

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										
508361 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	865957	175,00						11/08/2023	14/08/2023	14/08/2023
508350 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8936 - MY FRIENDS	865961	2.160,00						11/08/2023	14/08/2023	14/08/2023
504234 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	859511	5.217,48	5.216,39				1,09	03/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
505599 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	860877	518,00	516,91				1,09	10/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
505610 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	860885	189,00	187,91				1,09	10/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
505611 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	860886	518,00	516,91				1,09	10/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
505694 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	860969	2.059,47	2.173,72		115,34		1,09	11/07/2023	09/08/2023	15/08/2023
505840 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	861117	561,25	662,37		102,21		1,09	11/07/2023	19/07/2023	15/08/2023
505840 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	861118	561,25	638,78		78,62		1,09	11/07/2023	26/07/2023	15/08/2023
505988 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	861248	1.421,11	1.550,80		130,78		1,09	12/07/2023	03/08/2023	15/08/2023
506731 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	862002	156,90	155,81				1,09	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
506771 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	862039	786,78	762,09			23,60	1,09	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
506773 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	862042	436,92	435,83				1,09	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
506780 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	862050	8.890,26	8.889,17				1,09	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
506781 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	862051	556,00	538,23			16,68	1,09	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
506782 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	862052	942,14	941,05				1,09	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
506800 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	862071	284,90	283,81				1,09	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
506863 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	862140	1.188,80	1.187,71				1,09	17/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
506957 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	862228	2.611,00	2.865,84		255,93		1,09	18/07/2023	02/08/2023	15/08/2023
507040 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	862315	381,60	380,51				1,09	18/07/2023	16/08/2023	15/08/2023
507075 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	862353	381,60	380,51				1,09	18/07/2023	18/08/2023	15/08/2023
507187 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	862457	369,00	367,91				1,09	19/07/2023	17/08/2023	15/08/2023
507567 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	862856	358,15	372,82		15,76		1,09	20/07/2023	11/08/2023	15/08/2023
507839 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	863128	238,50	237,41				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507844 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	863132	2.336,10	2.335,01				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507892 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	863182	597,00	595,91				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507894 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	863189	539,94	538,85				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507923 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	863210	1.133,80	1.132,71				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507934 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	863220	449,62	448,53				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507935 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	863222	285,00	283,91				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507937 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	863226	223,45	222,36				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507940 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	863228	838,80	837,71				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507958 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	863246	453,35	452,26				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507960 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	863249	778,43	777,34				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507965 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	863253	1.392,00	1.390,91				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
507972 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	863260	1.637,40	1.636,31				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
508005 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	863294	767,79	766,70				1,09	24/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
508051 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	863331	1.403,70	1.402,61				1,09	25/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
508052 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	863332	191,20	190,11				1,09	25/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
508158 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	863434	92,00	96,05		5,14		1,09	25/07/2023	09/08/2023	15/08/2023
509089 06	NF 06-Liquidação Normal	22791 - PURURUKAS FOOD	864112	239,00	237,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509095 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	864117	289,90	288,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509097 06	NF 06-Liquidação Normal	16033 - LAV CANTINA DE SABORES	864118	199,00	197,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509100 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	864121	200,00	198,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509106 06	NF 06-Liquidação Normal	21336 - SABORES DO SUL	864128	239,00	252,70		14,79		1,09	31/07/2023	08/08/2023	15/08/2023
509107 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	864129	412,20	411,11				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509112 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	864133	1.299,68	1.298,59				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509114 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	864135	1.317,00	1.315,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509123 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	864148	3.114,80	3.113,71				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509124 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	864150	458,70	457,61				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509127 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	864153	576,90	575,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509133 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	864159	837,20	836,11				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509136 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	864163	1.539,75	1.538,66				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509138 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	864165	1.087,80	1.086,71				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509150 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	864177	265,00	263,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509151 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	864178	1.213,80	1.212,71				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509152 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	864179	285,00	283,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509160 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	864187	774,00	772,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509165 06	NF 06-Liquidação Normal	16120 - INDAIA PESCADOS & FRUTOS DO MA	864192	297,74	296,65				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509170 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	864197	719,93	718,84				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509172 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	864201	293,29	292,20				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509176 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	864205	336,70	335,61				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509177 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	864206	1.890,00	1.888,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509178 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	864207	1.890,00	1.888,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509180 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	864209	418,60	417,51				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509181 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	864210	1.040,00	1.038,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509182 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	864211	1.100,00	1.098,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509191 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	864219	729,60	728,51				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509194 06	NF 06-Liquidação Normal	11703 - SUPERMERCADO RN	864222	543,90	542,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509195 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	864224	481,25	480,16				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509197 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	864225	1.985,20	1.984,11				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509211 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	864236	1.365,70	1.364,61				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509214 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	864239	820,00	818,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509215 06	NF 06-Liquidação Normal	21579 - FRIOS EMBALAGENS	864240	670,50	669,41				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509228 06	NF 06-Liquidação Normal	22792 - VILLA CAETANOS	864242	543,90	542,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509223 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	864246	543,90	542,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509230 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	864252	777,00	775,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509235 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	864257	1.070,80	1.069,71				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509242 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	864261	580,36	579,27				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509244 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	864263	550,00	548,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509246 06	NF 06-Liquidação Normal	21144 - SUPERMERCADO COELHO	864265	230,70	229,61				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509247 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	864266	1.329,00	1.301,33			26,58	1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509252 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	864271	1.557,40	1.556,31				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509257 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	864276	398,00	396,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509258 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	864277	5.071,38	5.070,29				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509261 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	864279	543,90	542,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509263 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	864281	199,00	210,22		12,31		1,09	31/07/2023	08/08/2023	15/08/2023
