

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507557 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	22768 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS L 4	862845	2.000,08	1.998,99				1,09	20/07/2023	11/08/2023	20/09/2023
510459 06	NF 06-Liquidação Normal	22195 - NOVA COMERCIAL DO PEIXE	865223	2.799,72	2.798,63				1,09	08/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
510460 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865227	14.606,66	14.605,57				1,09	08/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512449 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	866873	1.439,55	1.501,81		63,35		1,09	18/08/2023	16/09/2023	20/09/2023
512467 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	866896	4.502,40	4.501,31				1,09	21/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512674 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	867109	905,78	904,69				1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512685 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	867115	661,60	660,51				1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
11811 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	867125	1.977,70	1.976,61				1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512702 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	867129	12.648,94	12.647,85				1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512715 06	NF 06-Liquidação Normal	20423 - EMPORIUM BEEF	867145	593,60	592,51				1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512739 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	867175	439,73	438,64				1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512741 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	867179	373,29	372,20				1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512767 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	867209	949,20	919,63			28,48	1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
512768 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	867210	418,50	404,85			12,56	1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512868 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	867309	1.440,45	1.439,36				1,09	22/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513088 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	867545	986,20	985,11				1,09	23/08/2023	21/09/2023	20/09/2023
513115 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	867571	421,70	444,22		23,61		1,09	23/08/2023	14/09/2023	20/09/2023
513186 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	867642	638,00	699,46		62,55		1,09	23/08/2023	07/09/2023	20/09/2023
11834 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	867772	2.788,80	2.787,71				1,09	24/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
508546 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	9941 - MEU SUPER LOJA 1	868014	6.787,50	6.786,41				1,09	25/08/2023	28/08/2023	20/09/2023
513638 06	NF 06-Liquidação Normal	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	868134	275,00	281,06		7,15		1,09	28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
513742 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	868241	1.142,75	1.171,37		29,71		1,09	28/08/2023	19/09/2023	20/09/2023
513835 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	868328	337,50	336,41				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513836 06	NF 06-Liquidação Normal	22603 - MERCOFRUTI RASI	868329	597,03	595,94				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513838 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	868332	1.098,64	1.097,55				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513845 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	868345	205,05	203,96				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513851 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	868354	217,85	216,76				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513857 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	868360	628,56	627,47				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023

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										
513868 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	868371	199,00	197,91				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513874 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	868376	445,35	444,26				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513885 06	NF 06-Liquidação Normal	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	868386	374,70	412,60		38,99		1,09	29/08/2023	06/09/2023	20/09/2023
513914 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	868411	835,20	834,11				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513922 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	868419	2.279,00	2.277,91				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513926 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - FAMÍLIA BONFINI ROTISSERIA	868424	1.004,00	1.002,91				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513927 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	868425	478,40	477,31				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513939 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	868435	1.128,80	1.127,71				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513953 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	868449	529,80	528,71				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513954 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	868451	264,90	263,81				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
513965 06	NF 06-Liquidação Normal	22121 - C.B.J ALIMENTOS	868461	5.547,00	5.545,91				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
514000 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	868489	1.492,50	1.491,41				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
514029 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	868519	145,50	144,41				1,09	29/08/2023	20/09/2023	20/09/2023
514091 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	868574	1.116,00	1.114,91				1,09	30/08/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514131 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	868632	280,00	278,91				1,09	30/08/2023	21/09/2023	20/09/2023
514251 06	NF 06-Liquidação Normal	22862 - PESCADOS GOURMET	868749	696,99	695,90				1,09	30/08/2023	21/09/2023	20/09/2023
514272 06	NF 06-Liquidação Normal	4093 - SUPER SAO PEDRO	868768	7.610,60	7.609,51				1,09	30/08/2023	21/09/2023	20/09/2023
514283 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	868780	1.305,60	1.377,60		73,09		1,09	30/08/2023	14/09/2023	20/09/2023
514334 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	868832	211,25	210,16				1,09	30/08/2023	21/09/2023	20/09/2023
514514 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	869026	927,88	973,19		46,40		1,09	31/08/2023	15/09/2023	20/09/2023
514570 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	869080	432,96	453,52		21,65		1,09	31/08/2023	15/09/2023	20/09/2023
514574 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	869084	223,96	234,04		11,17		1,09	31/08/2023	15/09/2023	20/09/2023
514808 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	869313	395,69	404,88		10,28		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514839 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	869351	205,11	209,35		5,33		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514840 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	869355	1.046,65	1.072,77		27,21		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514864 06	NF 06-Liquidação Normal	12974 - REST MAUAD	869384	720,00	737,63		18,72		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514873 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	869396	249,00	254,38		6,47		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514930 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	869453	592,62	606,94		15,41		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023

