

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510702 06	NF 06-Liquidação Normal	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	865495	3.700,00	3.698,91				1,09	09/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
510749 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865547	15.422,83	15.421,74				1,09	09/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
512937 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	867372	2.256,75	2.255,66				1,09	23/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
512967 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	867415	300,64	299,55				1,09	23/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
513759 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	868255	298,57	288,52			8,96	1,09	28/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
513761 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	868256	298,57	288,52			8,96	1,09	28/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
513772 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	868266	339,70	328,42			10,19	1,09	28/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
513775 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	868269	1.585,60	1.584,51				1,09	28/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514043 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	868525	1.184,79	1.183,70				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514054 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	868536	951,59	950,50				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514058 06	NF 06-Liquidação Normal	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	868539	1.923,91	1.922,82				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
11875 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	868542	1.378,90	1.336,44			41,37	1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
11876 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	868543	358,00	346,17			10,74	1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514068 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	868551	2.056,20	1.993,42			61,69	1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023

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										
514093 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	868576	678,00	676,91				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514094 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	868577	1.000,40	999,31				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514096 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	868579	685,40	684,31				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514097 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	868580	952,40	951,31				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514103 06	NF 06-Liquidação Normal	10431 - 3GX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	868588	13.312,00	13.310,91				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514110 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	868611	517,50	516,41				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514120 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	868621	654,98	653,89				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514121 06	NF 06-Liquidação Normal	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	868622	454,28	453,19				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514122 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	868623	322,50	321,41				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514133 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	868635	313,87	312,78				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514172 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	868675	835,90	834,81				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514173 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	868676	597,50	596,41				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514174 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	868677	322,50	321,41				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514175 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	868678	322,50	321,41				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514339 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	868838	971,55	970,46				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514341 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	868840	538,20	537,11				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514344 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	868842	2.037,12	1.974,92			61,11	1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514353 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	868852	216,67	215,58				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514354 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	868853	433,35	432,26				1,09	30/08/2023	28/09/2023	28/09/2023
514695 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	869221	447,00	432,50			13,41	1,09	01/09/2023	02/10/2023	28/09/2023
514696 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	869222	457,00	442,20			13,71	1,09	01/09/2023	02/10/2023	28/09/2023
514808 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	869314	395,70	407,26			12,65	1,09	04/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
514979 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	869520	324,96	334,26			10,39	1,09	04/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
515130 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	869664	516,80	500,21			15,50	1,09	04/09/2023	03/10/2023	28/09/2023
515254 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	869796	522,89	535,39			13,59	1,09	05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
515078 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	870100	2.999,78	3.094,68			95,99	1,09	06/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
515576 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	870115	854,70	853,61				1,09	06/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
515577 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	870116	200,40	193,30			6,01	1,09	06/09/2023	29/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11970 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	870132	811,80	810,71				1,09	06/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
515600 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	870149	1.116,00	1.114,91				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515602 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	870151	550,00	548,91				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515603 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	870152	418,50	417,41				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515605 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	870154	402,75	401,66				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515607 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	870156	567,10	566,01				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515616 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	870165	239,80	238,71				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515620 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	870170	840,00	838,91				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515636 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	870186	1.623,50	1.622,41				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515640 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	870190	799,35	798,26				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515643 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	870195	319,00	317,91				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515658 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	870214	257,98	256,89				1,09	06/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
515698 06	NF 06-Liquidação Normal	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	870257	249,00	261,83		13,92		1,09	06/09/2023	22/09/2023	28/09/2023
515732 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	870290	249,00	247,91				1,09	06/09/2023	29/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11989 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	870471	329,00	327,91				1,09	08/09/2023	02/10/2023	28/09/2023
516115 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	870668	189,00	193,95		6,04		1,09	11/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
516134 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	870685	610,40	628,83		19,52		1,09	11/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
516151 06	NF 06-Liquidação Normal	22833 - ACADEMIA AQUILES	870701	1.762,00	1.817,29		56,38		1,09	11/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
516172 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	870719	3.513,47	3.624,80		112,42		1,09	11/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
516184 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	870731	962,60	992,32		30,81		1,09	11/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
515137 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	870818	989,98	1.020,56		31,67		1,09	12/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
