

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508657 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16716 - SUPERMERCADO MALU PERES	866006	677,78						14/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
508382 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	866011	269,00						14/08/2023	15/08/2023	15/08/2023
504434 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	859716	5.099,49	5.098,40				1,09	04/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
506168 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	861426	3.062,50	3.232,94		171,53		1,09	12/07/2023	10/08/2023	16/08/2023
506920 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	862164	5.121,02	5.119,93				1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
506921 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	862167	5.951,19	5.950,10				1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
506902 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	862173	528,00	526,91				1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
506908 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	862176	2.251,75	2.250,66				1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
11456 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	862182	1.828,70	1.827,61				1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
506931 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	862199	863,44	862,35				1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
506952 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	862223	688,30	687,21				1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
506977 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	862247	418,50	404,85			12,56	1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
506978 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	862248	418,50	404,85			12,56	1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
506982 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	862252	1.897,80	1.896,71				1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506983 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	862253	556,00	538,23			16,68		1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507035 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	862310	858,50	840,24			17,17		1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507036 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	862311	660,70	646,40			13,21		1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507049 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	862324	1.381,84	1.380,75					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507051 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	862326	1.422,52	1.378,75			42,68		1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507055 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	862331	190,80	189,71					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507057 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	862333	1.263,30	1.262,21					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507063 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	862339	1.343,80	1.342,71					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507064 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	862340	1.167,40	1.166,31					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507073 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	862351	381,60	380,51					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507074 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	862352	500,10	499,01					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507078 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	862356	3.743,37	3.742,28					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507079 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	862357	778,70	777,61					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507124 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	862405	1.814,00	1.812,91					1,09	18/07/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507148 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	862425	4.082,92	4.081,83				1,09	19/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
507409 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	862688	3.062,50	3.232,94		171,53		1,09	19/07/2023	10/08/2023	16/08/2023
11488 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	862767	1.559,20	1.558,11				1,09	20/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
11496 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	862775	3.397,80	3.396,71				1,09	20/07/2023	18/08/2023	16/08/2023
507573 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	862861	1.753,83	1.840,41		87,67		1,09	20/07/2023	11/08/2023	16/08/2023
507705 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	862995	873,84	872,75				1,09	20/07/2023	18/08/2023	16/08/2023
507706 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	862996	873,84	872,75				1,09	20/07/2023	18/08/2023	16/08/2023
508069 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	863353	7.999,20	7.998,11				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508089 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	863372	629,94	667,90		39,05		1,09	25/07/2023	09/08/2023	16/08/2023
508091 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	863375	610,00	608,91				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508092 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	863376	436,40	435,31				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508096 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	863378	557,40	556,31				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508098 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	863380	230,78	229,69				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508099 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	863381	466,20	465,11				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508122 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	863400	2.796,75	2.795,66				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508163 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	863438	1.446,90	1.445,81				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508177 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	863450	1.403,40	1.402,31				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508187 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	863461	1.690,70	1.689,61				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508194 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	863470	522,90	521,81				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508195 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	863472	261,45	260,36				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508211 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	863486	598,00	596,91				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508236 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	863513	1.114,48	1.113,39				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508238 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	863517	311,35	310,26				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508250 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	863531	275,00	273,91				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508253 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	863535	808,50	807,41				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508254 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	863537	622,86	621,77				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508260 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	863544	275,00	273,91				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508264 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	863548	986,30	985,21				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
508272 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	863556	778,70	777,61				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
508273 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	863557	232,00	230,91				1,09	25/07/2023	16/08/2023	16/08/2023
509101 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	864122	199,04	211,45		13,50		1,09	31/07/2023	08/08/2023	16/08/2023
509101 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	864123	198,98	203,05		5,16		1,09	31/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
509122 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	864143	2.450,00	2.512,61		63,70		1,09	31/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
509129 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	864155	838,80	859,51		21,80		1,09	31/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
509132 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	864158	280,00	292,91		14,00		1,09	31/07/2023	11/08/2023	16/08/2023
509134 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	864160	229,00	227,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
