

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
507902 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	863185	5.699,43	5.698,34				1,09	24/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509146 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	864173	354,00	352,91				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509147 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	864174	747,00	745,91				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509148 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	864175	651,00	649,91				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509149 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	864176	996,00	994,91				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509157 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	864184	354,00	352,91				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509158 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	864185	687,00	685,91				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509201 06	NF 06-Liquidação Normal	22751 - REDE QUALY MAIS LJ06	864229	1.228,20	1.227,11				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509204 06	NF 06-Liquidação Normal	22750 - REDE QUALY MAIS LJ09	864230	1.737,00	1.735,91				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509206 06	NF 06-Liquidação Normal	22749 - REDE QUALY MAIS LJ08	864231	1.737,00	1.735,91				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509216 06	NF 06-Liquidação Normal	22744 - REDE QUALY MAIS LJ15	864241	494,20	493,11				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509217 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	864243	583,50	582,41				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509236 06	NF 06-Liquidação Normal	22746 - REDE QUALY MAIS LJ05	864258	1.228,20	1.227,11				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
509238 06	NF 06-Liquidação Normal	22747 - REDE QUALY MAIS LJ10	864259	1.966,98	1.965,89				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509240 06	NF 06-Liquidação Normal	22745 - REDE QUALY MAIS LJ04	864260	494,20	493,11				1,09	31/07/2023	05/09/2023	05/09/2023
510211 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	864975	4.539,19	4.538,10				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510212 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	864976	5.220,64	5.219,55				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510222 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	864984	930,36	929,27				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510297 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	865054	916,00	914,91				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510307 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	865063	5.828,18	5.827,09				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510311 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	865066	889,60	888,51				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510313 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	865069	3.355,19	3.354,10				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510314 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	865070	2.032,86	2.031,77				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510380 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	865127	1.638,60	1.588,35			49,16	1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510389 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	865137	2.947,77	2.946,68				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510394 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	865141	1.300,50	1.299,41				1,09	07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510431 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	865181	7.145,12	7.144,03				1,09	08/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510434 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	865182	7.126,16	7.125,07				1,09	08/08/2023	05/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510432 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	865183	6.964,36	6.963,27				1,09	08/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510433 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	865184	5.712,73	5.711,64				1,09	08/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
510576 06	NF 06-Liquidação Normal	21441 - HOME'S BURGUER	865350	401,40	439,66		39,35		1,09	08/08/2023	23/08/2023	05/09/2023
510707 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	865500	369,00	367,91				1,09	09/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
510778 06	NF 06-Liquidação Normal	21372 - HOSPITAL PADRE ALBINO	865603	2.093,00	2.091,91				1,09	09/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
510781 06	NF 06-Liquidação Normal	21373 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS	865606	3.767,40	3.766,31				1,09	09/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
510893 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	865726	586,80	615,04		29,33		1,09	09/08/2023	31/08/2023	05/09/2023
11701 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	865904	2.907,80	2.906,71				1,09	10/08/2023	08/09/2023	05/09/2023
511429 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	866032	232,00	230,91				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
511432 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	866035	747,00	745,91				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
511470 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - MERCADO DIAS	866074	868,72	867,63				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
511473 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	866075	1.198,71	1.197,62				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
511479 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	866083	1.953,81	1.952,72				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
511481 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	866085	570,00	568,91				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023

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
511494 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	866093	201,00	199,91				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
511498 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	866098	2.771,64	2.770,55				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
511503 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	866103	598,00	596,91				1,09	14/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
511696 06	NF 06-Liquidação Normal	14026 - PRIME TABATINGA	866293	223,50	234,92		12,51		1,09	15/08/2023	30/08/2023	05/09/2023
511698 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	866295	223,50	234,92		12,51		1,09	15/08/2023	30/08/2023	05/09/2023
511736 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	866333	1.002,30	1.001,21				1,09	15/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
511739 06	NF 06-Liquidação Normal	14025 - PRIME TABATINGA PRAIA	866336	223,50	234,92		12,51		1,09	15/08/2023	30/08/2023	05/09/2023
511756 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	866356	524,45	523,36				1,09	15/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
511935 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	866560	2.932,39	2.931,30				1,09	16/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
511937 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	866564	563,38	562,29				1,09	16/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
512062 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	866694	3.792,25	3.791,16				1,09	16/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
512094 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	866735	668,80	701,13		33,42		1,09	16/08/2023	31/08/2023	05/09/2023
512429 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	866853	199,00	205,46		7,55		1,09	18/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
512472 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	866906	837,20	836,11				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023

