

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509212 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	864237	1.156,00	1.282,13		127,22		1,09	31/07/2023	29/08/2023	13/09/2023
509698 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	864895	816,58	895,52		80,03		1,09	03/08/2023	31/08/2023	13/09/2023
510459 06	NF 06-Liquidação Normal	22195 - NOVA COMERCIAL DO PEIXE	865222	2.799,72	2.798,63				1,09	08/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
510460 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865226	14.606,66	14.605,57				1,09	08/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
510637 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	865426	7.298,38	7.078,34			218,95	1,09	08/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
511354 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	865965	1.354,10	1.396,33		43,32		1,09	11/08/2023	11/09/2023	13/09/2023
511531 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	866129	1.375,32	1.409,98		35,75		1,09	14/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
511561 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	866155	1.236,00	1.234,91				1,09	15/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
511566 06	NF 06-Liquidação Normal	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	866160	503,86	502,77				1,09	15/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
511602 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	866199	625,50	624,41				1,09	15/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
511615 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	866212	1.785,00	1.730,36			53,55	1,09	15/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
511631 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	866233	203,94	202,85				1,09	15/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
511661 06	NF 06-Liquidação Normal	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	866261	1.800,00	1.744,91			54,00	1,09	15/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
511688 06	NF 06-Liquidação Normal	22830 - NUTRISAUDE	866286	275,00	273,91				1,09	15/08/2023	13/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511685 06	NF 06-Liquidação Normal	18651 - SUPER GRANEL	866386	148,50	147,41				1,09	16/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
11762 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	866470	10.883,60	10.882,51				1,09	16/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
511971 06	NF 06-Liquidação Normal	18321 - MAYE RESTAURANTE	866604	347,72	366,12		19,49		1,09	16/08/2023	07/09/2023	13/09/2023
511985 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	866621	1.810,18	1.754,78			54,31	1,09	16/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
512011 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	866660	670,50	649,29			20,12	1,09	16/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
512422 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	866847	904,30	943,01		39,80		1,09	18/08/2023	09/09/2023	13/09/2023
512455 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	866879	950,50	991,22		41,81		1,09	18/08/2023	09/09/2023	13/09/2023
512522 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	866960	762,15	812,86		51,80		1,09	21/08/2023	05/09/2023	13/09/2023
512605 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	867105	1.455,40	1.492,14		37,83		1,09	22/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
11809 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	867123	461,80	460,71				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512702 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867128	12.679,31	12.678,22				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512705 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	867134	1.127,00	1.125,91				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512709 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	867138	569,80	627,98		59,27		1,09	22/08/2023	30/08/2023	13/09/2023
512716 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	867147	2.158,40	2.157,31				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512719 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	867152	278,30	277,21				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512726 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	867159	605,80	642,23		37,52		1,09	22/08/2023	06/09/2023	13/09/2023
512729 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	867163	529,80	528,71				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512730 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	867165	264,90	263,81				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512739 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	867174	439,72	438,63				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512741 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	867178	373,30	372,21				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512750 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	867192	259,30	258,21				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512756 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	867198	378,00	376,91				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512757 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	867199	756,00	754,91				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512758 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	867200	280,00	278,91				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512774 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	867216	92,50	91,41				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512776 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	867218	1.414,00	1.412,91				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512777 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	867219	925,50	924,41				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512810 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	867247	556,00	554,91				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512849 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	867287	675,00	715,76		41,85		1,09	22/08/2023	06/09/2023	13/09/2023
512882 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	867321	756,16	755,07				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512884 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	867322	668,73	667,64				1,09	22/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
512954 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	867390	1.116,00	1.114,91				1,09	23/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
11832 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	867408	199,00	197,91				1,09	23/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
513003 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	867455	1.120,00	1.118,91				1,09	23/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513008 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	867460	560,00	558,91				1,09	23/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
513045 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	867500	1.343,96	1.418,10		75,23		1,09	23/08/2023	07/09/2023	13/09/2023
513059 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	867517	1.799,82	1.899,52		100,79		1,09	23/08/2023	07/09/2023	13/09/2023
513073 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	867531	1.651,34	1.650,25				1,09	23/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
513115 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	867570	421,70	444,22		23,61		1,09	23/08/2023	07/09/2023	13/09/2023
513153 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	867608	3.150,04	3.085,95			63,00	1,09	23/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
513154 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	867609	2.748,08	2.692,03			54,96	1,09	23/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
513158 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	867612	185,80	180,99			3,72	1,09	23/08/2023	14/09/2023	13/09/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513219 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	867679	219,00	230,15		12,24		1,09	23/08/2023	07/09/2023	13/09/2023
513456 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	867932	404,60	423,75		20,24		1,09	24/08/2023	08/09/2023	13/09/2023
513540 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	868001	598,50	627,33		29,92		1,09	25/08/2023	08/09/2023	13/09/2023
513578 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	868077	223,96	232,70		9,83		1,09	25/08/2023	09/09/2023	13/09/2023
513687 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	868186	710,60	727,98		18,47		1,09	28/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
513698 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	868197	378,00	386,74		9,83		1,09	28/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
513737 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	868233	1.287,20	1.286,11				1,09	28/08/2023	19/09/2023	13/09/2023
513742 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	868240	1.142,75	1.171,37		29,71		1,09	28/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
