

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509447 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	864472	286,73	285,64				1,09	01/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510415 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	865164	1.286,80	1.427,24		141,53		1,09	07/08/2023	22/08/2023	06/09/2023
510449 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	865203	1.265,90	1.264,81				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510451 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	865206	339,00	337,91				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510454 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	865209	228,64	227,55				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
11660 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	865218	1.483,20	1.482,11				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510459 06	NF 06-Liquidação Normal	22195 - NOVA COMERCIAL DO PEIXE	865221	2.800,56	2.799,47				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510487 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	865256	345,44	344,35				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510572 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	865346	2.466,90	2.465,81				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510573 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	865347	7.155,28	7.154,19				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510577 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	865351	2.241,00	2.239,91				1,09	08/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
510585 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	865364	1.868,26	1.867,17				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510589 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	865371	1.494,00	1.492,91				1,09	08/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
510602 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	865384	836,00	834,91				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510652 06	NF 06-Liquidação Normal	20583 - KALIMERA HORTIFRUTI	865442	1.117,50	1.116,41				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510662 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	865453	1.117,50	1.082,88			33,53	1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510663 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	865454	699,00	676,94			20,97	1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510664 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	865455	1.524,30	1.477,48			45,73	1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510667 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	865459	2.377,50	2.376,41				1,09	08/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
510710 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	865506	1.729,80	1.676,82			51,89	1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
510714 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	865510	1.929,38	1.870,41			57,88	1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
510729 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	865525	3.525,30	3.524,21				1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
510740 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	865535	4.470,00	4.468,91				1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
510744 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	865539	1.143,20	1.142,11				1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
510790 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	865615	874,00	921,83		48,92		1,09	09/08/2023	31/08/2023	06/09/2023
510858 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	865690	632,50	631,41				1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
510902 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	865734	1.024,80	1.023,71				1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
510911 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	865741	667,20	646,09			20,02	1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
510959 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	865793	2.127,45	2.126,36				1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
511023 06	NF 06-Liquidação Normal	3161 - SUPER ZOMPER I	865849	1.383,00	1.381,91				1,09	09/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
11694 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	865897	697,20	696,11				1,09	10/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511333 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	865915	830,17	940,30		111,22		1,09	11/08/2023	18/08/2023	06/09/2023
511554 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	866149	2.474,51	2.641,71		168,29		1,09	15/08/2023	29/08/2023	06/09/2023
511556 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	866150	789,00	787,91				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511573 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	866171	535,00	533,91				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511591 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	866187	308,00	306,91				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511602 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	866198	625,50	624,41				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511606 06	NF 06-Liquidação Normal	22457 - MARMITARIA PALMERINHA	866204	163,50	179,40		16,99		1,09	15/08/2023	23/08/2023	06/09/2023
511613 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	866210	1.100,00	1.098,91				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511617 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	866214	686,50	685,41				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511626 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	866224	529,80	528,71				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511627 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	866226	264,90	263,81				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511631 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	866232	203,94	202,85				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511664 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	866263	1.367,92	1.366,83				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511666 06	NF 06-Liquidação Normal	22319 - SUPERMERCADO KI PREÇO	866266	148,42	147,33				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511675 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	866278	219,18	218,09				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511701 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	866298	717,00	715,91				1,09	15/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511623 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	866392	1.251,29	1.250,20				1,09	16/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511654 06	NF 06-Liquidação Normal	12906 - HOSPITAL STA CASA	866393	275,00	273,91				1,09	16/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511797 06	NF 06-Liquidação Normal	22475 - ZEZINHO FRIOS	866404	1.559,34	1.558,25				1,09	16/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
511799 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	866407	807,00	805,91				1,09	16/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
511817 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	866427	11.800,00	11.798,91				1,09	16/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
11766 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	866474	3.345,62	3.344,53				1,09	16/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
511920 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	866542	280,00	278,91				1,09	16/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
511940 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	866569	812,25	811,16				1,09	16/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
511945 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	866574	776,00	774,91				1,09	16/08/2023	07/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
512027 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	866664	685,40	663,75			20,56	1,09	16/08/2023	14/09/2023	06/09/2023
512061 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	866693	134,40	133,31				1,09	16/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512095 06	NF 06-Liquidação Normal	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	866737	450,45	474,56		25,20		1,09	16/08/2023	31/08/2023	06/09/2023
510197 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	866779	387,00	398,29		12,38		1,09	17/08/2023	04/09/2023	06/09/2023
512164 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	866816	177,52	176,43				1,09	17/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
512474 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	866908	3.708,92	3.707,83				1,09	21/08/2023	12/09/2023	06/09/2023
512492 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	866926	489,86	501,50		12,73		1,09	21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
512494 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	866928	574,80	588,65		14,94		1,09	21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
512558 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	866997	239,00	244,12		6,21		1,09	21/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
512682 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	867113	821,82	820,73				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