509137 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	864164	1.557,40	1.556,31				1,09	31/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
509179 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	864208	403,50	412,90		10,49		1,09	31/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
509273 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇOES	864287	239,40	244,53		6,22		1,09	31/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
509286 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	864300	1.393,00	1.428,13		36,22		1,09	31/07/2023	15/08/2023	16/08/2023
509337 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	864346	799,00	797,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509344 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	864357	239,00	237,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023

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
509347 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	864360	837,20	836,11				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509349 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	864362	2.140,00	2.138,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509354 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	864367	285,00	283,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509357 06	NF 06-Liquidação Normal	21640 - MARIA GASOLINA	864368	550,00	548,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509358 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	864370	492,25	491,16				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509365 06	NF 06-Liquidação Normal	21860 - COZ INDL BRAGA	864377	1.194,00	1.192,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509368 06	NF 06-Liquidação Normal	9672 - CHALE GRILL LTDA	864380	135,20	134,11				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509369 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	864382	598,65	597,56				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509370 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	864383	535,00	533,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509375 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	864388	883,25	882,16				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509378 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	864394	351,75	350,66				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509382 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	864398	275,00	273,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509388 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	864405	209,00	207,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509393 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	864410	199,00	197,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509400 06	NF 06-Liquidação Normal	22796 - C PAULISTA	864417	239,80	238,71				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509402 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	864419	478,20	477,11				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509403 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	864421	119,50	118,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509410 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	864427	2.073,30	2.072,21				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509411 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	864428	123,50	122,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509413 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	864430	931,08	929,99				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509415 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	864433	199,00	197,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509416 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	864434	646,00	644,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509424 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	864441	258,00	256,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509428 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	864446	810,00	808,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509429 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	864447	1.248,95	1.247,86				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509430 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	864450	119,50	118,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509431 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	864451	209,00	220,84		12,93		1,09	01/08/2023	09/08/2023	16/08/2023
509432 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	864453	205,11	204,02				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509433 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	864456	611,89	610,80				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509435 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	864461	275,00	273,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509443 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	864467	543,90	542,81				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509446 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	864468	209,30	208,21				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509452 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	864476	418,60	417,51				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509461 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	864484	560,00	558,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509463 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	864486	717,60	716,51				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509465 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	864488	239,00	237,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509477 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	864501	522,90	521,81				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509478 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	864503	261,45	260,36				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509480 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	864506	2.206,66	2.205,57				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509481 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	864507	996,00	994,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509485 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	864513	967,93	966,84				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509486 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	864515	518,00	516,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023

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
509489 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	864518	467,50	466,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509490 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	864520	140,65	139,56				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509494 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	864524	279,00	277,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509497 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	864527	658,50	657,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509501 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	864531	298,50	297,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509503 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	864533	298,50	297,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509505 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	864534	742,50	741,41				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509515 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	864542	249,00	247,91				1,09	01/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
509533 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	864554	1.029,53	1.028,44				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
509555 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	864577	282,00	280,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
11613 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	864623	837,20	836,11				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
509610 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	864645	1.014,00	1.051,43		38,52		1,09	02/08/2023	13/08/2023	16/08/2023
509613 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	864649	412,50	427,10		15,69		1,09	02/08/2023	13/08/2023	16/08/2023
509634 06	NF 06-Liquidação Normal	21489 - REI DOS PESCADOS	864674	298,80	297,71				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509693 06	NF 06-Liquidação Normal	20366 - CASA DE MASSAS	864734	199,00	197,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
509702 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	864742	1.350,00	1.348,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
509718 06	NF 06-Liquidação Normal	20407 - PEIXARIA BARAO	864764	638,00	636,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
509769 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	864810	878,40	877,31				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