509264 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	864282	984,50	983,41				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509265 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAS PESCADOS	864283	1.890,00	1.888,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509266 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	864284	272,44	271,35				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509275 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	864290	895,90	894,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509276 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	864291	319,00	317,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509277 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	864292	950,00	948,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509278 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	864293	619,54	618,45				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509284 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	864298	199,00	197,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509288 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	864302	2.043,04	2.041,95				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509289 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	864303	172,74	171,65				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509290 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	864305	621,40	620,31				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509293 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	864308	1.230,30	1.229,21				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509295 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	864310	891,10	890,01				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509300 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	864313	111,75	110,66				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509302 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	864316	750,00	748,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509304 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	864318	825,90	824,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509305 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	864319	309,00	307,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509313 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	864324	995,50	994,41				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509315 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	864326	518,22	517,13				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509316 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	864328	606,90	605,81				1,09	31/07/2023	15/08/2023	15/08/2023
509334 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	864342	401,02	399,93				1,09	01/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
509336 06	NF 06-Liquidação Normal	21729 - HONORATO SUPERMERCADOS LOJA 2	864345	238,40	237,31				1,09	01/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
509341 06	NF 06-Liquidação Normal	21728 - HONORATO SUPERMERCADOS. LOJA	864350	685,40	684,31				1,09	01/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
509423 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	864440	550,00	548,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
509511 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	864539	271,95	270,86				1,09	01/08/2023	16/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
11615 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	864625	199,00	197,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	15/08/2023
509760 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	864800	1.140,00	1.138,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	15/08/2023
510227 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	864989	284,90	283,81				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510237 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	864999	618,00	616,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510242 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	865005	778,00	776,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510250 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	865010	223,50	222,41				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510266 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	865024	358,95	357,86				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510267 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	865026	238,40	237,31				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510272 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	865031	199,00	197,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510278 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	865036	239,00	237,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510288 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	865045	239,00	237,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510290 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	865047	838,80	837,71				1,09	07/08/2023	22/08/2023	15/08/2023
510304 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	865060	419,40	418,31				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510317 06	NF 06-Liquidação Normal	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	865074	550,00	548,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510318 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	865075	418,60	417,51					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510320 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	865077	284,90	283,81					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510324 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	865081	569,80	568,71					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510326 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	865083	275,00	273,91					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510327 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	865084	778,70	777,61					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510328 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	865085	275,00	273,91					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510331 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	865087	543,90	542,81					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510332 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	865088	601,85	600,76					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510339 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	865095	310,00	308,91					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510342 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	865097	543,00	541,91					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510360 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	865109	767,40	766,31					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510369 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	865116	583,90	582,81					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510375 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	865122	1.120,00	1.118,91					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510402 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	865150	367,20	366,11					1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510404 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	865153	275,00	273,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510410 06	NF 06-Liquidação Normal	21984 - CHUVA DE AMOR	865159	474,00	472,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510341 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	865191	741,60	740,51				1,09	08/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
510474 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	865241	270,00	268,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
510497 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	865265	592,14	591,05				1,09	08/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
510504 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	865272	398,00	396,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
510509 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	865277	398,00	396,91				1,09	08/08/2023	23/08/2023	15/08/2023
510523 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	865295	873,25	872,16				1,09	08/08/2023	16/08/2023	15/08/2023
510643 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	865433	543,90	542,81				1,09	08/08/2023	23/08/2023	15/08/2023
510706 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	865499	1.685,60	1.684,51				1,09	09/08/2023	17/08/2023	15/08/2023
11668 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	865504	390,00	388,91				1,09	09/08/2023	17/08/2023	15/08/2023
510872 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	865705	447,00	445,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	15/08/2023
510974 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	865803	841,10	840,01				1,09	09/08/2023	17/08/2023	15/08/2023
509156 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	865874	898,80	897,71				1,09	10/08/2023	15/08/2023	15/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11692 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	865895	239,20	238,11				1,09	10/08/2023	25/08/2023	15/08/2023
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	15/08/2023
485931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	15/08/2023
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845200	649,30						29/03/2023	11/04/2023	15/08/2023
489985 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16952 - SABORITA MARMITAS	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	15/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	124.259,96
Valor Total Pago.....: R\$	124.690,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	730,88
Valor Total Desconto.....: R\$	66,86
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	166,77
Qtd. Boletos Liquidados.....:	153
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6