

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513755 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	868295	716,00						29/08/2023	05/09/2023	30/08/2023
513464 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	868296	345,55						29/08/2023	08/09/2023	30/08/2023
508345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	868300	17.077,55						29/08/2023	06/09/2023	30/08/2023
509141 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	864168	1.815,30	1.814,21				1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509142 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	864169	416,00	414,91				1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509162 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	864189	1.475,25	1.429,90			44,26	1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509207 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	864232	1.765,44	1.711,39			52,96	1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509209 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	864234	491,40	475,57			14,74	1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509218 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	864244	869,40	842,23			26,08	1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509219 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	864245	491,40	475,57			14,74	1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509225 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	864248	474,55	459,22			14,24	1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509226 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	864249	1.836,40	1.780,22			55,09	1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509227 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	864250	3.445,54	3.341,08			103,37	1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023
509308 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	864322	4.424,08	4.422,99				1,09	31/07/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
509321 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	864329	910,00	881,61			27,30	1,09	01/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509366 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	864378	1.413,65	1.449,31		36,75		1,09	01/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
509527 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	864548	1.062,40	1.061,31				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509528 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	864549	409,30	408,21				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509529 06	NF 06-Liquidação Normal	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	864550	185,80	184,71				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509537 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	864559	2.810,05	2.808,96				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509565 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	864587	455,85	454,76				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509566 06	NF 06-Liquidação Normal	22798 - POUPE BEM NOVO	864588	901,28	900,19				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509567 06	NF 06-Liquidação Normal	8634 - POUPE BEM AMPARO	864589	447,00	445,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509568 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	864590	1.242,44	1.241,35				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509569 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	864591	1.059,00	1.057,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509571 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	864593	3.365,48	3.364,39				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509572 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	864594	3.816,00	3.814,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509579 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	864601	476,80	475,71				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

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										
509587 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	864607	3.816,00	3.814,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509588 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	864608	3.850,80	3.849,71				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509590 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	864610	268,20	259,06			8,05	1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509594 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	864614	1.072,80	1.039,53			32,18	1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509595 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	864615	546,20	528,72			16,39	1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11608 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	864618	2.254,60	2.185,87			67,64	1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509600 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	864636	563,80	562,71				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509610 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	864646	1.014,00	1.081,83		68,92		1,09	02/08/2023	23/08/2023	31/08/2023
509613 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	864650	412,50	439,50		28,09		1,09	02/08/2023	23/08/2023	31/08/2023
509618 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	864655	535,50	534,41				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509619 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	864656	714,00	712,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509620 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	864657	1.071,00	1.069,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509625 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	864663	389,16	388,07				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509666 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	864709	156,90	155,81				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