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											
512475 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	866909	1.492,10	1.491,01					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512477 06	NF 06-Liquidação Normal	22405 - EMPÓRIO PICOLI	866911	299,00	297,91					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512481 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	866915	404,60	403,51					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512484 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	866918	280,00	278,91					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512485 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	866919	189,00	187,91					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512486 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	866920	1.680,00	1.678,91					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512487 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	866921	123,50	122,41					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512498 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	866935	280,00	278,91					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512499 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	866936	478,00	476,91					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512501 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	866938	598,00	596,91					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512504 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	866941	199,00	197,91					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512508 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	866946	1.056,52	1.055,43					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512511 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	866948	738,60	737,51					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512512 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	866949	627,90	626,81					1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512514 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	866951	199,00	197,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512515 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	866952	199,00	197,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512516 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	866953	776,00	774,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512517 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	866954	284,90	283,81				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512518 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	866955	199,00	197,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512519 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	866956	419,40	418,31				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512521 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	866958	1.890,00	1.888,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512523 06	NF 06-Liquidação Normal	22638 - MERCADO SATURNO	866961	477,90	476,81				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512525 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	866963	92,00	90,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512533 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	866970	597,00	595,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512541 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	866978	284,90	283,81				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512543 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	866980	2.116,80	2.115,71				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512547 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	866984	788,80	787,71				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512556 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	866995	2.979,46	2.978,37				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512572 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	867010	878,10	877,01				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512578 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	867013	1.196,00	1.194,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512581 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	867016	239,50	238,41				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512585 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	867020	909,30	908,21				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512586 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	867021	1.036,00	1.034,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512587 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	867022	1.631,00	1.629,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512599 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	867035	280,00	278,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512600 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	867037	574,80	573,71				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512601 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	867039	209,70	208,61				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512615 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	867050	3.816,80	3.815,71				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512617 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867052	867,17	866,08				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512618 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	867055	630,13	629,04				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512621 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	867060	1.680,00	1.678,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512624 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	867064	89,39	88,30				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512626 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	867067	690,54	689,45				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512628 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - MARIA BONITA	867069	2.331,24	2.330,15				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512642 06	NF 06-Liquidação Normal	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	867081	190,80	189,71				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512645 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	867084	683,00	681,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512647 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	867086	1.156,00	1.154,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512648 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	867087	280,00	278,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512651 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	867090	234,00	232,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512654 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	867093	289,00	287,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512655 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	867094	1.425,00	1.423,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512666 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	867102	403,80	402,71				1,09	22/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512670 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	867107	840,00	838,91				1,09	22/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512672 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	867108	404,60	403,51				1,09	22/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
512700 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	867119	188,50	187,41				1,09	22/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
512773 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	867214	279,00	277,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	05/09/2023

