

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										
512702 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867132	12.648,94	12.647,85				1,09	22/08/2023	11/10/2023	11/10/2023
515211 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	869749	1.663,70	1.662,61				1,09	05/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
515347 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	869903	6.039,24	5.856,97			181,18	1,09	05/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
11975 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	870137	3.855,70	3.854,61				1,09	06/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
515996 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	870553	1.134,20	1.183,03		49,92		1,09	08/09/2023	07/10/2023	11/10/2023
516292 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	870841	1.297,34	1.296,25				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
11997 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	870855	543,40	542,31				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516440 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	871001	625,80	605,94			18,77	1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516441 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	871002	418,50	404,85			12,56	1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516442 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	871003	187,50	180,78			5,63	1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516480 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	871048	5.670,97	5.669,88				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516481 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	871049	4.680,06	4.678,97				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516482 06	NF 06-Liquidação Normal	12659 - SUPERM STA LUZIA	871050	7.989,60	7.988,51				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516484 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	871052	530,00	528,91				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516486 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	871054	1.990,00	1.988,91				1,09	12/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
516487 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	871057	559,15	558,06				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516496 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	871076	205,04	203,95				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516507 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	871090	1.194,00	1.192,91				1,09	12/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
516514 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	871095	76,92	75,83				1,09	12/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516608 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	871176	598,00	596,91				1,09	13/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
516621 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	871192	1.190,60	1.189,51				1,09	13/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
516624 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	871195	148,50	147,41				1,09	13/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
516653 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	871221	464,00	462,91				1,09	13/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
516835 06	NF 06-Liquidação Normal	21373 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS	871418	2.268,00	2.266,91				1,09	13/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
12037 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	871586	953,52	952,43				1,09	14/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
12043 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	871592	3.278,50	3.277,41				1,09	14/09/2023	20/10/2023	11/10/2023
517114 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	871694	1.224,30	1.223,21				1,09	14/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
517297 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	871921	790,00	823,67		34,76		1,09	15/09/2023	07/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517578 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	872182	199,00	197,91				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
12088 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	872193	1.044,60	1.043,51				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517605 06	NF 06-Liquidação Normal	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	872207	1.698,33	1.697,24				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517615 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	872218	199,00	197,91				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517638 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	872242	497,50	496,41				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517681 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	872288	807,75	806,66				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517701 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	872309	1.280,82	1.279,73				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517706 06	NF 06-Liquidação Normal	22860 - MERCADO NASCENTE	872314	836,00	834,91				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517715 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	872327	1.700,06	1.698,97				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517722 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	872333	224,10	223,01				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517729 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	872341	873,84	872,75				1,09	19/09/2023	18/10/2023	11/10/2023
517786 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	872399	563,07	561,98				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517787 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	872403	248,97	247,88				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517792 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	872412	205,05	203,96				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023

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
517798 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	872422	169,31	168,22				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517800 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOSAS CHURRASCARIA	872425	6.132,11	6.131,02				1,09	19/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
517838 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	872461	940,50	939,41				1,09	20/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
12108 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	872566	498,00	496,91				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
517956 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	872595	424,42	423,33				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
517974 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	872612	918,10	917,01				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
517990 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	872628	498,00	496,91				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
518001 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	872639	511,48	510,39				1,09	20/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
518008 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	872643	5.809,30	5.808,21				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
518009 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	872644	6.505,50	6.504,41				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
518024 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	872657	296,80	295,71				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
518110 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	872751	557,55	556,46				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
518137 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	872778	778,48	777,39				1,09	20/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
518143 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	872783	578,00	609,29		32,38		1,09	20/09/2023	05/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518240 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	872881	487,64	471,92			14,63	1,09	21/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
12126 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	872893	405,90	404,81				1,09	21/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
518310 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	872964	249,00	270,77		22,86		1,09	21/09/2023	29/09/2023	11/10/2023
518410 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	873058	411,55	431,04		20,58		1,09	21/09/2023	06/10/2023	11/10/2023
518423 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	873073	978,00	1.025,82		48,91		1,09	21/09/2023	06/10/2023	11/10/2023
518434 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	873081	893,20	936,77		44,66		1,09	21/09/2023	06/10/2023	11/10/2023
518443 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	873090	593,60	622,18		29,67		1,09	21/09/2023	06/10/2023	11/10/2023
518481 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	873123	1.195,00	1.253,66		59,75		1,09	21/09/2023	06/10/2023	11/10/2023
518573 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	873207	538,00	560,59		23,68		1,09	22/09/2023	07/10/2023	11/10/2023
518590 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	873219	691,80	690,71				1,09	22/09/2023	14/10/2023	11/10/2023
518668 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	873281	632,00	647,34		16,43		1,09	25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
518681 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	873295	1.295,00	1.327,58		33,67		1,09	25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
518688 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	873301	339,00	346,72		8,81		1,09	25/09/2023	10/10/2023	11/10/2023
518728 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	873333	1.324,00	1.322,91				1,09	25/09/2023	17/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
518873 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	873484	991,70	990,61				1,09	26/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
12153 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	873501	252,27	251,18				1,09	26/09/2023	11/10/2023	11/10/2023
