

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										
509122 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	864147	2.450,00	2.542,01		93,10		1,09	31/07/2023	12/09/2023	15/09/2023
11704 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	865907	1.217,58	1.216,49				1,09	10/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
511594 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	866190	512,85	496,37			15,39	1,09	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
511595 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	866191	378,00	365,57			11,34	1,09	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
511596 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	866192	269,70	260,52			8,09	1,09	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
511597 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	866193	357,60	345,78			10,73	1,09	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
511598 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	866194	1.210,15	1.172,76			36,30	1,09	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
511599 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	866195	378,00	365,57			11,34	1,09	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
511665 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	866264	2.739,00	2.737,91				1,09	15/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
512091 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	866731	1.041,67	1.040,58				1,09	16/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
512138 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	866792	3.334,40	3.333,31				1,09	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
512154 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	866806	1.923,58	1.922,49				1,09	17/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
512710 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	867140	483,12	497,49		15,46		1,09	22/08/2023	13/09/2023	15/09/2023
513050 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	867506	292,81	299,33		7,61		1,09	23/08/2023	14/09/2023	15/09/2023

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										
513059 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	867518	1.799,82	1.845,52		46,79		1,09	23/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
513215 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	867672	193,48	192,39				1,09	23/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
513216 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	867674	941,50	940,41				1,09	23/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
513217 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	867676	290,25	289,16				1,09	23/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
513218 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	867677	1.378,40	1.377,31				1,09	23/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
513251 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	867723	947,50	946,41				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513252 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	867724	329,00	327,91				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513253 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	867725	433,35	432,26				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513260 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	867731	827,75	826,66				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513262 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	867732	223,50	222,41				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513268 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	867736	715,50	714,41				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513284 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	867751	578,00	576,91				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513285 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	867752	773,22	772,13				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513289 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	867755	840,00	838,91				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513290 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	867756	1.258,50	1.257,41				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513292 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	867758	840,00	838,91				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513295 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	867761	575,90	574,81				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513296 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	867762	732,45	731,36				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513303 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	867767	760,25	759,16				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
11838 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	867776	479,84	478,75				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513325 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	867791	529,80	528,71				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513326 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	867793	264,90	263,81				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513329 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	867796	337,40	336,31				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513331 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	867798	700,40	699,31				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
11839 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	867842	649,53	648,44				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
11843 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	867849	663,80	662,71				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513375 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	867855	191,95	190,86				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513376 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	867859	675,22	674,13				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513465 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	867940	345,48	344,39				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513469 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	867943	366,40	365,31				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513472 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	867947	721,89	720,80				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513478 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	867953	387,00	385,91				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513495 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	867968	627,90	626,81				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513521 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	867985	198,10	197,01				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513526 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	867990	3.321,02	3.319,93				1,09	24/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
11862 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	868033	3.221,64	3.220,55				1,09	25/08/2023	18/09/2023	15/09/2023
513464 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	868297	345,45	344,36				1,09	29/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
513843 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	868341	396,75	408,35		12,69		1,09	29/08/2023	13/09/2023	15/09/2023
513855 06	NF 06-Liquidação Normal	22762 - ERNESTNA RESTAURANTE	868358	847,68	873,72		27,13		1,09	29/08/2023	13/09/2023	15/09/2023
513856 06	NF 06-Liquidação Normal	22762 - ERNESTNA RESTAURANTE	868359	892,32	919,77		28,54		1,09	29/08/2023	13/09/2023	15/09/2023
514021 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	868510	189,00	193,95		6,04		1,09	29/08/2023	13/09/2023	15/09/2023
514126 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	868627	189,00	192,82		4,91		1,09	30/08/2023	14/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
514127 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	868628	514,80	527,09		13,38		1,09	30/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
514156 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	868659	278,00	284,14		7,23		1,09	30/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
514194 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	868696	756,00	754,91				1,09	30/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
514199 06	NF 06-Liquidação Normal	16026 - QUIOSQUE BRUZIS	868701	1.197,00	1.195,91				1,09	30/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
514243 06	NF 06-Liquidação Normal	22674 - SUSHI EXPRESS	868745	371,20	379,76		9,65		1,09	30/08/2023	14/09/2023	15/09/2023
514365 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	868856	2.887,35	2.886,26				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514386 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	868877	202,30	201,21				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514387 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	868878	1.951,53	1.950,44				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514394 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	868893	2.088,59	2.087,50				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514395 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	868894	1.302,70	1.301,61				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514397 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	868896	1.511,00	1.509,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514400 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	868899	756,00	754,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514413 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	868912	148,50	147,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514422 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	868919	1.112,30	1.111,21				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514431 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	868926	380,40	379,31				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514433 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	868930	602,50	601,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