509819 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	864861	319,00	317,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
509823 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	864866	199,00	209,03		11,12		1,09	02/08/2023	10/08/2023	16/08/2023
509837 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	864881	585,90	584,81				1,09	02/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
510182 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	864956	219,00	217,91				1,09	04/08/2023	19/08/2023	16/08/2023
510221 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	864982	199,00	203,08		5,17		1,09	07/08/2023	15/08/2023	16/08/2023
510235 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	864997	275,00	281,06		7,15		1,09	07/08/2023	15/08/2023	16/08/2023
510330 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	865086	418,60	428,39		10,88		1,09	07/08/2023	15/08/2023	16/08/2023
510388 06	NF 06-Liquidação Normal	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	865135	219,00	217,91				1,09	07/08/2023	15/08/2023	16/08/2023
510447 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	865201	669,90	668,81				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510453 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	865208	289,00	287,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510482 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	865249	284,90	283,81				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510498 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	865266	398,00	396,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510513 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	865283	391,45	390,36				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510515 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	865286	274,53	273,44				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510517 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	865289	775,10	774,01				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510520 06	NF 06-Liquidação Normal	20245 - SABIA VILA MARCIA	865292	418,50	417,41				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510521 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	865293	418,60	417,51				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510522 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	865294	447,00	445,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510524 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	865297	450,09	449,00				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510525 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	865300	968,60	967,51				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510527 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	865301	856,80	855,71				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510528 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	865302	351,75	350,66				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510531 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	865307	452,50	451,41				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510536 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	865311	333,60	332,51				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
510537 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	865312	604,73	603,64				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510549 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	865323	698,80	697,71				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510550 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	865324	99,50	98,41				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510552 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	865327	287,20	286,11				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510555 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	865330	446,45	445,36				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510559 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	865334	1.323,50	1.322,41				1,09	08/08/2023	23/08/2023	16/08/2023
510565 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	865339	278,00	276,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510567 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	865341	284,90	283,81				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510569 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	865343	543,90	542,81				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510571 06	NF 06-Liquidação Normal	22121 - C.B.J ALIMENTOS	865345	5.520,00	5.518,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510578 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	865352	438,00	436,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510581 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	865356	628,35	627,26				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510582 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	865358	474,00	472,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510586 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEIS	865365	137,50	136,41				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510587 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	865367	219,44	218,35				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510590 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	865372	109,50	108,41				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510591 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	865374	275,00	273,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510611 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	865392	275,00	273,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510612 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	865393	550,00	548,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510615 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	865397	280,00	278,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510617 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	865400	289,00	287,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510621 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	865405	219,71	218,62				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510622 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	865408	804,40	803,31				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510623 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	865409	469,00	467,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510624 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	865410	275,00	273,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510626 06	NF 06-Liquidação Normal	22774 - MARMITARIA DA GE	865412	275,00	273,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510632 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	865421	1.112,68	1.111,59				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510651 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	865441	285,00	283,91				1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510658 06	NF 06-Liquidação Normal	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	865448	367,20	366,11					1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510659 06	NF 06-Liquidação Normal	21434 - SANTA ESQUINA RESTAURANTE	865449	431,91	430,82					1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510660 06	NF 06-Liquidação Normal	21345 - RESTAURANTE TCHÊ DO PEIXE III	865450	462,36	461,27					1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510661 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	865452	986,50	985,41					1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510665 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	865456	275,00	273,91					1,09	08/08/2023	16/08/2023	16/08/2023
510683 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	865471	2.047,23	2.046,14					1,09	09/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
510802 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	865628	825,00	823,91					1,09	09/08/2023	24/08/2023	16/08/2023
510811 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	865640	4.587,46	4.586,37					1,09	09/08/2023	17/08/2023	16/08/2023
508350 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	865961	2.160,00	2.228,03		69,12			1,09	11/08/2023	14/08/2023	16/08/2023
508657 06	NF 06-Liquidação Normal	16716 - SUPERMERCADO MALU PERES	866006	677,78	694,31		17,62			1,09	14/08/2023	15/08/2023	16/08/2023
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842499	27.568,00							14/03/2023	12/04/2023	16/08/2023
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846882	665,20							04/04/2023	12/04/2023	16/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	169.383,95
Valor Total Pago.....: R\$	169.776,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	829,07
Valor Total Desconto.....: R\$	114,86
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\$ 207,10
Qtd. Boletos Liquidados.....: 190
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4