516318 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	870872	1.337,20	1.370,87		34,76		1,09	12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
516337 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	870885	398,41	407,67		10,35		1,09	12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
516370 06	NF 06-Liquidação Normal	22805 - ACOUGUE DITO MINEIRO	870927	472,50	471,41				1,09	12/09/2023	04/10/2023	28/09/2023
516371 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	870928	92,00	93,30		2,39		1,09	12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
516374 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	870931	965,00	989,00		25,09		1,09	12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
516385 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	870942	494,40	506,16		12,85		1,09	12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
516515 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	871098	340,30	348,05		8,84		1,09	12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516516 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	871099	378,00	386,74		9,83		1,09	12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
516581 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	871147	600,80	599,71				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516582 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	871148	1.282,50	1.281,41				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516592 06	NF 06-Liquidação Normal	22838 - SUPERMERCADO TRES ESTRELAS LTD	871158	1.568,78	1.567,69				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516594 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	871160	508,80	507,71				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516596 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	871162	1.922,50	1.921,41				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516597 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	871164	472,11	471,02				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516609 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	871177	694,60	693,51				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516611 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	871179	694,60	693,51				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516617 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	871185	1.175,40	1.174,31				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516620 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	871188	1.018,19	1.017,10				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516623 06	NF 06-Liquidação Normal	21359 - SM SANTO ANJO	871194	476,80	475,71				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516627 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	871197	2.728,80	2.727,71				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516630 06	NF 06-Liquidação Normal	7912 - MERCADO PARE E LEVE	871200	558,60	557,51				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516633 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	871203	223,50	222,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516636 06	NF 06-Liquidação Normal	9004 - SUPERMERCADO LEME	871206	463,68	462,59					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516639 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	871211	199,00	197,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516648 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	871216	455,34	454,25					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516649 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	871217	1.779,50	1.778,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516677 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	871241	378,00	376,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516693 06	NF 06-Liquidação Normal	21503 - JAPINHA SAN	871252	194,85	193,76					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516696 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	871255	498,00	496,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516699 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	871256	1.807,80	1.806,71					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516702 06	NF 06-Liquidação Normal	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	871260	1.492,50	1.491,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516705 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	871263	249,00	247,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516706 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	871264	838,80	837,71					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516710 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	871267	687,00	685,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516711 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	871268	1.592,00	1.590,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516716 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	871273	239,20	238,11				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516718 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	871276	797,25	796,16				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516722 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	871280	653,60	652,51				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516726 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	871283	485,30	484,21				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516736 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	871292	590,23	589,14				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516737 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	871293	362,70	361,61				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516741 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	871298	188,10	187,01				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516742 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	871300	376,20	375,11				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516746 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	871304	1.267,40	1.266,31				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516748 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	871306	1.195,00	1.193,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516750 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	871308	670,50	669,41				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516752 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	871311	638,34	637,25				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516753 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	871313	472,50	471,41				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516755 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	871316	867,00	865,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516756 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	871317	1.071,45	1.070,36				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516757 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	871319	223,50	222,41				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516761 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	871323	1.195,00	1.193,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516768 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	871330	734,70	733,61				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516769 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	871331	369,00	384,13		16,22		1,09	13/09/2023	24/09/2023	28/09/2023
516770 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	871332	440,05	458,32		19,36		1,09	13/09/2023	24/09/2023	28/09/2023
516771 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	871333	1.036,00	1.080,51		45,60		1,09	13/09/2023	24/09/2023	28/09/2023
516775 06	NF 06-Liquidação Normal	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	871337	575,80	574,71				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516776 06	NF 06-Liquidação Normal	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	871338	97,25	96,16				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516778 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	871340	4.362,86	4.361,77				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516779 06	NF 06-Liquidação Normal	11369 - CHURRASCARIA MINUANO 2	871341	1.088,11	1.087,02				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516782 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	871344	378,00	376,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516783 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	871345	593,60	592,51				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516787 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	871349	404,60	403,51				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

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										
