

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510904 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	865736	3.085,60	3.084,51				1,09	09/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
510906 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	865738	2.983,60	2.833,33			149,18	1,09	09/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
510929 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865764	4.800,00	4.798,91				1,09	09/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
511049 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	865884	1.013,38	1.012,29				1,09	10/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
511333 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	865916	829,92	930,08		101,25		1,09	11/08/2023	25/08/2023	11/09/2023
11726 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	865929	1.123,50	1.122,41				1,09	11/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11729 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	865932	1.706,50	1.705,41				1,09	11/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
511376 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	865983	1.039,25	1.158,78		120,62		1,09	11/08/2023	26/08/2023	11/09/2023
511376 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	865984	1.039,25	1.115,10		76,94		1,09	11/08/2023	02/09/2023	11/09/2023
511383 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	865989	418,60	417,51				1,09	11/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
511387 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	865993	219,00	234,08		16,17		1,09	11/08/2023	02/09/2023	11/09/2023
511402 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	866003	1.041,90	1.040,81				1,09	14/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
511505 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	866106	928,67	927,58				1,09	14/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
511700 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	866297	699,46	733,35		34,98		1,09	15/08/2023	06/09/2023	11/09/2023

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
511717 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	866313	119,50	134,48		16,07		1,09	15/08/2023	23/08/2023	11/09/2023
511717 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	866314	119,50	129,44		11,03		1,09	15/08/2023	30/08/2023	11/09/2023
511778 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	866380	430,40	429,31				1,09	15/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
511780 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	866382	1.041,15	1.092,13		52,07		1,09	15/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
511849 06	NF 06-Liquidação Normal	14258 - CASA DE CARNES PROGRESSO	866455	681,90	710,80		29,99		1,09	16/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
511916 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	866537	1.100,00	1.153,91		55,00		1,09	16/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
511922 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	866545	412,50	432,06		20,65		1,09	16/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
511969 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	866601	1.649,40	1.648,31				1,09	16/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
512076 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866709	232,40	231,31				1,09	16/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
512077 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866713	410,97	409,88				1,09	16/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
512082 06	NF 06-Liquidação Normal	21022 - ADERVAL FERREIRA FILHO	866720	638,00	664,99		28,08		1,09	16/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
512091 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	866730	1.041,67	1.040,58				1,09	16/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
512117 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	866764	239,00	258,42		20,51		1,09	16/08/2023	31/08/2023	11/09/2023
511353 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	866778	1.332,70	1.331,61				1,09	17/08/2023	11/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512135 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	866789	1.480,78	1.479,69				1,09	17/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
512136 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	866790	2.623,97	2.622,88				1,09	17/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
512139 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	866793	1.250,00	1.248,91				1,09	17/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
512140 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	866794	5.252,30	5.251,21				1,09	17/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
11788 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	866830	4.514,60	4.513,51				1,09	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11789 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	866831	2.697,00	2.695,91				1,09	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11794 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	866835	875,10	874,01				1,09	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11796 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	866837	1.790,00	1.788,91				1,09	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11801 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	866840	396,60	395,51				1,09	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11802 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	866841	877,10	876,01				1,09	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11804 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	866843	894,30	893,21				1,09	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
512423 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	866848	753,80	752,71				1,09	18/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
512431 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866856	309,00	307,91				1,09	18/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
512437 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	866861	1.335,20	1.334,11				1,09	18/08/2023	09/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512438 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	866862	618,40	617,31				1,09	18/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
512445 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	866870	336,87	335,78				1,09	18/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
512453 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	866876	1.658,90	1.657,81				1,09	18/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
512456 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866880	7.229,43	7.228,34				1,09	18/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
512462 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	866888	280,00	296,27		17,36		1,09	21/08/2023	04/09/2023	11/09/2023
512496 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	866932	1.997,13	1.996,04				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
512502 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	866940	202,30	201,21				1,09	21/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
512530 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	866968	376,20	396,19		21,08		1,09	21/08/2023	05/09/2023	11/09/2023
512536 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	866973	2.264,20	2.263,11				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
512549 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	866986	1.781,15	1.780,06				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
512553 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	866992	284,90	283,81				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
512555 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	866994	1.438,40	1.437,31				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
512574 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	867011	449,00	447,91				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
512594 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	867028	337,50	336,41				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512607 06	NF 06-Liquidação Normal	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	867045	2.700,00	2.698,91				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
512636 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	867075	2.027,22	2.026,13				1,09	21/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
512605 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	867104	1.455,39	1.535,78		81,48		1,09	22/08/2023	05/09/2023	11/09/2023
512710 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	867139	483,12	506,19		24,16		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512720 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	867153	398,00	416,82		19,91		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512728 06	NF 06-Liquidação Normal	22774 - MARMITARIA DA GE	867161	275,00	287,66		13,75		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512749 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	867189	1.258,06	1.256,97				1,09	22/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
512759 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	867201	189,00	197,34		9,43		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512847 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	867284	404,60	423,75		20,24		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512851 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	867289	189,00	197,34		9,43		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512853 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	867292	759,00	795,84		37,93		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512858 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	867298	212,10	221,60		10,59		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512885 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	867323	627,00	625,91				1,09	22/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
