

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503373 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	858631	507,00	490,70			15,21		1,09	26/06/2023	01/08/2023	01/08/2023
503410 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	858665	1.871,04	1.813,82			56,13		1,09	26/06/2023	01/08/2023	01/08/2023
11269 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	859182	5.662,50	5.661,41					1,09	28/06/2023	01/08/2023	01/08/2023
504226 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	859502	4.752,18	4.751,09					1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504230 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	859505	7.804,48	7.803,39					1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504234 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	859509	5.219,04	5.217,95					1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504237 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	859517	1.916,48	1.915,39					1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504238 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	859521	508,11	507,02					1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504262 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	859543	619,20	599,53			18,58		1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504265 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	859546	4.970,00	4.968,91					1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504268 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	859549	412,80	399,33			12,38		1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504269 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	859550	2.064,00	2.000,99			61,92		1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504270 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	859552	1.166,13	1.165,04					1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504271 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	859553	619,20	599,53			18,58		1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

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										
504272 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	859554	412,80	399,33			12,38	1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504273 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	859556	1.918,64	1.917,55				1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504275 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	859558	381,60	380,51				1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504276 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	859560	220,70	219,61				1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504277 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	859561	619,20	599,53			18,58	1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504278 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	859562	825,60	799,74			24,77	1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504279 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	859563	412,80	399,33			12,38	1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504313 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	859592	825,60	799,74			24,77	1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504321 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	859600	500,10	499,01				1,09	03/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
504328 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	859608	381,60	380,51				1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504361 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	859643	284,90	283,81				1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504363 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	859645	506,25	505,16				1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504430 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	859711	1.749,00	1.747,91				1,09	03/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
504434 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	859714	5.101,02	5.099,93				1,09	04/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504568 06	NF 06-Liquidação Normal	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	859846	275,00	289,31		15,40		1,09	04/07/2023	26/07/2023	01/08/2023
504765 06	NF 06-Liquidação Normal	21421 - PEIXARIA SUSUKI	860032	363,28	380,35		18,16		1,09	05/07/2023	27/07/2023	01/08/2023
504942 06	NF 06-Liquidação Normal	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	860200	3.211,42	3.113,99			96,34	1,09	05/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
505261 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	860527	647,70	675,12		28,51		1,09	06/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
505476 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	860750	445,35	444,26				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505484 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	860757	522,50	521,41				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505488 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	860763	128,98	127,89				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505489 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	860764	2.002,80	2.001,71				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505506 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	860782	1.651,89	1.650,80				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505507 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	860784	371,25	370,16				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505508 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	860785	1.130,40	1.129,31				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505511 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	860789	627,72	626,63				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505514 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	860792	751,40	750,31				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505529 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	860811	7.560,00	7.558,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505534 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	860815	2.175,60	2.174,51				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505554 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	860831	1.087,80	1.086,71				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505562 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	860840	327,00	325,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505564 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	860842	543,90	542,81				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505565 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	860843	1.824,00	1.822,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505571 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	860849	318,00	316,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505574 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	860851	2.507,70	2.506,61				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505578 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	860856	318,92	317,83				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505584 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	860863	580,50	579,41				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505592 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	860871	570,00	568,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505597 06	NF 06-Liquidação Normal	16373 - NUTRIMAX	860875	543,90	542,81				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505600 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	860878	387,00	385,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505635 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	860912	398,00	396,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505655 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	860931	489,80	488,71				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505659 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	860936	2.314,72	2.313,63				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505660 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	860937	823,68	822,59				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505664 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	860941	717,00	715,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505674 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	860944	675,00	673,91				1,09	11/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
505685 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	860957	189,00	198,47		10,56		1,09	11/07/2023	26/07/2023	01/08/2023
505731 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	861006	578,00	576,91				1,09	11/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
505847 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	861124	2.231,56	2.185,84			44,63	1,09	11/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
505862 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	861138	237,50	236,41				1,09	11/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
505932 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	861213	717,90	757,02		40,21		1,09	11/07/2023	26/07/2023	01/08/2023
505937 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	861217	4.591,18	4.498,27			91,82	1,09	11/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
505938 06	NF 06-Liquidação Normal	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	861218	5.929,58	5.809,90			118,59	1,09	11/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
505939 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	861219	2.301,50	2.254,38			46,03	1,09	11/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
505974 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	861234	1.135,40	1.134,31				1,09	12/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
506045 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	861306	957,00	1.003,75		47,84		1,09	12/07/2023	27/07/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506170 06	NF	22586 - VILLA DO CHOPP 06-Liquidação Normal	861430	825,00	865,16		41,25		1,09	12/07/2023	27/07/2023	01/08/2023
506250 06	NF	21517 - RR SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	861532	445,00	443,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
506318 06	NF	17085 - STOCK 06-Liquidação Normal	861588	1.521,30	1.520,21				1,09	13/07/2023	04/08/2023	01/08/2023