516790 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	871352	809,20	808,11				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516792 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	871353	957,60	956,51				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516796 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	871357	565,20	564,11				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516798 06	NF 06-Liquidação Normal	15667 - REAL SUPERMERCADO	871359	231,84	230,75				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516799 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	871360	378,00	376,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516800 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	871361	376,20	375,11				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516805 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	871366	1.187,20	1.186,11				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516806 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	871367	2.833,55	2.832,46				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516807 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	871368	4.170,00	4.168,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516823 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	871384	665,10	664,01				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
12012 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	871396	1.500,00	1.498,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
12014 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	871398	933,70	932,61				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
12015 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	871399	249,00	247,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
12017 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	871401	514,20	513,11				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12021 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	871404	553,35	552,26					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
12026 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	871409	367,20	366,11					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
12027 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	871410	1.042,00	1.040,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
12028 06	NF 06-Liquidação Normal	17517 - CASA DE CARNES BOI BRANCO	871411	99,00	97,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516832 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	871415	249,00	247,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516834 06	NF 06-Liquidação Normal	21664 - FRIOS E LATICÍNIOS ZERO GRAU	871417	779,40	778,31					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516838 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	871421	320,48	319,39					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516840 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	871423	1.866,60	1.865,51					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516844 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	871427	283,50	282,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516846 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	871431	472,50	471,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516847 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERM UEDAMA	871432	293,60	292,51					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516850 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	871435	524,30	523,21					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516852 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	871436	382,55	381,46					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516857 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	871444	337,71	336,62					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

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										
516859 06	NF 06-Liquidação Normal	21376 - FRUGETAL	871446	1.202,10	1.201,01				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516860 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	871447	855,27	854,18				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516862 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	871449	259,00	257,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516864 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	871451	494,88	493,79				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516867 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	871455	413,00	411,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516868 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	871456	397,85	396,76				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516869 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	871458	227,25	226,16				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516872 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	871461	99,00	97,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516878 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	871467	194,60	193,51				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516879 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	871468	1.195,00	1.193,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516880 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	871470	564,77	563,68				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516882 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	871476	376,20	375,11				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516887 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	871480	327,00	325,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516890 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	871484	249,00	247,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516892 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	871486	299,00	297,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516896 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	871490	882,51	881,42					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516897 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	871493	1.188,00	1.186,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516898 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	871494	241,76	240,67					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516901 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	871497	538,50	537,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516903 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	871499	910,00	908,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516904 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	871500	643,33	642,24					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516906 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	871502	2.086,22	2.085,13					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516908 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	871506	567,00	565,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516911 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	871509	538,50	537,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516912 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	871510	873,84	872,75					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516913 06	NF 06-Liquidação Normal	22158 - SUP SANTA MARIA	871511	283,50	282,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516914 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	871512	525,00	523,91					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516916 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	871513	478,50	477,41					1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516917 06	NF	22157 - SUPERMERCADO MORTARI 06-Liquidação Normal	871514	438,00	436,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516921 06	NF	22551 - MERCADO PAULISTA 06-Liquidação Normal	871517	1.037,10	1.036,01				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516922 06	NF	22396 - SUP MARTINS 06-Liquidação Normal	871518	99,00	97,91				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516925 06	NF	22227 - COMPRE FACIL LJ 2 06-Liquidação Normal	871521	1.398,40	1.397,31				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516926 06	NF	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL 06-Liquidação Normal	871522	491,50	490,41				1,09	13/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516759 06	NF	16077 - Pousada Magia do Mar 06-Liquidação Normal	871523	1.572,10	1.571,01				1,09	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
516941 06	NF	17477 - FRIOZER - ANA 06-Liquidação Normal	871529	404,60	403,51				1,09	14/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517043 06	NF	17307 - CANTINHO DA KA 06-Liquidação Normal	871630	193,50	192,41				1,09	14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
517045 06	NF	18948 - BARRACA DA LU 06-Liquidação Normal	871632	1.034,70	1.033,61				1,09	14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
517099 06	NF	14669 - COZINHA TRADIÇÃO 06-Liquidação Normal	871682	123,50	122,41				1,09	14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
517143 06	NF	18698 - NOVILHO DO VALLE 06-Liquidação Normal	871724	285,60	284,51				1,09	14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
517154 06	NF	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO 06-Liquidação Normal	871734	404,60	418,89		15,38		1,09	14/09/2023	25/09/2023	28/09/2023
517170 06	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO 06-Liquidação Normal	871747	199,00	197,91				1,09	14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
517176 06	NF	5224 - MERCADO LISA 06-Liquidação Normal	871753	1.208,10	1.207,01				1,09	14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
