

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512967 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	867416	300,63	299,54				1,09	23/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
514072 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	868555	2.325,80	2.254,94			69,77	1,09	30/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
514073 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	868556	6.228,70	6.227,61				1,09	30/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
514075 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	868557	12.261,10	11.892,18			367,83	1,09	30/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
514133 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	868636	313,87	312,78				1,09	30/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
514239 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	868741	1.259,88	1.258,79				1,09	30/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
514248 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	868747	6.947,00	6.737,50			208,41	1,09	30/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
514259 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	868757	4.689,30	4.547,53			140,68	1,09	30/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
514312 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	868812	1.670,11	1.618,92			50,10	1,09	30/08/2023	05/10/2023	05/10/2023
11913 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	868939	1.964,80	1.963,71				1,09	31/08/2023	06/10/2023	05/10/2023
514790 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	869298	1.699,23	1.698,14				1,09	04/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
514793 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	869299	717,70	695,08			21,53	1,09	04/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
514794 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	869300	378,00	365,57			11,34	1,09	04/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
514850 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	869370	1.494,00	1.492,91				1,09	04/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514875 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	869398	378,00	365,57			11,34	1,09	04/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
514921 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	869443	2.227,20	2.297,37		71,26		1,09	04/09/2023	03/10/2023	05/10/2023
515143 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	869677	3.346,50	3.345,41				1,09	04/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
515102 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	869717	16.881,51	16.880,42				1,09	05/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
515575 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	870114	493,28	477,39			14,80	1,09	06/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
515578 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	870117	963,00	933,02			28,89	1,09	06/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
515595 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	870142	1.303,40	1.302,31				1,09	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
515596 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	870143	550,00	548,91				1,09	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
515613 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	870162	3.141,39	3.140,30				1,09	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
515626 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	870175	567,00	565,91				1,09	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
515647 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	870200	2.299,75	2.298,66				1,09	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
515656 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	870210	309,90	308,81				1,09	06/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
515805 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	870361	3.580,90	3.672,91		93,10		1,09	06/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
516304 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	870859	1.671,30	1.713,66		43,45		1,09	12/09/2023	04/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516463 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	871027	189,00	192,82		4,91		1,09	12/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
516469 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	871034	538,00	554,13		17,22		1,09	12/09/2023	03/10/2023	05/10/2023
516494 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	871071	1.543,20	1.647,05		104,94		1,09	12/09/2023	27/09/2023	05/10/2023
516495 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	871073	261,45	278,14		17,78		1,09	12/09/2023	27/09/2023	05/10/2023
516496 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	871075	205,05	209,29		5,33		1,09	12/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
516499 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	871079	249,00	264,81		16,90		1,09	12/09/2023	27/09/2023	05/10/2023
516579 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	871145	1.718,19	1.717,10				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516580 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	871146	2.974,04	2.972,95				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516582 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	871149	1.282,50	1.281,41				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516585 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	871151	1.016,00	984,43			30,48	1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516604 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	871172	517,50	516,41				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516606 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	871174	730,10	729,01				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516615 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	871183	1.104,00	1.102,91				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516616 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	871184	289,43	288,34				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516619 06	NF 06-Liquidação Normal	12053 - BAR MORRO PELADO	871187	404,60	403,51					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516622 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	871193	3.311,30	3.310,21					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516635 06	NF 06-Liquidação Normal	21889 - BONETTI 2	871205	2.042,05	2.040,96					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516652 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	871220	518,00	516,91					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516667 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	871233	1.236,00	1.234,91					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516678 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	871242	404,60	403,51					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516688 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	871249	3.648,64	3.647,55					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516695 06	NF 06-Liquidação Normal	4448 - SUPER SOUZA BUENO	871254	2.831,00	2.829,91					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516718 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	871277	797,26	796,17					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516730 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	871287	656,55	655,46					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516737 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	871294	362,70	361,61					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516741 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	871299	188,10	187,01					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516749 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	871307	534,60	533,51					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516752 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	871312	638,33	637,24					1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

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