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										
514931 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	869455	1.772,93	1.817,93		46,09		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514956 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	869486	696,53	713,55		18,11		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514957 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	869489	119,65	121,67		3,11		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514965 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	869500	305,61	312,46		7,94		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
514984 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	869526	477,00	488,31		12,40		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515043 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	869587	46,00	46,11		1,20		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515087 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	869627	1.722,64	1.766,34		44,79		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515088 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	869629	321,75	329,02		8,36		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515101 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	869638	718,80	736,39		18,68		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515104 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	869643	1.120,50	1.148,54		29,13		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515108 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	869646	854,53	875,66		22,22		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515136 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	869669	959,60	983,46		24,95		1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515167 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	869703	94,50	93,41				1,09	04/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
515197 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	869735	558,00	556,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515200 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	869738	476,80	475,71				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515202 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	869740	2.348,80	2.347,71				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515212 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	869750	2.316,40	2.315,31				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515217 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	869759	239,80	238,71				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515218 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	869760	285,00	283,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515220 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	869762	189,00	187,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515223 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	869765	418,50	417,41				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515246 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	869786	777,00	775,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515252 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	869792	908,94	907,85				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515254 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	869795	522,88	521,79				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515255 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	869797	1.050,00	1.048,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515262 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	869804	842,82	841,73				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515263 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	869805	498,00	496,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515266 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	869808	319,00	317,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515268 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	869810	473,70	472,61				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
11945 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	869811	419,40	418,31				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
11946 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	869812	1.390,00	1.388,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
11947 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	869813	1.550,70	1.549,61				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
11950 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	869816	1.213,80	1.212,71				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
11952 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	869818	818,94	817,85				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
11953 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	869819	378,00	376,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
11958 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	869824	367,20	366,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
11961 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	869826	248,20	247,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515271 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	869828	473,40	472,31				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515272 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	869830	355,67	354,58				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515273 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	869832	841,97	840,88				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515274 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	869833	259,00	257,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515276 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	869835	518,00	516,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