512888 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	867326	378,00	395,82		18,91		1,09	22/08/2023	06/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512897 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	867329	189,00	197,34		9,43		1,09	23/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
512004 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	867331	1.114,80	1.156,07		42,36		1,09	23/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
512919 06	NF 06-Liquidação Normal	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	867357	193,50	192,41				1,09	23/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
512942 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	867377	550,50	573,62		24,21		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
11817 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	867395	700,00	698,91				1,09	23/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
512962 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	867411	280,00	291,23		12,32		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
512975 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	867423	275,00	286,01		12,10		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513004 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	867456	189,00	196,21		8,30		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513010 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	867462	2.026,80	2.200,00		174,29		1,09	23/08/2023	31/08/2023	11/09/2023
513018 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	867469	319,00	331,93		14,02		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513038 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	867493	579,00	577,91				1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513041 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	867496	255,20	254,11				1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513043 06	NF 06-Liquidação Normal	21904 - DOM CONSTANTIN	867498	1.511,00	1.509,91				1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513054 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	867512	773,12	806,05		34,02		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513137 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	867594	317,52	316,43				1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513147 06	NF 06-Liquidação Normal	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	867603	3.143,00	3.280,21		138,30		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513149 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	867605	223,50	232,24		9,83		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513185 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	867641	378,00	376,91				1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513192 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	867647	280,00	278,91				1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513197 06	NF 06-Liquidação Normal	22727 - RESTAURANTE REY DO PRATO	867652	199,00	206,65		8,74		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513198 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	867653	2.592,76	2.705,76		114,09		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513202 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	867657	376,20	391,67		16,56		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513205 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	867660	378,00	393,55		16,64		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513209 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	867664	1.001,60	1.044,58		44,07		1,09	23/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
513189 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	867686	1.086,35	1.133,06		47,80		1,09	24/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
512604 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	867691	593,58	625,72		33,23		1,09	24/08/2023	05/09/2023	11/09/2023
513277 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	867745	864,90	863,81				1,09	24/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
513287 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	867754	814,46	813,37				1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513291 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	867757	337,50	336,41				1,09	24/08/2023	22/09/2023	11/09/2023
513322 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	867787	280,00	289,55		10,64		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513330 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	867797	498,85	516,70		18,94		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513345 06	NF 06-Liquidação Normal	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	867811	1.417,20	1.469,95		53,84		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513350 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	867815	1.134,00	1.223,59		90,68		1,09	24/08/2023	01/09/2023	11/09/2023
513364 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	867830	347,50	359,60		13,19		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513367 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	867834	209,45	208,36				1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513369 06	NF 06-Liquidação Normal	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	867836	163,50	168,62		6,21		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
11843 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	867848	663,80	687,92		25,21		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513379 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	867863	593,60	615,06		22,55		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513406 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	867887	670,50	669,41				1,09	24/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
513421 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	867901	458,00	474,32		17,41		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513422 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	867902	795,50	824,63		30,22		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513461 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	867936	239,00	246,98		9,07		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513477 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	867952	569,80	590,36		21,65		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513518 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	867981	549,80	569,60		20,89		1,09	24/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513522 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	867986	290,00	288,91				1,09	24/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
11846 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	868017	2.389,08	2.387,99				1,09	25/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11847 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	868018	875,40	874,31				1,09	25/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11851 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	868022	1.633,00	1.631,91				1,09	25/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11853 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	868025	493,50	492,41				1,09	25/08/2023	18/09/2023	11/09/2023
11854 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	868026	1.308,50	1.307,41				1,09	25/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
11865 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	868040	222,42	221,33				1,09	25/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
513555 06	NF 06-Liquidação Normal	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	868046	13.269,32	13.268,23				1,09	25/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
513558 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	868054	404,60	403,51				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513559 06	NF 06-Liquidação Normal	20015 - AÇAI BAR	868055	193,50	192,41				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513560 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	868056	223,50	222,41				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513568 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	868062	376,20	375,11				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513570 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	868065	91,66	90,57				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513571 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	868067	840,00	838,91				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513572 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	868069	342,30	341,21				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513573 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	868071	209,70	208,61				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513575 06	NF 06-Liquidação Normal	20359 - CARIRA	868073	202,30	201,21				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513576 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	868075	628,10	627,01				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513580 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	868081	456,00	454,91				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513584 06	NF 06-Liquidação Normal	22833 - ACADEMIA AQUILES	868085	1.917,00	1.915,91				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513593 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	868091	419,40	418,31				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513595 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	868092	356,80	355,71				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513597 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	868095	2.568,40	2.567,31				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513604 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	868103	788,80	787,71				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513605 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	868104	375,00	373,91				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513606 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	868106	284,90	283,81				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513607 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	868107	1.031,50	1.030,41				1,09	25/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513614 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	868110	1.068,30	1.067,21				1,09	28/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