516753 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	871314	472,50	471,41				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516756 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	871318	1.071,45	1.070,36				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516802 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	871363	1.007,34	1.006,25				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516823 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	871385	665,10	664,01				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12011 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	871395	249,00	247,91				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12023 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	871406	3.830,01	3.828,92				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12025 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	871408	747,00	745,91				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516848 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	871433	376,20	375,11				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516852 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	871437	382,55	381,46				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516853 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	871439	246,45	245,36				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516857 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	871445	337,70	336,61				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516864 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	871452	494,88	493,79				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516875 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	871464	569,80	568,71				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
516881 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	871475	379,80	378,71				1,09	13/09/2023	05/10/2023	05/10/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517792 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	872411	205,11	209,35		5,33		1,09	19/09/2023	04/10/2023	05/10/2023
517826 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	872448	189,00	187,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517828 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	872450	189,00	187,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517835 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	872457	766,30	765,21				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517839 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	872462	1.343,02	1.341,93				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517851 06	NF 06-Liquidação Normal	8934 - PESCADOS MAGRAO	872473	1.587,60	1.586,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517857 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	872480	965,40	964,31				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517865 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	872487	223,50	222,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517867 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	872489	470,24	469,15				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517868 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	872490	657,00	655,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517870 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	872492	599,45	598,36				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517873 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	872494	3.480,70	3.479,61				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517874 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	872495	1.103,98	1.102,89				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517878 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	872497	287,20	286,11				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517926 06	NF 06-Liquidação Normal	20608 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	872544	616,65	615,56					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517932 06	NF 06-Liquidação Normal	20241 - CANTINHO MINEIRO	872551	199,00	197,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12096 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	872555	2.948,02	2.946,93					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12097 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	872556	1.445,54	1.444,45					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12099 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	872558	249,00	247,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12101 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	872560	189,00	187,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12102 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	872561	2.262,05	2.260,96					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12104 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	872562	418,50	417,41					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12105 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	872563	455,10	454,01					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12109 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	872567	99,00	97,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12110 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	872568	367,20	366,11					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12111 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	872569	433,80	432,71					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12113 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	872570	957,70	956,61					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517935 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	872572	249,00	247,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517936 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	872573	471,20	470,11				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517945 06	NF 06-Liquidação Normal	22834 - LE FRUIT	872582	194,60	193,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517950 06	NF 06-Liquidação Normal	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	872587	99,00	97,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517952 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	872589	1.833,66	1.832,57				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517956 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	872594	424,42	423,33				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517961 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	872600	1.920,00	1.918,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517963 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	872602	194,60	193,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517965 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	872604	446,90	445,81				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517972 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	872611	433,50	432,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517988 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	872626	498,00	496,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517989 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	872627	388,00	386,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517995 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	872633	3.263,72	3.262,63				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517996 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	872634	2.139,08	2.137,99				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517997 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	872635	164,85	163,76				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517998 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	872636	189,00	187,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
517999 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	872637	99,00	97,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518003 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	872641	1.036,00	1.034,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518014 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	872645	217,80	216,71				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518016 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	872647	359,00	357,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518017 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	872648	249,00	247,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518021 06	NF 06-Liquidação Normal	22912 - EMPÓRIO DE CARNES VILA RICA	872651	717,84	716,75				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518022 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	872653	608,79	607,70				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518023 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	872655	404,60	403,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518024 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	872656	296,80	295,71				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518025 06	NF 06-Liquidação Normal	21056 - NAVIOS FERNANDES	872658	438,00	436,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518027 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	872660	1.229,58	1.228,49				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518028 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	872661	283,50	282,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518029 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	872662	904,60	903,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

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											