506376 06	NF	20057 - LOPES REFEIÇÕES 06-Liquidação Normal	861661	285,00	296,45		12,54		1,09	13/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
506460 06	NF	22106 - O DESCONTAO 06-Liquidação Normal	861748	777,13	810,22		34,18		1,09	13/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
506470 06	NF	18315 - PEIXARIA RODRIGO 06-Liquidação Normal	861756	725,20	724,11				1,09	13/07/2023	04/08/2023	01/08/2023
506516 06	NF	19204 - QUIOSQUE SARAIVA 06-Liquidação Normal	861803	289,00	300,61		12,70		1,09	13/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
506523 06	NF	19706 - BAR DO CARIOCA 06-Liquidação Normal	861812	239,00	248,41		10,50		1,09	13/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
506562 06	NF	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO 06-Liquidação Normal	861847	527,31	549,40		23,18		1,09	13/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
506651 06	NF	15662 - RESTAURANTE PANELAO 06-Liquidação Normal	861933	239,20	247,21		9,10		1,09	14/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
506671 06	NF	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI 06-Liquidação Normal	861957	387,00	400,61		14,70		1,09	14/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
506673 06	NF	21548 - RESTAURANTE GAYA 06-Liquidação Normal	861958	319,00	330,02		12,11		1,09	14/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
506710 06	NF	21640 - MARIA GASOLINA 06-Liquidação Normal	861982	825,00	823,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506711 06	NF	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO 06-Liquidação Normal	861983	201,00	199,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

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											
506714 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	861987	249,00	247,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506716 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	861989	809,00	807,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506717 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	861990	1.213,80	1.212,71					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506719 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	861992	543,90	542,81					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506720 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	861994	1.325,00	1.323,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506725 06	NF 06-Liquidação Normal	22743 - NONNA PAOLA INTERLAGOS	861997	209,00	207,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506730 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	862001	777,00	775,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506732 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	862003	418,50	417,41					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506735 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	862006	2.010,76	2.009,67					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506736 06	NF 06-Liquidação Normal	21359 - SM SANTO ANJO	862007	2.057,44	2.056,35					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506747 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	862016	1.017,00	1.015,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506766 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	862034	447,00	445,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506767 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	862035	995,00	993,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506768 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	862036	1.402,00	1.400,91					1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

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										
506770 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	862038	2.675,00	2.673,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506772 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	862040	193,50	192,41				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506779 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	862049	238,50	237,41				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506783 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	862053	151,20	150,11				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506784 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	862054	419,40	418,31				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506785 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	862056	1.191,56	1.190,47				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506792 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	862062	539,95	538,86				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506793 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	862064	383,64	382,55				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506794 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	862065	957,00	955,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506797 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	862068	2.160,00	2.158,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506798 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	862069	2.650,00	2.648,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506801 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	862072	493,90	492,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506804 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	862075	825,00	823,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506807 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	862078	543,90	542,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506808 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	862079	732,60	731,51				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506810 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	862081	750,80	749,71				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506812 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	862084	239,00	237,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506814 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	862086	788,20	787,11				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506816 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	862088	329,70	328,61				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506818 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	862090	840,00	838,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506819 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	862091	939,64	938,55				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506820 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	862093	367,20	366,11				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506830 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	862104	627,90	626,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506831 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	862105	773,38	772,29				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506834 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	862108	606,90	605,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506835 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	862109	3.671,21	3.670,12				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506839 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	862114	93,32	92,23				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506841 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	862117	578,00	576,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506842 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	862118	375,00	373,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506843 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	862119	846,90	845,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506844 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	862120	193,50	192,41				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506846 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	862122	840,00	838,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506849 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	862125	1.320,24	1.319,15				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506850 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	862127	1.056,60	1.055,51				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506851 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	862128	513,30	512,21				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506860 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	862137	1.465,80	1.464,71				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506861 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	862138	2.811,80	2.810,71				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506864 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	862141	837,20	836,11				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506866 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	862143	204,90	203,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506867 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	862144	614,70	613,61				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506869 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	862146	275,00	273,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506871 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	862148	1.137,40	1.136,31				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506873 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	862151	204,90	203,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506875 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	862153	692,40	691,31				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506878 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	862156	444,10	443,01				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506880 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	862158	1.087,80	1.086,71				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506882 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	862159	543,90	542,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506885 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	862161	1.024,50	1.023,41				1,09	17/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
506918 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	862179	418,50	417,41				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