513462 06	NF 06-Liquidação Normal	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	868115	947,55	982,48		36,02		1,09	28/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513630 06	NF 06-Liquidação Normal	21507 - BAR DO JUAREZ	868121	4.726,19	4.725,10				1,09	28/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
513631 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	868124	3.024,76	3.023,67				1,09	28/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
513632 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	868127	3.024,76	3.023,67				1,09	28/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
513656 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	868153	378,00	376,91				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513657 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	868154	494,88	493,79				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513658 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	868155	933,20	932,11				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513675 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	868174	219,00	217,91				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513685 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	868184	259,00	257,91				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513726 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	868223	593,60	592,51				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513731 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	868227	897,00	895,91				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513747 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	868246	263,20	276,85		14,74		1,09	28/08/2023	05/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513757 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	868253	4.150,20	4.149,11				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513771 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	868265	507,24	506,15				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513798 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	868290	319,00	317,91				1,09	28/08/2023	12/09/2023	11/09/2023
513464 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	868296	345,55	357,58		13,12		1,09	29/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
513825 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	868313	2.258,83	2.257,74				1,09	29/08/2023	04/10/2023	11/09/2023
11871 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	868322	328,80	327,71				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
513865 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	868368	877,28	876,19				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
513883 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	868384	189,00	197,34		9,43		1,09	29/08/2023	06/09/2023	11/09/2023
513899 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	868398	1.036,00	1.034,91				1,09	29/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513936 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	868432	2.202,20	2.201,11				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
513938 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	868434	458,00	456,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
513947 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	868442	455,84	454,75				1,09	29/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513952 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	868447	560,00	558,91				1,09	29/08/2023	09/09/2023	11/09/2023
513981 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	868467	99,50	98,41				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023

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										
513998 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	868485	418,50	417,41				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
514004 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	868494	299,00	297,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
514006 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	868496	518,00	516,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
514007 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	868497	399,00	397,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 868498 não encontrado no Banco de Dados		868498									11/09/2023
514012 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	868502	1.093,40	1.092,31				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
514027 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	868516	3.547,26	3.546,17				1,09	29/08/2023	13/09/2023	11/09/2023
514087 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	868569	930,00	928,91				1,09	30/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
514091 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	868573	1.116,00	1.114,91				1,09	30/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
11879 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	868589	184,00	182,91				1,09	30/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
11882 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	868592	1.488,52	1.487,43				1,09	30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
11893 06	NF 06-Liquidação Normal	21925 - LANCHONETE MEXICANA	868603	440,40	439,31				1,09	30/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
11897 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	868607	560,00	558,91				1,09	30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
514130 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	868631	376,20	375,11				1,09	30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
514137 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	868640	289,90	301,56		12,75		1,09	30/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
514166 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	868670	585,20	584,11				1,09	30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
514195 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	868698	1.178,00	1.176,91				1,09	30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
514198 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	868700	862,50	861,41				1,09	30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
514213 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	868715	782,60	781,51				1,09	30/08/2023	10/09/2023	11/09/2023
514237 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	868737	569,80	568,71				1,09	30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
514267 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	868763	569,80	593,78		25,07		1,09	30/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
514286 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	868783	402,53	401,44				1,09	30/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
514292 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	868790	552,90	551,81				1,09	30/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
514295 06	NF 06-Liquidação Normal	21414 - MARIA NAZARE	868794	510,44	509,35				1,09	30/08/2023	14/09/2023	11/09/2023
514300 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	868799	199,00	206,65		8,74		1,09	30/08/2023	07/09/2023	11/09/2023
514369 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	868860	239,90	238,81				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