518031 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	872664	449,80	448,71					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518032 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	872665	378,00	376,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518033 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	872667	263,74	262,65					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518037 06	NF 06-Liquidação Normal	20347 - BAR E MERCEARIA ESTRELA DALVA	872671	419,40	418,31					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518039 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	872673	1.194,00	1.192,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518046 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	872679	797,25	796,16					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518050 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	872684	249,00	247,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518053 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	872687	817,10	816,01					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518057 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	872693	941,77	940,68					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518060 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	872696	591,16	590,07					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518067 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	872702	756,00	754,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518069 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	872704	1.042,87	1.041,78					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518074 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	872709	1.590,30	1.589,21					1,09	20/09/2023	12/10/2023	05/10/2023
518076 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	872711	2.319,00	2.317,91					1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518077 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	872712	587,00	585,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518080 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	872715	498,00	496,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518081 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	872717	957,54	956,45				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518083 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	872721	397,50	396,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518085 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	872723	855,00	853,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518086 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	872724	593,60	592,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518087 06	NF 06-Liquidação Normal	8101 - SUPERMERCADO ALMEIDA E CARDOSO	872725	457,60	456,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518091 06	NF 06-Liquidação Normal	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	872729	925,20	924,11				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518093 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	872731	4.353,00	4.351,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518094 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	872732	1.195,00	1.193,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518096 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	872734	404,60	403,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518098 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	872736	578,00	576,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518099 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	872737	574,20	573,11				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518101 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	872738	670,50	669,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518103 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	872742	1.460,25	1.459,16				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518126 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	872767	1.434,00	1.432,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518128 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	872769	809,20	808,11				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518136 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	872777	447,00	445,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518145 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	872785	789,00	787,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518146 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	872786	289,00	287,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518154 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	872793	404,60	403,51				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518155 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	872794	249,00	247,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518156 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	872795	657,30	656,21				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518157 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	872796	418,50	417,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518158 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	872797	189,00	187,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518160 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CASA DE DE CARNES MANZO	872799	455,34	454,25				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518162 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	872801	199,00	197,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518163 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	872802	376,20	375,11				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

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										
518164 06	NF 06-Liquidação Normal	15136 - BAR DO ACACIO	872803	337,50	336,41				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518166 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	872805	650,34	649,25				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518167 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	872806	231,84	230,75				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518169 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	872808	189,00	199,60		11,69		1,09	20/09/2023	28/09/2023	05/10/2023
518171 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	872810	463,68	462,59				1,09	20/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518176 06	NF 06-Liquidação Normal	15063 - FRIOZER	872814	881,26	880,17				1,09	21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518185 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	872817	378,00	376,91				1,09	21/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
518198 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	872838	362,10	361,01				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518208 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	872847	2.180,50	2.179,41				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518218 06	NF 06-Liquidação Normal	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	872857	222,40	221,31				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518313 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	872967	179,00	177,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518315 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - JNN	872969	555,50	554,41				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518362 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	873013	967,50	966,41				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518364 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	873015	430,20	429,11				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023

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
518374 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	873026	189,00	187,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518388 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	873038	297,70	296,61				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518400 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	873047	455,34	454,25				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518407 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	873054	249,00	247,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518410 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	873057	411,55	433,51		23,05		1,09	21/09/2023	29/09/2023	05/10/2023
518420 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	873069	416,50	431,24		15,83		1,09	21/09/2023	02/10/2023	05/10/2023
518420 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	873070	416,50	415,41				1,09	21/09/2023	12/10/2023	05/10/2023