11455 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	862181	653,34	652,25				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
506965 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	862236	204,90	215,28		11,47		1,09	18/07/2023	26/07/2023	01/08/2023
507006 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	862276	756,30	797,57		42,36		1,09	18/07/2023	26/07/2023	01/08/2023
507016 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	862290	271,95	270,86				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
507020 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	862295	657,60	656,51				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
507021 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	862296	924,90	923,81				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
507031 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	862306	543,90	542,81				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
507077 06	NF 06-Liquidação Normal	12708 - CASA DE CARNES STA BARBARA	862355	15.214,40	15.213,31				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
507105 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	862385	1.087,80	1.086,71				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
507109 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	862390	418,60	417,51				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
507111 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	862392	1.212,00	1.210,91				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
507118 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	862399	1.038,90	1.037,81				1,09	18/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
507170 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	862440	963,90	962,81				1,09	19/07/2023	10/08/2023	01/08/2023
11469 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	862494	825,00	823,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
507232 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	862521	1.820,66	1.910,58		91,01		1,09	19/07/2023	27/07/2023	01/08/2023
507311 06	NF 06-Liquidação Normal	19009 - PEIXARIA DA PORTEIRA	862606	550,00	566,51		17,60		1,09	19/07/2023	30/07/2023	01/08/2023
507340 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	862636	209,00	207,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
507369 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	862663	550,00	548,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
507425 06	NF 06-Liquidação Normal	18675 - SOUZA & CALSA	862704	476,80	475,71				1,09	19/07/2023	03/08/2023	01/08/2023
507438 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	862715	2.040,16	2.141,07		102,00		1,09	19/07/2023	27/07/2023	01/08/2023
507448 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	862729	209,00	214,59		6,68		1,09	19/07/2023	30/07/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507521 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	862809	289,00	287,91				1,09	20/07/2023	04/08/2023	01/08/2023
507679 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	862968	809,20	843,73		35,62		1,09	20/07/2023	28/07/2023	01/08/2023
507742 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	863044	687,08	712,09		26,10		1,09	21/07/2023	29/07/2023	01/08/2023
507777 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	863080	1.309,20	1.308,11				1,09	21/07/2023	05/08/2023	01/08/2023
507811 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	863099	543,90	542,81				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507820 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	863108	372,50	371,41				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507840 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	863129	840,00	838,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507842 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	863131	275,00	273,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507853 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	863141	1.325,00	1.323,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507862 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	863150	367,20	366,11				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507863 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	863152	280,00	278,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507870 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	863159	482,35	481,26				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507881 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	863171	1.117,50	1.116,41				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507894 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	863187	540,11	539,02				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507896 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	863190	199,00	197,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507904 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	863195	384,15	383,06				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507907 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	863198	275,00	273,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507908 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	863199	284,90	283,81				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507914 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	863201	275,00	273,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507916 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	863203	693,60	692,51				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507928 06	NF 06-Liquidação Normal	18863 - COMITIVA CATARINENSE FILIAL	863215	199,00	197,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507936 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	863223	1.341,00	1.339,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507937 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	863224	223,51	222,42				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507938 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	863227	944,00	942,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507945 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	863233	1.255,80	1.254,71				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507952 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	863239	1.197,30	1.196,21				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507953 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	863240	199,00	197,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507971 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	863259	239,00	237,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507976 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	863264	219,00	217,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507982 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	863270	418,50	417,41				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507985 06	NF 06-Liquidação Normal	22644 - ACAI 03	863272	434,70	433,61				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
507991 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	863277	199,00	197,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508001 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	863287	956,28	955,19				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508002 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	863289	1.022,76	1.021,67				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508003 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	863290	268,48	267,39				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508004 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	863291	550,00	548,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508005 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	863292	768,02	766,93				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508007 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	863295	351,75	350,66				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508008 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	863297	805,44	804,35				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508009 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	863298	389,35	388,26				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508012 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	863302	199,00	197,91				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508014 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	863304	374,50	373,41				1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508015 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	863306	1.557,40	1.556,31					1,09	24/07/2023	04/08/2023	01/08/2023
508032 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	863318	319,00	317,91					1,09	24/07/2023	01/08/2023	01/08/2023
508131 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	863409	317,20	316,11					1,09	25/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
508146 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	863422	1.197,30	1.196,21					1,09	25/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
508168 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	863442	624,00	622,91					1,09	25/07/2023	09/08/2023	01/08/2023
508207 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	863482	214,80	213,71					1,09	25/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
508222 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	863499	459,80	458,71					1,09	25/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
508223 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	863500	688,15	687,06					1,09	25/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
508226 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	863503	802,08	800,99					1,09	25/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
508270 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	863554	275,00	273,91					1,09	25/07/2023	02/08/2023	01/08/2023
435154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	798440	596,25							13/06/2022	28/06/2022	01/08/2023
439871 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25							18/08/2022	28/07/2022	01/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	231.130,10
Valor Total Pago.....: R\$	230.207,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	663,78
Valor Total Desconto.....: R\$	673,09
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 239,80
Qtd. Boletos Liquidados.....: 220
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2