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
512817 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM 06-Liquidação Normal	867256	595,31	594,22				1,09	22/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
11821 06	NF	12988 - JS REFEICOES 06-Liquidação Normal	867398	378,00	376,91				1,09	23/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
11822 06	NF	9468 - SUPERMERCADO GP 06-Liquidação Normal	867399	3.543,85	3.542,76				1,09	23/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
513003 06	NF	13181 - REST E BAR BOI BOM 06-Liquidação Normal	867454	1.120,00	1.154,75		35,84		1,09	23/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
513033 06	NF	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS 06-Liquidação Normal	867484	278,32	291,14		13,91		1,09	23/08/2023	31/08/2023	05/09/2023
513065 06	NF	10655 - CHURRASCARIA RECANTO GAUCHO AT 06-Liquidação Normal	867523	817,40	816,31				1,09	23/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
513107 06	NF	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS 06-Liquidação Normal	867560	855,00	896,66		42,75		1,09	23/08/2023	31/08/2023	05/09/2023
513150 06	NF	11327 - SUPERMERCADO XEROSO 06-Liquidação Normal	867606	364,65	363,56				1,09	23/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
513160 06	NF	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT 06-Liquidação Normal	867614	375,00	385,91		12,00		1,09	23/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
513176 06	NF	20276 - HOTEL CAMPOS 06-Liquidação Normal	867631	569,80	568,71				1,09	23/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
513363 06	NF	18671 - CASA DE CARNE BOU BOM 06-Liquidação Normal	867829	367,20	375,65		9,54		1,09	24/08/2023	04/09/2023	05/09/2023
513376 06	NF	18635 - PANDOLF 06-Liquidação Normal	867857	675,22	703,83		29,70		1,09	24/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
513450 06	NF	19518 - PADARIA REIS 06-Liquidação Normal	867929	154,80	153,71				1,09	24/08/2023	08/09/2023	05/09/2023
513525 06	NF	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA 06-Liquidação Normal	867989	559,80	558,71				1,09	24/08/2023	08/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513587 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	868086	447,00	462,89		16,98		1,09	25/08/2023	02/09/2023	05/09/2023
513633 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	868129	3.986,04	3.785,65			199,30	1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513634 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	868130	6.992,24	6.641,54			349,61	1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513636 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	868131	6.588,42	6.257,91			329,42	1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513637 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	868132	3.750,44	3.561,83			187,52	1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513639 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	868135	558,81	557,72				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513648 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	868146	280,00	278,91				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513650 06	NF 06-Liquidação Normal	22026 - TEMPERO DE FAMÍLIA	868147	189,00	187,91				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513660 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	868157	1.158,51	1.157,42				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513669 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	868168	309,00	307,91				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513673 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	868172	809,20	808,11				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513683 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	868182	460,60	459,51				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513686 06	NF 06-Liquidação Normal	21974 - PORÇÕES DO JAIR	868185	834,90	833,81				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513693 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	868192	199,00	197,91				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513711 06	NF 06-Liquidação Normal	22644 - ACAI 03	868208	447,00	445,91				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513739 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	868235	183,60	182,51				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513743 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	868243	404,60	403,51				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513744 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	868244	270,00	268,91				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513750 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	868249	569,80	568,71				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513751 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	868250	189,00	187,91				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513758 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	868254	3.778,28	3.588,28			188,91	1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513770 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	868264	1.120,00	1.118,91				1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513789 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	868281	3.235,18	3.072,33			161,76	1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513791 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	868283	3.519,00	3.341,96			175,95	1,09	28/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513755 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	868295	716,00	714,91				1,09	29/08/2023	05/09/2023	05/09/2023
513837 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	868330	199,00	197,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
513873 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	868375	809,20	808,11				1,09	29/08/2023	13/09/2023	05/09/2023
513887 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	868388	214,80	213,71				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513893 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	868393	609,30	608,21				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
513901 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	868399	599,55	598,46				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
513929 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	868427	1.481,00	1.479,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
513959 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	868456	263,75	262,66				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
513981 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	868466	99,50	98,41				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
513989 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	868475	547,05	545,96				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
513990 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	868477	189,00	187,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	05/09/2023
514046 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	868528	506,60	505,51				1,09	30/08/2023	14/09/2023	05/09/2023
514051 06	NF 06-Liquidação Normal	10455 - SUPERMERCADO F TERIN	868533	387,30	386,21				1,09	30/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
11877 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	868544	378,00	376,91				1,09	30/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
514142 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	868644	280,00	278,91				1,09	30/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
514182 06	NF 06-Liquidação Normal	22684 - MARMITARIA MINEIRA	868684	189,00	187,91				1,09	30/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
514204 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	868705	419,40	418,31				1,09	30/08/2023	07/09/2023	05/09/2023
514329 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	868827	433,35	432,26				1,09	30/08/2023	07/09/2023	05/09/2023

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										
430944	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	05/09/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/09/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	208.401,04
Valor Total Pago.....: R\$	205.242,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	307,90
Valor Total Desconto.....: R\$	1.641,63
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	183,12
Qtd. Boletos Liquidados.....:	168
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2