518439 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	873085	978,00	976,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518454 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	873102	809,20	808,11				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518475 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	873117	940,91	939,82				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518482 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	873124	776,72	775,63				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518500 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	873141	654,05	652,96				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518527 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	873168	1.734,00	1.732,91				1,09	21/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
518614 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	873244	894,70	893,61				1,09	22/09/2023	07/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518645 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	873254	260,50	267,74		8,33		1,09	25/09/2023	03/10/2023	05/10/2023
518663 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	873276	239,70	238,61				1,09	25/09/2023	10/10/2023	05/10/2023
518696 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	873308	269,00	276,51		8,60		1,09	25/09/2023	03/10/2023	05/10/2023
518830 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	873442	1.309,06	1.307,97				1,09	25/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
519190 06	NF 06-Liquidação Normal	22915 - SUPERMERCADO REAL	873536	465,69	464,60				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519198 06	NF 06-Liquidação Normal	5327 - ALEXANDRE JOIA	873544	283,50	282,41				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519201 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	873546	269,00	267,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519202 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2	873547	2.318,40	2.317,31				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519206 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	873549	598,50	597,41				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519226 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	873567	593,55	592,46				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519233 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	873576	239,00	237,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519235 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	873578	1.076,00	1.074,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519238 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	873581	378,00	376,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519264 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	873605	269,79	268,70				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519271 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	873614	283,50	282,41				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519279 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	873623	1.942,36	1.844,15			97,12	1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519281 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	873625	435,30	412,44			21,77	1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519295 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	873633	269,00	267,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519305 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	873641	237,96	236,87				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519306 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	873642	577,50	576,41				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
12165 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	873651	219,00	217,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	05/10/2023
519312 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	873662	538,00	536,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519319 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	873667	1.018,40	1.017,31				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519320 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	873668	598,29	597,20				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519331 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	873679	286,35	285,26				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519353 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	873699	189,00	187,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	05/10/2023
519394 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	873740	687,00	685,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519397 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	873742	764,04	762,95				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519409 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	873752	412,20	411,11				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519420 06	NF 06-Liquidação Normal	21006 - KYURAI	873765	309,00	307,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519432 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	873778	587,80	586,71				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519435 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	873780	843,03	841,94				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519453 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	873797	249,00	247,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	05/10/2023
519453 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	873798	249,00	247,91				1,09	27/09/2023	19/10/2023	05/10/2023
519462 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	873805	376,20	375,11				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519463 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	873806	369,00	367,91				1,09	27/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519477 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	873809	962,81	961,72				1,09	28/09/2023	05/10/2023	05/10/2023
519511 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	873846	289,00	287,91				1,09	28/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
519549 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	873875	404,60	403,51				1,09	28/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
519561 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	873886	283,50	282,41				1,09	28/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
519605 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	873941	249,90	248,81				1,09	28/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
519689 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	874023	196,20	195,11				1,09	28/09/2023	06/10/2023	05/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519708 06	NF	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13 06-Liquidação Normal	874040	189,00	187,91				1,09	28/09/2023	06/10/2023	05/10/2023
519734 06	NF	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F 06-Liquidação Normal	874060	148,50	147,41				1,09	28/09/2023	13/10/2023	05/10/2023
519756 06	NF	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS 06-Liquidação Normal	874084	199,00	197,91				1,09	28/09/2023	27/10/2023	05/10/2023
430944 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	05/10/2023
435789 29	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 860932 não encontrado no Banco de Dados	860932									05/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 863194 não encontrado no Banco de Dados	863194									05/10/2023
510832 32	NF	19818 - RESTAURANTE A CASA 32-Baixa por ter sido Protestado	865664	837,66						09/08/2023	31/08/2023	05/10/2023
510919 35	NF	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	865749	2.481,75						09/08/2023	14/09/2023	05/10/2023
510919 23	NF	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	865749	2.481,75						09/08/2023	14/09/2023	05/10/2023
508413 32	NF	19818 - RESTAURANTE A CASA 32-Baixa por ter sido Protestado	868119	778,70						28/08/2023	29/08/2023	05/10/2023
513872 35	NF	21640 - MARIA GASOLINA 35-Custas de Cartório Distribuidor	868374	840,00						29/08/2023	13/09/2023	05/10/2023
513872 23	NF	21640 - MARIA GASOLINA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	868374	840,00						29/08/2023	13/09/2023	05/10/2023
514217 35	NF	18665 - BELLA ITALIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	868719	509,92						30/08/2023	14/09/2023	05/10/2023

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										
514217	NF	18665 - BELLA ITALIA	868719	509,92						30/08/2023	14/09/2023	05/10/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
514862	NF	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	869382	565,20						04/09/2023	19/09/2023	05/10/2023
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
514862	NF	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	869382	565,20						04/09/2023	19/09/2023	05/10/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	257.766,26
Valor Total Pago.....:	R\$	255.903,43
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	577,41
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.074,06
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	292,12
Qtd. Boletos Liquidados.....:		268
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		12