11906 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	868932	493,50	492,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
11912 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	868938	573,09	572,00				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514439 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	868943	1.047,07	1.045,98				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514440 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	868944	59,68	58,59				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514441 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	868947	404,60	403,51				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514442 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	868948	809,20	808,11				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514444 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	868950	186,70	185,61				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514445 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	868953	280,06	278,97				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514448 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	868957	291,75	290,66				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514453 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	868962	1.285,35	1.284,26				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514458 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	868966	811,88	810,79				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514459 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	868967	298,50	297,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514461 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	868970	114,32	113,23					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514463 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	868971	1.979,20	1.978,11					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514471 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	868980	579,00	577,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514473 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	868982	429,60	428,51					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514483 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	868990	293,02	291,93					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514487 06	NF 06-Liquidação Normal	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	868997	313,05	311,96					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514491 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	869000	280,00	278,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514493 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	869002	560,00	558,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514496 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	869007	537,00	535,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514497 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	869008	1.098,20	1.097,11					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514507 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	869018	280,00	278,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514510 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	869021	264,90	263,81					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514511 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	869023	529,80	528,71					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514513 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	869025	289,80	288,71					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514520 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	869030	217,50	216,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514522 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	869032	501,50	500,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514527 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	869035	223,50	222,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514529 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	869038	4.239,00	4.237,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514531 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	869040	459,54	458,45				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514535 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	869044	1.293,09	1.292,00				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514546 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	869056	809,20	808,11				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514548 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	869058	498,00	496,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514552 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	869062	437,60	436,51				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514557 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	869067	2.005,00	2.003,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514571 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	869081	259,00	257,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514576 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	869086	388,50	387,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514586 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	869101	378,00	376,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514589 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	869104	219,00	217,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514592 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	869106	1.142,38	1.141,29				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514593 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	869108	387,00	385,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514596 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	869111	201,75	200,66				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514597 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	869113	239,00	237,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514600 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	869116	797,80	796,71				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514603 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	869117	2.655,08	2.653,99				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514605 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	869119	827,80	826,71				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514607 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	869121	189,00	187,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514616 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	869130	123,50	122,41				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514618 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	869132	516,80	515,71				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514627 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	869141	189,00	187,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514628 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	869142	706,80	705,71				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514629 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	869144	1.884,80	1.883,71				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514631 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	869146	1.178,00	1.176,91				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514633 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	869148	228,64	227,55					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514634 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	869149	299,00	297,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514640 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIO 3	869152	388,00	386,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514642 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	869154	2.167,10	2.166,01					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514647 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	869158	414,44	413,35					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514648 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - POWER CASE	869159	404,60	403,51					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514649 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	869160	185,80	184,71					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514652 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	869163	979,80	978,71					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514653 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	869164	909,92	908,83					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514657 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	869169	420,00	418,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514660 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	869170	228,64	227,55					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514666 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	869175	882,05	880,96					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514667 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	869176	899,30	898,21					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514668 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	869177	358,00	356,91					1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514676 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	869188	383,12	382,03				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514682 06	NF 06-Liquidação Normal	19882 - NOBREZA	869194	1.033,60	1.032,51				1,09	31/08/2023	15/09/2023	15/09/2023