519189 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	873535	231,84	230,75				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519232 06	NF 06-Liquidação Normal	21650 - AMAZEM GB	873575	283,50	282,41				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519239 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	873582	1.833,66	1.832,57				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519240 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	873583	320,48	319,39				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519252 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	873595	837,50	836,41				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519254 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	873597	418,50	417,41				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519272 06	NF 06-Liquidação Normal	6111 - SUPER RATTI	873616	559,85	558,76				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519284 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	873627	817,70	816,61				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519301 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	873637	471,64	470,55				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
12162 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	873648	1.213,80	1.212,71				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519332 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	873680	259,00	257,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519378 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	873725	369,00	367,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
519386 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	873732	2.630,82	2.629,73				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519389 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	873735	448,00	446,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519396 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	873741	475,00	473,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519425 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	873770	259,00	257,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519427 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	873772	897,00	895,91				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519435 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	873781	842,77	841,68				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519436 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	873783	2.588,08	2.586,99				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519446 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	873791	467,90	466,81				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519450 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	873794	595,30	594,21				1,09	27/09/2023	12/10/2023	11/10/2023
519583 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	873915	402,00	400,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
519586 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	873918	1.723,40	1.722,31				1,09	28/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
519600 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	873933	168,35	175,67		8,41		1,09	28/09/2023	06/10/2023	11/10/2023
519611 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	873948	218,85	228,68		10,92		1,09	28/09/2023	06/10/2023	11/10/2023
519627 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	873962	996,90	1.045,64		49,83		1,09	28/09/2023	06/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
519696 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	874029	189,00	187,91				1,09	28/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
519761 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	874090	1.316,51	1.315,42				1,09	28/09/2023	13/10/2023	11/10/2023
519820 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	874152	235,60	242,04		7,53		1,09	02/10/2023	09/10/2023	11/10/2023
519914 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	874246	279,00	285,16		7,25		1,09	02/10/2023	10/10/2023	11/10/2023
519927 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	874267	1.048,20	1.047,11				1,09	02/10/2023	24/10/2023	11/10/2023
519949 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	874288	585,90	600,04		15,23		1,09	02/10/2023	10/10/2023	11/10/2023
12199 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	874375	336,30	335,21				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520059 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	874393	577,50	576,41				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520069 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	874402	2.023,20	2.022,11				1,09	03/10/2023	18/10/2023	11/10/2023
520073 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	874405	199,00	197,91				1,09	03/10/2023	18/10/2023	11/10/2023
520076 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	874410	316,00	314,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520078 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	874412	433,50	432,41				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520082 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	874416	189,00	187,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520083 06	NF 06-Liquidação Normal	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	874417	336,70	335,61				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520085 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	874419	649,20	648,11				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520086 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	874420	247,20	246,11				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520088 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	874421	433,50	432,41				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520098 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	874431	374,03	372,94				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520100 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	874435	199,00	197,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520101 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	874436	198,00	196,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520104 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	874439	567,00	565,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520105 06	NF 06-Liquidação Normal	21221 - RESTAURANTE LOVATO	874440	189,00	187,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520109 06	NF 06-Liquidação Normal	21717 - CARTOLA BAR	874446	217,35	216,26				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520113 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	874450	317,85	316,76				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520115 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	874452	119,00	117,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520122 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	874458	542,50	541,41				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520141 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	874476	351,83	350,74				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520147 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	874487	388,00	386,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
520148 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	874488	612,35	611,26				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520179 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	874522	239,00	237,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520186 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	874528	653,10	652,01				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520191 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	874533	199,00	197,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520194 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	874536	609,30	608,21				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520196 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	874538	378,00	376,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520210 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	874550	376,20	375,11				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520212 06	NF 06-Liquidação Normal	10424 - BOM APETITE PEDREGULHO	874552	229,00	227,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520229 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	874570	625,00	623,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520230 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	874572	268,48	267,39				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520231 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	874573	608,60	607,51				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520235 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	874577	404,60	403,51				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520238 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	874582	404,60	403,51				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023
520239 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	874583	189,00	187,91				1,09	03/10/2023	11/10/2023	11/10/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09		Erro! Boleto Número: 873720 não encontrado no Banco de Dados	873720										11/10/2023
09		Erro! Boleto Número: 874002 não encontrado no Banco de Dados	874002										11/10/2023
09		Erro! Boleto Número: 874003 não encontrado no Banco de Dados	874003										11/10/2023
489009 29	NF	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	845511	802,50							30/03/2023	07/04/2023	11/10/2023
29		Erro! Boleto Número: 859717 não encontrado no Banco de Dados	859717										11/10/2023
514971 19	NF	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	869507	421,30							04/09/2023	19/09/2023	11/10/2023
515378 32	NF	22871 - MISTURA FINA RESTAURANTE E BUF 32-Baixa por ter sido Protestado	869933	552,98							05/09/2023	13/09/2023	11/10/2023
515378 32	NF	22871 - MISTURA FINA RESTAURANTE E BUF 32-Baixa por ter sido Protestado	869934	552,97							05/09/2023	20/09/2023	11/10/2023
516093 19	NF	22752 - RESTAURANTE PELO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	870645	334,40							11/09/2023	19/09/2023	11/10/2023
517061 19	NF	22752 - RESTAURANTE PELO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	871642	289,00							14/09/2023	22/09/2023	11/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	154.810,68
Valor Total Pago.....: R\$	154.705,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	525,25
Valor Total Desconto.....: R\$	232,77
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	164,59
Qtd. Boletos Liquidados.....:	151
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6