12051 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	871761	1.916,80	1.915,71				1,09	14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
12054 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	871765	887,74	886,65				1,09	14/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
12084 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	871905	974,40	973,31				1,09	15/09/2023	02/10/2023	28/09/2023
517311 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	871937	343,20	359,27		17,16		1,09	15/09/2023	23/09/2023	28/09/2023
517366 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	871988	199,00	204,27		6,36		1,09	18/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
517405 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	872024	296,80	305,20		9,49		1,09	18/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
517604 06	NF 06-Liquidação Normal	14034 - SUPERM CAROL	872206	751,25	750,16				1,09	19/09/2023	30/09/2023	28/09/2023
517650 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	872254	279,00	285,16		7,25		1,09	19/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
517651 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	872255	217,00	221,55		5,64		1,09	19/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
517728 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	872340	1.552,00	1.550,91				1,09	19/09/2023	04/10/2023	28/09/2023
517781 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	872393	368,00	376,48		9,57		1,09	19/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
517834 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	872456	802,10	801,01				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517837 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	872459	419,40	418,31				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517842 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	872465	810,50	809,41				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517869 06	NF 06-Liquidação Normal	22844 - VAREJAO SAO FRANCISCO	872491	491,70	490,61				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517880 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	872499	640,46	639,37				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517894 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	872513	430,00	428,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517895 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	872514	283,50	282,41				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517897 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	872517	848,80	847,71				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517908 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	872529	1.863,62	1.862,53				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517912 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	872532	444,20	443,11				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517916 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	872535	189,00	187,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517921 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	872539	858,05	856,96				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517924 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	872542	734,70	733,61				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517928 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	872546	1.336,40	1.335,31				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
12098 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	872557	1.195,00	1.193,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	28/09/2023
517939 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	872576	998,20	997,11				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517941 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	872578	2.067,50	2.066,41				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

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										
517948 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	872585	807,00	805,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517951 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	872588	1.912,00	1.910,91				1,09	20/09/2023	05/10/2023	28/09/2023
517953 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	872590	189,00	187,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517962 06	NF 06-Liquidação Normal	22845 - BAR DO LIPE	872601	378,00	376,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517976 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	872614	189,00	187,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
517978 06	NF 06-Liquidação Normal	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	872616	498,00	496,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518022 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	872652	608,97	607,88				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518030 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	872663	249,00	247,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518033 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	872666	263,74	262,65				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518041 06	NF 06-Liquidação Normal	19310 - PEIXARIA GOLFINHO	872675	1.256,00	1.254,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518046 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	872678	797,49	796,40				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518055 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	872689	2.198,12	2.197,03				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518057 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	872692	941,78	940,69				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518075 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	872710	236,00	234,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023

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										
518081 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	872716	957,54	956,45				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518110 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	872749	557,71	556,62				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518114 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	872756	585,75	584,66				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518117 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	872758	188,10	187,01				1,09	20/09/2023	05/10/2023	28/09/2023
518117 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	872759	188,10	187,01				1,09	20/09/2023	12/10/2023	28/09/2023
518129 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	872770	871,00	869,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518131 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	872772	817,40	816,31				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518133 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	872774	378,00	376,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518153 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	872792	776,00	774,91				1,09	20/09/2023	28/09/2023	28/09/2023
518276 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	872931	249,00	247,91				1,09	21/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
518311 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	872965	1.725,60	1.724,51				1,09	21/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
518376 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	873027	199,00	197,91				1,09	21/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
518449 06	NF 06-Liquidação Normal	19530 - QUIOSQUE GUERREIRO'S	873097	1.111,60	1.110,51				1,09	21/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
518491 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	873132	241,76	240,67				1,09	21/09/2023	29/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428418 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	791690	1.383,62							25/04/2022	24/05/2022	28/09/2023
480925 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	838962	1.544,84							23/02/2023	24/03/2023	28/09/2023
480926 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	838965	1.544,84							23/02/2023	24/03/2023	28/09/2023
482601 29	NF	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	840316	12.854,64							02/03/2023	24/03/2023	28/09/2023
484191 29	NF	20147 - MARE BAR 3 COZINHA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	841559	1.796,61							09/03/2023	24/03/2023	28/09/2023
514019 19	NF	22720 - DRIELLE PENA MONTEIRO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	868508	604,30							29/08/2023	13/09/2023	28/09/2023
515378 19	NF	22871 - MISTURA FINA RESTAURANTE E BUF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	869933	552,98							05/09/2023	13/09/2023	28/09/2023
515378 19	NF	22871 - MISTURA FINA RESTAURANTE E BUF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	869934	552,97							05/09/2023	20/09/2023	28/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	243.413,96
Valor Total Pago.....:	R\$	242.374,98
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	659,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	704,28
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	289,94
Qtd. Boletos Liquidados.....:		266
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		8