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										
509670 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	864713	2.563,80	2.511,43			51,28	1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509673 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	864715	268,20	267,11				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509675 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	864717	238,40	237,31				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509685 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	864727	741,00	739,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509724 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	864769	1.632,90	1.631,81				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509725 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	864770	167,00	165,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509726 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	864771	2.513,00	2.511,91				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509769 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	864812	878,41	877,32				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509786 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	864828	409,30	408,21				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509804 06	NF 06-Liquidação Normal	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	864844	12.447,26	11.823,81			622,36	1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509807 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	864846	1.919,64	1.822,57			95,98	1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509835 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	864879	1.153,90	1.152,81				1,09	02/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
509839 06	NF 06-Liquidação Normal	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	864882	3.078,62	3.077,53				1,09	03/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510296 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	865053	1.536,20	1.489,02			46,09	1,09	07/08/2023	05/09/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510613 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	865395	1.100,00	1.134,11		35,20		1,09	08/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
510616 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	865399	412,50	424,62		13,21		1,09	08/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
510649 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	865439	1.065,00	1.091,60		27,69		1,09	08/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
510684 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	865472	1.066,00	1.064,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510685 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	865473	2.120,43	2.119,34				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510686 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	865474	299,00	297,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510687 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	865475	795,86	794,77				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510691 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	865480	763,23	762,14				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510695 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	865483	275,00	273,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510702 06	NF 06-Liquidação Normal	8835 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL	865491	3.700,00	3.698,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510717 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	865513	693,60	692,51				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510718 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	865514	2.093,00	2.091,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510720 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	865516	418,60	417,51				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510723 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	865519	1.643,08	1.641,99				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510727 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	865523	1.514,80	1.513,71				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510732 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	865527	1.042,87	1.041,78				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510735 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	865530	1.147,48	1.146,39				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510749 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	865543	15.459,86	15.458,77				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11681 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	865563	478,00	476,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11682 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	865564	3.274,91	3.273,82				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11685 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	865567	550,00	548,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510766 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	865589	350,65	349,56				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510767 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	865592	162,05	160,96				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510768 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	865593	1.694,70	1.693,61				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510773 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	865598	747,00	745,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510779 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	865604	1.350,00	1.348,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510788 06	NF 06-Liquidação Normal	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	865613	99,00	97,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510797 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	865624	664,58	663,49				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510828 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	865660	680,60	679,51				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510829 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	865661	1.452,26	1.451,17				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510850 06	NF 06-Liquidação Normal	22115 - SOCIEDADE HIPICA DE GUARATINGU	865681	845,79	844,70				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510867 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	865699	345,50	344,41				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510909 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	865740	1.075,40	1.042,05			32,26	1,09	09/08/2023	07/09/2023	31/08/2023
510919 06	NF 06-Liquidação Normal	6911 - VIEIRA E COUTO PESCADOS	865747	2.481,75	2.480,66				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510929 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865763	4.800,00	4.798,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510935 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	865773	373,93	372,84				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510953 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	865788	474,00	472,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510955 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	865790	543,90	542,81				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510962 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	865795	463,80	462,71				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510967 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	865798	907,74	906,65				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510971 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	865801	238,40	237,31				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510973 06	NF 06-Liquidação Normal	4448 - SUPER SOUZA BUENO	865802	1.106,90	1.105,81				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510976 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	865805	885,04	883,95				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510977 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	865806	423,20	422,11				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510979 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	865807	1.107,12	1.106,03				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510981 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	865809	807,69	806,60				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511000 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	865826	1.950,00	1.948,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511011 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	865836	381,60	380,51				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511013 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	865838	1.119,80	1.118,71				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511019 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	865846	477,57	476,48				1,09	09/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
508634 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	865870	1.392,50	1.391,41				1,09	10/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
510759 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	865878	409,00	407,91				1,09	10/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11698 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	865901	907,80	906,71				1,09	10/08/2023	01/09/2023	31/08/2023
511491 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	866090	209,00	214,59		6,68		1,09	14/08/2023	29/08/2023	31/08/2023
511612 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	866208	199,00	203,08		5,17		1,09	15/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
511711 06	NF 06-Liquidação Normal	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	866306	422,50	450,18		28,77		1,09	15/08/2023	23/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511790 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	866396	598,00	596,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511791 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	866397	279,00	277,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511798 06	NF 06-Liquidação Normal	5988 - SUPER FIALHO	866405	1.139,68	1.138,59				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511800 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	866408	550,00	548,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511801 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	866410	137,50	136,41				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511802 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	866411	716,60	715,51				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511803 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	866412	239,80	238,71				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511808 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	866418	2.542,60	2.541,51				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511809 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	866419	279,00	277,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511815 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	866425	557,40	556,31				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511816 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	866426	185,80	184,71				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511822 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	866432	334,30	333,21				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511823 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	866433	2.692,80	2.691,71				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511826 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	866436	883,62	882,53				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