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											
515279 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	869838	491,18	490,09					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515281 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	869840	179,00	177,91					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515282 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERM LUENGO	869841	532,35	531,26					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515283 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	869842	404,60	403,51					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515284 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	869843	119,85	118,76					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515287 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERM DO NORFO	869846	367,20	366,11					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515290 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	869849	283,50	282,41					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515292 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	869851	1.806,21	1.805,12					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515294 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	869853	608,40	607,31					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515295 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	869854	349,00	347,91					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515296 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	869855	406,68	405,59					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515297 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	869858	472,50	471,41					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515309 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	869868	567,00	565,91					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515312 06	NF 06-Liquidação Normal	12458 - CASA CARNES CARRARA	869871	1.553,24	1.552,15					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515317 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	869875	734,70	733,61				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515336 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	869892	249,00	247,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515338 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	869894	855,00	853,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515343 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	869899	619,15	618,06				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515345 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	869902	646,02	644,93				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515353 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	869908	1.169,22	1.168,13				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515355 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	869909	249,00	247,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515365 06	NF 06-Liquidação Normal	22694 - EMPORIUM MOLON	869918	983,52	982,43				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515367 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	869922	283,50	282,41				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515376 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	869931	376,20	375,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515377 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	869932	853,59	852,50				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515380 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	869936	597,00	595,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515385 06	NF 06-Liquidação Normal	22831 - COSTELA GRILL	869940	189,00	187,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515387 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	869942	606,70	605,61				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515392 06	NF 06-Liquidação Normal	5869 - SUPER MANANCIAL	869947	223,50	222,41				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515393 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	869948	404,60	403,51				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515398 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	869955	345,90	344,81				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515400 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	869956	189,00	199,60		11,69		1,09	05/09/2023	13/09/2023	20/09/2023
515401 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	869958	249,00	247,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515409 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	869965	339,00	337,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515421 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	869973	2.080,78	2.079,69				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515422 06	NF 06-Liquidação Normal	21904 - DOM CONSTANTIN	869974	875,40	874,31				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515423 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	869975	261,80	260,71				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515424 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	869976	359,00	357,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515427 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	869977	378,00	376,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515432 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	869982	2.349,00	2.347,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515433 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	869983	1.016,20	1.015,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515436 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	869987	586,55	585,46				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515439 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	869991	747,50	746,41					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515440 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	869993	597,00	595,91					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515442 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	869998	268,48	267,39					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515446 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	870004	396,88	395,79					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515451 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	870008	939,60	938,51					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515457 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	870016	239,20	238,11					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515460 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	870020	809,20	808,11					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515464 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	870024	809,20	808,11					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515466 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	870026	998,20	997,11					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515467 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	870027	3.717,72	3.642,28			74,35		1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515469 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	870029	419,40	418,31					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515471 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	870031	195,00	193,91					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515474 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	870034	1.539,95	1.538,86					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515475 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	870035	148,50	147,41					1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515477 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	870037	404,60	403,51				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515478 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	870038	404,60	403,51				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515479 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	870039	189,00	187,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515480 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	870040	567,00	565,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515482 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	870042	299,70	298,61				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515483 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	870043	376,20	375,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515485 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	870045	756,00	754,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515487 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	870046	1.450,20	1.449,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515492 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	870052	1.533,80	1.532,71				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515494 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	870054	996,00	994,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515496 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	870056	518,00	516,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515502 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	870063	418,50	417,41				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515506 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	870067	2.435,38	2.434,29				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515507 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	870069	862,76	861,67				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515511 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	870072	734,70	733,61				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515518 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	870076	507,00	505,91				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515519 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - ROGER PORÇÕES	870077	1.225,38	1.224,29				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515520 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	870080	730,50	729,41				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515526 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	870085	404,60	403,51				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515534 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	870091	471,20	470,11				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515537 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	870093	1.092,02	1.090,93				1,09	05/09/2023	20/09/2023	20/09/2023
515628 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	870176	798,00	796,91				1,09	06/09/2023	21/09/2023	20/09/2023
515644 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	870196	2.503,45	2.502,36				1,09	06/09/2023	21/09/2023	20/09/2023
515649 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	870202	1.196,00	1.194,91				1,09	06/09/2023	21/09/2023	20/09/2023
515675 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	870234	1.503,80	1.502,71				1,09	06/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
515704 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	870262	974,40	973,31				1,09	06/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
515821 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	870376	998,20	997,11				1,09	06/09/2023	22/09/2023	20/09/2023
515814 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	870570	581,32	609,30		29,07		1,09	11/09/2023	15/09/2023	20/09/2023

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											
516048 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	870600	189,00	187,91					1,09	11/09/2023	26/09/2023	20/09/2023
516140 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	870691	99,69	101,19		2,59			1,09	11/09/2023	19/09/2023	20/09/2023
516230 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	870775	1.530,80	1.529,71					1,09	11/09/2023	26/09/2023	20/09/2023
512766 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	867208	423,80							22/08/2023	06/09/2023	20/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	187.676,87
Valor Total Pago.....: R\$	187.985,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	741,42
Valor Total Desconto.....: R\$	115,39
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	201,65
Qtd. Boletos Liquidados.....:	185
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1