514732 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	869257	473,69	472,60				1,09	01/09/2023	16/09/2023	15/09/2023
514822 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	869331	734,70	733,61				1,09	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
514866 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	869386	297,00	295,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	15/09/2023
514893 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	869415	538,00	536,91				1,09	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
514912 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	869433	134,40	133,31				1,09	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
514930 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	869452	592,62	614,06		22,53		1,09	04/09/2023	12/09/2023	15/09/2023
514975 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	869513	1.046,80	1.045,71				1,09	04/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
514978 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	869515	951,02	986,08		36,15		1,09	04/09/2023	12/09/2023	15/09/2023
515082 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	869622	1.470,60	1.525,38		55,87		1,09	04/09/2023	12/09/2023	15/09/2023
515159 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	869694	378,00	376,91				1,09	04/09/2023	19/09/2023	15/09/2023
515320 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	869878	378,00	389,01		12,10		1,09	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023
515415 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	869969	249,00	255,87		7,96		1,09	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515419 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	869972	549,20	565,69		17,58		1,09	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023
515446 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	870003	396,88	408,48		12,69		1,09	05/09/2023	13/09/2023	15/09/2023
515610 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	870159	685,00	701,72		17,81		1,09	06/09/2023	14/09/2023	15/09/2023
515648 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	870201	1.215,00	1.245,50		31,59		1,09	06/09/2023	14/09/2023	15/09/2023
515658 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	870212	258,05	256,96				1,09	06/09/2023	14/09/2023	15/09/2023
515693 06	NF 06-Liquidação Normal	19890 - PADARIA E CONFEITARIA PENIEL	870251	285,00	283,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515694 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	870252	498,00	496,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515697 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	870255	518,43	517,34				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515700 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	870259	404,60	403,51				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515705 06	NF 06-Liquidação Normal	21934 - DA MAMMA RESTAURANTE	870263	239,20	238,11				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515707 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - INOCOOP SUPERMERCADO	870265	498,30	497,21				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515715 06	NF 06-Liquidação Normal	18260 - TUNICO LANCHES	870273	404,60	403,51				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515741 06	NF 06-Liquidação Normal	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	870298	337,50	336,41				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515748 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	870305	567,00	565,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515749 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	870306	159,63	158,54				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515750 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	870309	284,90	283,81				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515759 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	870316	2.895,60	2.894,51				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515781 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	870340	189,00	187,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515786 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	870345	378,00	376,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515801 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	870359	810,35	809,26				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515816 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	870371	809,20	808,11				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515838 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	870391	189,00	187,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515847 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	870401	187,35	186,26				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515848 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	870402	189,00	187,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515849 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	870403	238,80	237,71				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515850 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	870404	596,16	595,07				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515855 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	870408	230,70	229,61				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515857 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	870410	223,50	222,41				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515858 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	870411	419,40	418,31				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515877 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	870430	249,00	247,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515880 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	870434	404,60	403,51				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515887 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	870442	280,00	278,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515891 06	NF 06-Liquidação Normal	20904 - RICO PALADAR RESTAURANTE	870447	294,90	293,81				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515897 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	870452	774,20	773,11				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515899 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	870454	199,00	197,91				1,09	06/09/2023	15/09/2023	15/09/2023
515901 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	870456	3.390,94	3.389,85				1,09	06/09/2023	22/09/2023	15/09/2023
515963 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	870517	419,88	418,79				1,09	08/09/2023	23/09/2023	15/09/2023
515963 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	870518	419,87	418,78				1,09	08/09/2023	30/09/2023	15/09/2023
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	15/09/2023
485931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	15/09/2023
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845200	649,30						29/03/2023	11/04/2023	15/09/2023
489985 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16952 - SABORITA MARMITAS	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	15/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29		Erro! Boleto Número: 858521 não encontrado no Banco de Dados	858521									15/09/2023
510832 35	NF	19818 - RESTAURANTE A CASA 35-Custas de Cartório Distribuidor	865664	837,66						09/08/2023	31/08/2023	15/09/2023
510832 23	NF	19818 - RESTAURANTE A CASA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	865664	837,66						09/08/2023	31/08/2023	15/09/2023
511821 35	NF	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01 35-Custas de Cartório Distribuidor	866431	756,10						16/08/2023	31/08/2023	15/09/2023
511821 23	NF	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	866431	756,10						16/08/2023	31/08/2023	15/09/2023
512430 24	NF	22627 - KIOSKI LIA E NECO 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	15/09/2023
508413 35	NF	19818 - RESTAURANTE A CASA 35-Custas de Cartório Distribuidor	868119	778,70						28/08/2023	29/08/2023	15/09/2023
508413 23	NF	19818 - RESTAURANTE A CASA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	868119	778,70						28/08/2023	29/08/2023	15/09/2023
508885 35	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1 35-Custas de Cartório Distribuidor	868133	324,60						28/08/2023	29/08/2023	15/09/2023
508885 23	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	868133	324,60						28/08/2023	29/08/2023	15/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 139.201,46
Valor Total Pago.....:	R\$ 139.292,61
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 486,81
Valor Total Desconto.....:	R\$ 93,19
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 209,28
Qtd. Boletos Liquidados.....:	192
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13