224508	284,90	295,73		10,83			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
510071 06	NF 06-Liquidação	20918 - OHANA POKE	224509	308,00	319,70		11,70			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
510074 06	NF 06-Liquidação	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	224511	239,00	248,09		9,09			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
510093 06	NF 06-Liquidação	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	224524	418,60	452,07		33,47			03/08/2023	11/08/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
510127 06	NF 06-Liquidação	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	224539	346,80	374,53		27,73			03/08/2023	11/08/2023	22/08/2023
510128 06	NF 06-Liquidação	19660 - RECANTO DO SEREIA	224541	199,00	206,57		7,57			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
510129 06	NF 06-Liquidação	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	224543	486,25	504,73		18,48			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
510131 06	NF 06-Liquidação	22222 - CANTO DO SAGUI	224546	711,93	770,03		58,10			03/08/2023	11/08/2023	22/08/2023
510131 06	NF 06-Liquidação	22222 - CANTO DO SAGUI	224547	711,72	738,83		27,11			03/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511081 06	NF 06-Liquidação	11674 - RESTAURANTE REAL	224596	543,90	543,90					10/08/2023	25/08/2023	22/08/2023
511181 06	NF 06-Liquidação	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	224695	508,00	527,30		19,30			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511186 06	NF 06-Liquidação	12412 - BOTECO DO MILTAO	224700	585,90	608,17		22,27			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511197 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	224712	447,00	463,98		16,98			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511203 06	NF 06-Liquidação	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	224716	411,01	426,64		15,63			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511206 06	NF 06-Liquidação	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	224721	1.782,90	1.782,90					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
511218 06	NF 06-Liquidação	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	224734	731,10	758,88		27,78			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511226 06	NF 06-Liquidação	22172 - SUSHI SAO JOSE	224742	275,00	275,00					10/08/2023	25/08/2023	22/08/2023
511260 06	NF 06-Liquidação	21695 - ESPAÇO MARMITA	224803	219,00	227,31		8,31			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
511267 06	NF 06-Liquidação	21866 - D CASA MARMITARIA	224810	419,40	435,35		15,95			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511292 06	NF 06-Liquidação	22640 - MARMITARIA WILSON'S	224834	275,00	285,47		10,47			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511322 06	NF 06-Liquidação	22666 - REST AGUA LIMPA 2	224865	956,00	992,44		36,44			10/08/2023	18/08/2023	22/08/2023
511324 06	NF 06-Liquidação	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	224867	313,80	313,80					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
511327 06	NF 06-Liquidação	18671 - CASA DE CARNE BOU BOM	224870	383,20	383,20					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
511328 06	NF 06-Liquidação	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	224871	550,00	550,00					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
511330 06	NF 06-Liquidação	17610 - ZOLLA ESPETOS	224873	275,00	275,00					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
511332 06	NF 06-Liquidação	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	224875	837,20	837,20					10/08/2023	21/08/2023	22/08/2023
512238 06	NF 06-Liquidação	21937 - MARMITARIA MEU TIO	224942	418,60	418,60					17/08/2023	25/08/2023	22/08/2023
512262 06	NF 06-Liquidação	19518 - PADARIA REIS	224985	876,34	876,34					17/08/2023	01/09/2023	22/08/2023
512283 06	NF 06-Liquidação	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	225007	270,00	270,00					17/08/2023	25/08/2023	22/08/2023
512295 06	NF 06-Liquidação	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	225021	754,73	754,73					17/08/2023	25/08/2023	22/08/2023
512299 06	NF 06-Liquidação	20448 - DONNA MARMITARIA	225025	430,20	430,20					17/08/2023	25/08/2023	22/08/2023
512381 06	NF 06-Liquidação	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	225103	199,00	199,00					17/08/2023	25/08/2023	22/08/2023

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.444,52
Valor Total Pago.....: R\$	23.484,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	572,05
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	42
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0