513797 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	868289	418,50	428,29		10,88		1,09	28/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
513799 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	868291	1.179,00	1.208,56		30,65		1,09	29/08/2023	12/09/2023	13/09/2023
513816 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	868304	1.200,82	1.199,73				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513823 06	NF 06-Liquidação Normal	22604 - COMPRA CERTA LOJA 2	868311	735,24	734,15				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513824 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	868312	367,20	366,11				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513829 06	NF 06-Liquidação Normal	15091 - OBA MINIMERCADO	868317	746,40	745,31				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513830 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	868318	228,90	227,81					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513838 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	868331	1.098,97	1.097,88					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513841 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	868337	61,75	60,66					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513842 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	868339	202,30	201,21					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513845 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	868344	205,11	204,02					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513848 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	868350	99,50	98,41					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513851 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	868353	217,84	216,75					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513861 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	868365	109,50	108,41					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513863 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	868366	397,50	396,41					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513868 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	868370	199,00	197,91					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513869 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	868372	280,00	278,91					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513878 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	868380	398,00	396,91					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513884 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	868385	279,00	277,91					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513892 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	868392	198,00	196,91					1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513906 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	868403	278,00	276,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513916 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	868413	239,00	237,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513917 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	868414	404,60	403,51				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513923 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	868421	570,00	568,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513925 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	868423	269,00	267,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513932 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	868429	223,50	222,41				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513935 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	868431	289,00	287,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513946 06	NF 06-Liquidação Normal	12500 - REST DONA SUDARIA	868441	464,00	462,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513953 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	868448	529,80	528,71				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513954 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	868450	264,90	263,81				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513982 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	868468	189,00	187,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513988 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	868474	1.224,07	1.222,98				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513989 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	868476	547,05	545,96				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
513994 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	868481	374,50	373,41				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513999 06	NF 06-Liquidação Normal	12104 - RESTAURANTE BATISTELLO	868486	447,92	446,83				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514000 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	868488	1.492,50	1.491,41				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514001 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	868491	567,00	565,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514002 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	868492	837,10	836,01				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514003 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	868493	709,80	708,71				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514009 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	868499	467,90	466,81				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514013 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	868503	777,00	775,91				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514020 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	868509	185,80	184,71				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514022 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	868512	94,50	93,41				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514024 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	868514	255,20	254,11				1,09	29/08/2023	13/09/2023	13/09/2023
514085 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	868567	189,00	187,91				1,09	30/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
11886 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	868596	1.213,80	1.212,71				1,09	30/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
514151 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	868653	808,17	807,08				1,09	30/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
514162 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	868666	285,00	283,91				1,09	30/08/2023	14/09/2023	13/09/2023

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
514216 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	868718	378,00	376,91				1,09	30/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
514241 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	868743	254,40	253,31				1,09	30/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
514253 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	868751	500,20	499,11				1,09	30/08/2023	21/09/2023	13/09/2023
514289 06	NF 06-Liquidação Normal	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	868788	1.990,00	1.988,91				1,09	30/08/2023	14/09/2023	13/09/2023
514314 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	868813	2.502,80	2.641,88		140,17		1,09	30/08/2023	07/09/2023	13/09/2023
514315 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	868814	1.213,80	1.280,66		67,95		1,09	30/08/2023	07/09/2023	13/09/2023
11909 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	868935	378,00	376,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	13/09/2023
514475 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	868984	545,79	571,96		27,26		1,09	31/08/2023	08/09/2023	13/09/2023
514502 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	869013	259,00	270,84		12,93		1,09	31/08/2023	08/09/2023	13/09/2023
514528 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	869037	687,97	686,88				1,09	31/08/2023	15/09/2023	13/09/2023
514587 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	869102	447,00	468,25		22,34		1,09	31/08/2023	08/09/2023	13/09/2023
514685 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	869195	243,60	254,68		12,17		1,09	01/09/2023	08/09/2023	13/09/2023
514716 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	869241	737,00	735,91				1,09	01/09/2023	16/09/2023	13/09/2023
514787 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	869295	467,50	478,56		12,15		1,09	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514934 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	869459	378,00	386,74		9,83		1,09	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023
514956 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	869485	696,74	713,76		18,11		1,09	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023
514957 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	869488	119,69	121,71		3,11		1,09	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023
514972 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	869508	797,60	817,25		20,74		1,09	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023