11812 06	NF 06-Liquidação Normal	7209 - EMPORIO MANTIQUEIRA	867126	179,00	177,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512706 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	867135	608,20	607,11				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512707 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	867136	199,00	197,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512712 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	867142	974,40	973,31				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512714 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	867144	198,00	196,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512716 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	867146	2.158,40	2.157,31				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512717 06	NF 06-Liquidação Normal	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	867148	639,00	637,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512718 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	867149	856,50	855,41				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512719 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	867151	278,31	277,22				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512729 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	867162	529,80	528,71				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512730 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	867164	264,90	263,81				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512735 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	867169	603,60	602,51				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512739 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	867173	439,85	438,76				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512741 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	867177	373,41	372,32				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512743 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	867182	599,35	598,26				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512746 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	867185	404,60	403,51				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512748 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	867188	659,33	658,24				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512750 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	867191	259,31	258,22				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512751 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	867194	140,00	138,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512754 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	867196	1.300,50	1.299,41				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512755 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	867197	340,30	339,21				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512764 06	NF 06-Liquidação Normal	12974 - REST MAUAD	867206	720,00	718,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512774 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	867215	92,50	91,41				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512783 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	867225	474,00	502,27		29,36		1,09	22/08/2023	30/08/2023	06/09/2023
512789 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	867231	99,00	97,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512798 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	867238	377,00	375,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512802 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	867240	1.880,70	1.879,61				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512807 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	867244	199,00	197,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512811 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	867248	515,75	514,66				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512812 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	867249	896,50	895,41				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512814 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	867252	614,28	613,19				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512820 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	867260	550,00	583,01		34,10		1,09	22/08/2023	30/08/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512823 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	867262	404,60	403,51				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512832 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	867270	899,30	898,21				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512843 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	867280	569,80	568,71				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512856 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	867295	189,00	187,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512857 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	867296	560,00	558,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512860 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	867300	404,60	403,51				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512862 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	867302	1.169,30	1.168,21				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512868 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	867307	1.440,89	1.439,80				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512873 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	867314	1.139,00	1.137,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512878 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	867317	1.044,00	1.042,91				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512880 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitória e Restaurante	867319	1.939,20	1.938,11				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512881 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	867320	1.630,20	1.629,11				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512887 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	867325	569,80	568,71				1,09	22/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
512899 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	867339	232,00	230,91				1,09	23/08/2023	06/09/2023	06/09/2023

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											
512940 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	867375	285,00	283,91					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
512951 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	867385	537,50	536,41					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
11820 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	867397	1.591,80	1.590,71					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513031 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	867482	1.947,00	1.945,91					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513036 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	867492	598,00	596,91					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513049 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	867503	419,40	418,31					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513075 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	867533	1.163,48	1.162,39					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513084 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	867543	1.960,00	1.958,91					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513112 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	867566	404,60	403,51					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513112 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	867567	404,60	403,51					1,09	23/08/2023	14/09/2023	06/09/2023
513144 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	867600	782,60	781,51					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513151 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	867607	882,40	881,31					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513157 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	867611	189,00	187,91					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
513206 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	867661	995,00	993,91					1,09	23/08/2023	07/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
513263 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	867733	1.015,65	1.014,56				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513339 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	867805	558,81	585,64		27,92		1,09	24/08/2023	01/09/2023	06/09/2023
513347 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	867813	535,35	561,01		26,75		1,09	24/08/2023	01/09/2023	06/09/2023
513352 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	867817	188,10	187,01				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513353 06	NF 06-Liquidação Normal	21934 - DA MAMMA RESTAURANTE	867818	339,00	354,84		16,93		1,09	24/08/2023	01/09/2023	06/09/2023
513388 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	867872	578,00	576,91				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513408 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	867888	280,00	278,91				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513425 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - POWER CASE	867905	199,00	197,91				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513459 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	867935	235,60	234,51				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513463 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	867938	299,00	297,91				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513471 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	867945	299,00	297,91				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513528 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	867993	299,00	297,91				1,09	24/08/2023	08/09/2023	06/09/2023