11904 06	NF 06-Liquidação Normal	22865 - RESTAURANTE CATEDRAL	868892	496,60	495,51				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514415 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	868913	42.900,00	42.898,91				1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514421 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	868918	1.456,00	1.454,91				1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514426 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	868923	867,00	865,91				1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514461 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	868969	114,32	117,58		4,35		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514477 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	868986	280,00	278,91				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514478 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	868987	313,80	312,71				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514481 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	868988	810,00	808,91				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514484 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	868991	536,30	535,21				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514485 06	NF 06-Liquidação Normal	20527 - CANTINHO DO PEIXE	868993	478,50	477,41				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514492 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	869001	199,00	197,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514494 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	869003	1.100,00	1.098,91				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514495 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	869005	412,50	411,41				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514500 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	869011	259,00	267,74		9,83		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514501 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	869012	148,50	153,05		5,64		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514519 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	869029	468,00	466,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514521 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	869031	409,30	408,21				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514533 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	869042	299,00	309,26		11,35		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514562 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	869072	418,50	417,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514573 06	NF 06-Liquidação Normal	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	869083	1.120,00	1.118,91				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514577 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	869088	840,00	838,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514578 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	869090	421,50	436,43		16,02		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514578 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	869091	421,50	420,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514579 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	869092	259,00	257,91				1,09	31/08/2023	11/09/2023	11/09/2023
514581 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	869094	553,28	573,21		21,02		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514582 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	869098	277,88	276,79				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514583 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	869099	284,90	294,63		10,82		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514584 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	869100	284,90	294,63		10,82		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514598 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	869114	268,48	267,39				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514615 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	869129	447,00	462,89		16,98		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023

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										
514617 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	869131	280,00	278,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514619 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	869133	1.485,00	1.483,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514621 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	869135	405,00	419,30		15,39		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514623 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	869137	2.518,80	2.613,41		95,70		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
514625 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	869139	447,00	445,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	11/09/2023
514626 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	869140	738,00	764,96		28,05		1,09	31/08/2023	08/09/2023	11/09/2023
11928 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	869210	640,00	638,91				1,09	01/09/2023	11/09/2023	11/09/2023
514709 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	869235	309,06	307,97				1,09	01/09/2023	09/09/2023	11/09/2023
514710 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	869238	857,20	856,11				1,09	01/09/2023	16/09/2023	11/09/2023
514713 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	869239	550,80	549,71				1,09	01/09/2023	16/09/2023	11/09/2023
514715 06	NF 06-Liquidação Normal	22632 - KIOSQUE SUNUNGA POINT	869240	917,61	916,52				1,09	01/09/2023	09/09/2023	11/09/2023
514727 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	869253	238,40	237,31				1,09	01/09/2023	09/09/2023	11/09/2023
514728 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	869254	398,00	396,91				1,09	01/09/2023	16/09/2023	11/09/2023
514730 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	869255	223,50	222,41				1,09	01/09/2023	16/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514736 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	869261	1.630,60	1.629,51				1,09	01/09/2023	02/10/2023	11/09/2023
514785 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	869293	575,20	574,11				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514786 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	869294	2.309,20	2.308,11				1,09	04/09/2023	10/10/2023	11/09/2023
514819 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	869327	249,00	247,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514827 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	869337	245,00	243,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514830 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	869339	602,75	601,66				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514833 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	869342	199,00	197,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514844 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	869360	955,00	953,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514847 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	869363	124,50	123,41				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514879 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	869401	179,00	177,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514881 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	869403	475,80	474,71				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514882 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - PE DE BATATA	869404	269,00	267,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514887 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	869410	189,00	187,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514906 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	869425	218,85	217,76				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514933 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	869458	284,90	283,81				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514966 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	869502	249,00	247,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514967 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	869503	259,00	257,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514970 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	869505	892,10	891,01				1,09	04/09/2023	19/09/2023	11/09/2023
514971 06	NF 06-Liquidação Normal	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA	869506	421,30	420,21				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514986 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	869527	1.106,43	1.105,34				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514987 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	869529	238,05	236,96				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
514987 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	869530	238,05	236,96				1,09	04/09/2023	19/09/2023	11/09/2023
514990 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	869533	249,00	247,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
515010 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	869552	599,00	597,91				1,09	04/09/2023	12/09/2023	11/09/2023
515042 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	869585	378,00	376,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	11/09/2023
515042 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	869586	378,00	376,91				1,09	04/09/2023	26/09/2023	11/09/2023
515058 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	869602	560,00	558,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	11/09/2023
515058 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	869603	560,00	558,91				1,09	04/09/2023	26/09/2023	11/09/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 857796 não encontrado no Banco de Dados	857796									11/09/2023
29	Erro!	Boleto Número: 857831 não encontrado no Banco de Dados	857831									11/09/2023
29	Erro!	Boleto Número: 857987 não encontrado no Banco de Dados	857987									11/09/2023
29	Erro!	Boleto Número: 859717 não encontrado no Banco de Dados	859717									11/09/2023
507557 19	NF	22768 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS L 4 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	862845	2.000,08						20/07/2023	11/08/2023	11/09/2023
511681 19	NF	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	866283	275,00						15/08/2023	23/08/2023	11/09/2023
508546 19	NF	9941 - MEU SUPER LOJA 1 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	868014	6.787,50						25/08/2023	28/08/2023	11/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	305.147,21
Valor Total Pago.....:	R\$	306.905,80
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.463,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	196,39
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	311,74
Qtd. Boletos Liquidados.....:		286
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8