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											
511832 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	866440	270,00	268,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511833 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	866441	876,00	874,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511834 06	NF 06-Liquidação Normal	7914 - SUPERMERCADO OPCAO	866442	595,50	594,41					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511839 06	NF 06-Liquidação Normal	9004 - SUPERMERCADO LEME	866447	685,92	684,83					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511846 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	866452	223,50	222,41					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511850 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	866456	310,00	308,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11755 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	866463	874,68	873,59					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11757 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	866465	1.365,00	1.363,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11758 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	866466	766,90	765,81					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11763 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	866471	822,90	821,81					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11764 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	866472	279,00	277,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11767 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	866475	825,00	823,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11769 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	866477	383,20	382,11					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511864 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	866485	550,00	548,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511865 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	866486	275,00	273,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511866 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	866487	198,00	196,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511867 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	866488	367,20	366,11					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511869 06	NF 06-Liquidação Normal	21350 - BUFFET FELIX PETROLI	866490	494,40	493,31					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511875 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	866499	1.861,11	1.860,02					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511879 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	866503	492,25	491,16					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511884 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	866508	254,40	253,31					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511886 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	866509	722,60	721,51					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511888 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	866511	198,00	196,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511889 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	866512	477,00	475,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511890 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	866513	269,00	267,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511891 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	866514	189,00	187,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511892 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	866515	906,00	904,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511897 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	866521	287,69	286,60					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511898 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	866522	597,00	595,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511905 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	866529	565,00	563,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511910 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	866533	745,00	743,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511916 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	866536	1.100,00	1.147,31		48,40			1,09	16/08/2023	27/08/2023	31/08/2023
511917 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	866538	199,00	197,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511918 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	866540	299,70	298,61					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511922 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	866544	412,50	429,58		18,17			1,09	16/08/2023	27/08/2023	31/08/2023
511924 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	866547	287,46	286,37					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511925 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	866548	762,00	760,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511935 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	866559	2.932,39	2.931,30					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511937 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	866563	563,38	562,29					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511942 06	NF 06-Liquidação Normal	21634 - CASA DOS FRIOS	866571	261,80	260,71					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511943 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	866572	445,00	443,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511944 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	866573	690,90	689,81					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

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										
511948 06	NF 06-Liquidação Normal	18623 - SUPERMERCADO COELHO	866579	254,40	253,31				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511949 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	866580	223,50	222,41				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511950 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	866581	569,80	568,71				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511952 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	866583	2.930,60	2.929,51				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511953 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	866585	418,60	417,51				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511958 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	866590	3.402,68	3.333,54			68,05	1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511959 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	866591	2.334,00	2.286,23			46,68	1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511960 06	NF 06-Liquidação Normal	22131 - BRUTOS CASA DE CARNES	866592	738,78	737,69				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511962 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	866594	278,00	276,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511964 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	866596	2.357,40	2.356,31				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511967 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	866599	969,40	968,31				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511971 06	NF 06-Liquidação Normal	18321 - MAYE RESTAURANTE	866603	347,73	346,64				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511972 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	866605	977,40	976,31				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511973 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	866606	1.493,50	1.492,41				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

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										
511976 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	866609	230,78	229,69				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511981 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	866616	430,20	429,11				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511983 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	866619	412,50	411,41				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511984 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	866620	932,48	931,39				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511987 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	866623	1.671,97	1.670,88				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511990 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	866626	700,05	698,96				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511992 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	866628	908,00	906,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511994 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	866630	430,20	429,11				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511996 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	866632	254,40	253,31				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
511998 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	866634	848,40	847,31				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512012 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	866636	870,85	869,76				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512014 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	866640	1.174,50	1.173,41				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512017 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	866643	284,90	283,81				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512021 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	866646	834,90	833,81				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

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											
512008 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	866655	64,49	63,40					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512010 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	866659	788,80	787,71					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512022 06	NF 06-Liquidação Normal	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	866661	692,40	691,31					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512028 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	866665	1.081,60	1.080,51					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512031 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	866667	617,60	616,51					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512032 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	866668	469,18	468,09					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512034 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	866670	474,00	472,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512035 06	NF 06-Liquidação Normal	22674 - SUSHI EXPRESS	866671	741,00	739,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512036 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	866672	287,20	286,11					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512037 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	866673	278,00	276,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512039 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	866675	1.149,60	1.148,51					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512040 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	866676	1.100,00	1.098,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512052 06	NF 06-Liquidação Normal	22574 - EXPRESSO LUCAS MINIMERCADO	866685	452,14	451,05					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512053 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	866686	2.335,57	2.334,48					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512054 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	866687	231,20	230,11					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512056 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	866688	290,00	288,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512057 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	866689	319,00	317,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512063 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	866695	378,00	376,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512067 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	866698	315,96	314,87					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512069 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	866700	4.046,00	4.044,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512070 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	866701	470,58	469,49					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512072 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	866703	1.144,00	1.142,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512073 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	866705	675,00	673,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512074 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	866706	418,60	417,51					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512076 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866708	232,47	231,38					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512077 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	866712	410,97	409,88					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512080 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	866717	852,58	851,49					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512101 06	NF 06-Liquidação Normal	20241 - CANTINHO MINEIRO	866743	398,00	396,91					1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