514973 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	869510	1.273,58	1.305,60		33,11		1,09	04/09/2023	12/09/2023	13/09/2023
515022 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	869565	1.213,80	1.212,71				1,09	04/09/2023	19/09/2023	13/09/2023
515081 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	869621	711,70	710,61				1,09	04/09/2023	19/09/2023	13/09/2023
515134 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	869667	398,00	396,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	13/09/2023
515198 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	869736	926,85	925,76				1,09	05/09/2023	20/09/2023	13/09/2023
515225 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECIDA 2	869767	686,00	684,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515226 06	NF 06-Liquidação Normal	18969 - SUPERMERCADO P BELTRAM 1	869768	418,50	417,41				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515227 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	869769	279,00	277,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515229 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	869771	284,90	283,81				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515240 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	869780	915,90	914,81				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515241 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	869781	495,00	469,16			24,75	1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515242 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	869782	718,50	681,48			35,93	1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515243 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	869783	1.903,50	1.807,23			95,18	1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515247 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	869787	189,00	187,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515248 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	869788	525,64	498,27			26,28	1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515249 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	869789	297,00	281,06			14,85	1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515250 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	869790	1.217,80	1.155,82			60,89	1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515251 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	869791	259,00	257,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515253 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	869793	228,64	227,55				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515257 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	869799	161,55	160,46				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515258 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	869800	228,64	227,55				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515260 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	869802	189,00	187,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
11949 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	869815	995,00	993,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	13/09/2023
11951 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	869817	189,00	187,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515272 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	869829	355,78	354,69				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515293 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	869852	378,00	376,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515297 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	869857	472,50	471,41				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515299 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	869860	199,00	197,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515305 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	869864	1.076,78	1.021,85			53,84	1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515307 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	869866	1.167,60	1.108,13			58,38	1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515323 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	869882	249,00	247,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515335 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	869891	249,00	247,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515344 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	869901	1.927,36	1.926,27				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515349 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	869904	1.213,80	1.212,71				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515351 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	869906	1.317,20	1.316,11				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515383 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	869938	269,00	267,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515384 06	NF 06-Liquidação Normal	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	869939	478,80	477,71				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515386 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	869941	1.236,00	1.234,91				1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023

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											
515388 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	869943	249,00	247,91					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515401 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	869957	249,00	247,91					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515403 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	869960	488,10	487,01					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515404 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	869961	1.324,80	1.323,71					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515412 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	869967	414,50	413,41					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515414 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	869968	249,00	247,91					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515416 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	869970	247,35	246,26					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515418 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	869971	189,00	187,91					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515441 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	869995	538,64	537,55					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515452 06	NF 06-Liquidação Normal	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	870009	1.254,00	1.252,91					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515454 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	870011	404,60	403,51					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515460 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	870019	809,20	808,11					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515461 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	870021	280,00	278,91					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515489 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	870048	1.688,19	1.687,10					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515490 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	870050	2.935,50	2.934,41					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515491 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	870051	312,00	310,91					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515495 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	870055	1.216,50	1.215,41					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515507 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	870068	862,76	861,67					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515523 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	870082	585,75	584,66					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515525 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	870084	376,20	375,11					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
515529 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	870087	280,00	278,91					1,09	05/09/2023	13/09/2023	13/09/2023
431315 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	794600	1.736,58							11/05/2022	09/06/2022	13/09/2023
500918 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	856166	1.961,10							07/06/2023	30/06/2023	13/09/2023
29	Erro! Boleto Número: 859023 não encontrado no Banco de Dados		859023										13/09/2023
508946 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	870168	581,50							06/09/2023	08/09/2023	13/09/2023
508946 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	870168	581,50							06/09/2023	08/09/2023	13/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 174.944,72
Valor Total Pago.....:	R\$ 174.320,25
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.366,96
Valor Total Desconto.....:	R\$ 892,71
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 206,01
Qtd. Boletos Liquidados.....: 189
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4