513540 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	868000	598,50	627,33		29,92		1,09	25/08/2023	01/09/2023	06/09/2023
11866 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	868041	974,40	973,31				1,09	25/08/2023	11/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
513598 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	868096	218,00	216,91				1,09	25/08/2023	09/09/2023	06/09/2023
513740 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	868237	280,00	286,19		7,28		1,09	28/08/2023	05/09/2023	06/09/2023
513793 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	868285	297,00	295,91				1,09	28/08/2023	12/09/2023	06/09/2023
508345 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	868300	17.077,55	16.564,13			512,33	1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513813 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	868302	893,20	892,11				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513814 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	868303	8.549,66	8.121,09			427,48	1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513820 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	868308	1.783,50	1.693,23			89,18	1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513821 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	868309	1.557,70	1.478,72			77,89	1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513827 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	868315	2.162,90	2.053,66			108,15	1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513828 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	868316	5.327,78	5.060,30			266,39	1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513841 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	868336	61,75	60,66				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513842 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	868338	202,30	201,21				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513843 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	868340	396,75	395,66				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513844 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	868342	466,13	465,04				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
513847 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	868348	280,00	278,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513848 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	868349	99,50	98,41				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513851 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	868352	217,91	216,82				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513852 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	868355	140,00	138,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513852 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	868356	140,00	138,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	06/09/2023
513858 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	868361	1.154,00	1.152,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513859 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	868362	404,60	403,51				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513860 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	868363	280,00	278,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513861 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	868364	109,50	108,41				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513864 06	NF 06-Liquidação Normal	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	868367	378,00	376,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513879 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	868381	189,00	187,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513882 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	868383	1.066,20	1.065,11				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513888 06	NF 06-Liquidação Normal	22855 - MOURA MERCADO	868389	412,85	411,76				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513891 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	868391	618,00	616,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513894 06	NF 06-Liquidação Normal	22691 - PESQUEIRO ITAÚNA	868394	189,00	187,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513895 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	868395	378,00	376,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513903 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	868401	378,00	376,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513913 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	868410	558,00	556,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513915 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	868412	189,00	187,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513919 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	868416	649,20	648,11				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513941 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	868437	289,00	287,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513945 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	868440	783,63	782,54				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513950 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	868445	479,00	477,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513951 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	868446	284,90	283,81				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513957 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	868454	376,20	375,11				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513958 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	868455	404,60	403,51				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513960 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	868458	1.125,82	1.124,73				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513980 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	868465	185,80	184,71				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513983 06	NF	22852 - EMPORIO DANGOLA 06-Liquidação Normal	868469	404,60	403,51				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513984 06	NF	22832 - RESTAURANTE VILA ESTÂNCIA 06-Liquidação Normal	868470	367,20	366,11				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513985 06	NF	14599 - VIVA CHOPPERIA 06-Liquidação Normal	868471	486,20	485,11				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513986 06	NF	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA 06-Liquidação Normal	868472	560,00	558,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513988 06	NF	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI 06-Liquidação Normal	868473	1.224,08	1.222,99				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513993 06	NF	14950 - TOCA DO PEIXE 06-Liquidação Normal	868479	770,42	769,33				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513994 06	NF	14870 - PRIMUS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	868480	374,50	373,41				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
513996 06	NF	20116 - SOLAR MINEIRO 06-Liquidação Normal	868483	598,60	597,51				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
514000 06	NF	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE 06-Liquidação Normal	868487	1.492,50	1.491,41				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
514018 06	NF	11023 - ANEXO DO PEIXOTO 06-Liquidação Normal	868507	809,20	808,11				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
514022 06	NF	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA 06-Liquidação Normal	868511	94,50	93,41				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
514023 06	NF	14195 - RESTAURANTE JARDIM 06-Liquidação Normal	868513	189,00	187,91				1,09	29/08/2023	06/09/2023	06/09/2023
514055 06	NF	22662 - PORTO BURGUES 06-Liquidação Normal	868537	389,40	388,31				1,09	30/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
514158 06	NF	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO 06-Liquidação Normal	868662	398,00	396,91				1,09	30/08/2023	07/09/2023	06/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514252 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	868750	428,50	427,41					1,09	30/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
514258 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	868756	620,10	619,01					1,09	30/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
514263 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	868761	593,60	592,51					1,09	30/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
514266 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	868762	284,90	283,81					1,09	30/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
514270 06	NF 06-Liquidação Normal	18164 - RESTAURANTE CHAO DE MINAS	868766	284,90	283,81					1,09	30/08/2023	07/09/2023	06/09/2023
514288 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	868787	777,00	775,91					1,09	30/08/2023	07/09/2023	06/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	202.033,45
Valor Total Pago.....: R\$	199.079,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	730,67
Valor Total Desconto.....: R\$	1.732,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	220,18
Qtd. Boletos Liquidados.....:	202
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0