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										
512106 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	866751	3.350,65	3.349,56				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512107 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	866752	1.100,00	1.098,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512108 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	866753	561,56	560,47				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512113 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	866759	430,20	429,11				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512115 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	866761	275,00	273,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512120 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	866769	317,55	316,46				1,09	16/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512164 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	866815	177,53	176,44				1,09	17/08/2023	01/09/2023	31/08/2023
512488 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	866922	2.304,40	2.303,31				1,09	21/08/2023	05/09/2023	31/08/2023
512641 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	867080	378,00	376,91				1,09	21/08/2023	05/09/2023	31/08/2023
512721 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	867154	961,00	984,90		24,99		1,09	22/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
512742 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	867180	404,60	414,03		10,52		1,09	22/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
512809 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	867246	280,00	286,19		7,28		1,09	22/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
512845 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	867282	284,90	291,21		7,40		1,09	22/08/2023	30/08/2023	31/08/2023
512910 06	NF 06-Liquidação Normal	22844 - VAREJAO SAO FRANCISCO	867350	769,70	768,61				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

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											
512953 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	867387	614,57	613,48					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
11826 06	NF 06-Liquidação Normal	22429 - GCM ALIMENTOS	867403	1.509,15	1.508,06					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512978 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	867427	198,00	196,91					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512984 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	867433	270,90	269,81					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512986 06	NF 06-Liquidação Normal	22834 - LE FRUIT	867436	263,00	261,91					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512990 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	867441	378,00	376,91					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512992 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	867443	840,00	838,91					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512995 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERM SANTO ANTONIO	867445	278,00	276,91					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
512996 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	867446	472,50	471,41					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513000 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	867451	189,00	187,91					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513035 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	867489	746,82	745,73					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513039 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	867494	840,00	838,91					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513050 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	867504	292,89	291,80					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513064 06	NF 06-Liquidação Normal	9703 - HOTEL DANAPE	867521	697,60	696,51					1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513066 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	867524	569,80	568,71				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513070 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	867528	451,46	450,37				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513074 06	NF 06-Liquidação Normal	15592 - CÍCERO RESTAURANTE	867532	376,20	375,11				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513082 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	867540	202,30	201,21				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513091 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	867547	1.883,50	1.882,41				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513097 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	867552	414,50	413,41				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513098 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	867553	388,00	386,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513101 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	867556	285,00	283,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513106 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	867559	1.340,27	1.339,18				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513108 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	867561	1.710,00	1.708,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513109 06	NF 06-Liquidação Normal	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	867562	189,00	187,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513113 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	867568	404,60	403,51				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513125 06	NF 06-Liquidação Normal	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	867582	239,00	237,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513128 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	867585	1.100,00	1.098,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513138 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	867595	199,00	197,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513141 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	867598	199,00	197,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513174 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	867628	268,50	267,41				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513178 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	867633	432,50	431,41				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513182 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	867637	751,30	750,21				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513201 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	867656	1.701,00	1.699,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513208 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	867663	309,00	307,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513214 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	867669	809,20	808,11				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513215 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	867670	193,54	192,45				1,09	23/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513189 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	867685	1.086,68	1.085,59				1,09	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
508333 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	867706	1.047,30	1.046,21				1,09	24/08/2023	31/08/2023	31/08/2023
513256 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	867727	309,00	307,91				1,09	24/08/2023	01/09/2023	31/08/2023
513438 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	867917	628,56	627,47				1,09	24/08/2023	01/09/2023	31/08/2023
513441 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	867920	409,30	408,21				1,09	24/08/2023	01/09/2023	31/08/2023

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											
513482	NF	22719 - BELLAMAR PESCADOS	868009	193,50	192,41					1,09	25/08/2023	01/09/2023	31/08/2023
06	06-Liquidação Normal												
513554	NF	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	868045	39.800,00	39.798,91					1,09	25/08/2023	04/09/2023	31/08/2023
06	06-Liquidação Normal												
430394	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05							05/05/2022	27/05/2022	31/08/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	315.622,76
Valor Total Pago.....:	R\$	312.806,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	367,24
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.439,74
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	304,11
Qtd. Boletos Liquidados.....:		279
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4