

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
495684 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	850890	2.963,76	2.873,76			88,91	1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495685 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	850891	4.538,32	4.401,08			136,15	1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495686 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	850892	1.164,50	1.163,41				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495687 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	850893	3.552,56	3.444,89			106,58	1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495688 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	850894	986,00	984,91				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495689 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	850895	2.408,22	2.334,88			72,25	1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495690 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	850896	1.808,69	1.753,34			54,26	1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495711 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	850913	607,05	593,82			12,14	1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495714 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	850916	1.025,19	1.024,10				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495717 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	850919	606,35	605,26				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495733 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	850933	1.644,48	1.643,39				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495737 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	850937	3.603,76	3.602,67				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495744 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	850943	415,83	414,74				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495766 06	NF 06-Liquidação Normal	22581 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICIN	850966	1.931,90	1.930,81				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
495768 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	850968	412,00	410,91				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495780 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	850980	576,50	575,41				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495898 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	851101	451,35	450,26				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495909 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	851113	1.278,27	1.277,18				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495937 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	851144	213,27	212,18				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495943 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	851151	1.549,92	1.548,83				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495947 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	851154	630,42	629,33				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495948 06	NF 06-Liquidação Normal	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	851155	310,80	309,71				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
495957 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3J	851166	457,50	456,41				1,09	04/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496271 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	851478	523,50	561,14		38,73		1,09	09/05/2023	24/05/2023	02/06/2023
496296 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	851505	202,00	207,37		6,46		1,09	09/05/2023	31/05/2023	02/06/2023
496476 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	851684	289,00	295,42		7,51		1,09	10/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
10839 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	851934	2.557,40	2.622,79		66,48		1,09	10/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
496778 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	852010	514,95	527,24		13,38		1,09	10/05/2023	01/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
496810 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	852027	479,80	478,71				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496814 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	852030	478,00	476,91				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496815 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	852031	3.524,70	3.523,61				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496819 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	852034	1.347,88	1.346,79				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496820 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	852035	715,92	693,35			21,48	1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496824 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	852039	1.345,80	1.304,34			40,37	1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496826 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	852041	2.763,03	2.679,05			82,89	1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496846 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	852059	2.070,69	2.069,60				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
10846 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	852064	1.148,64	1.147,55				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
10855 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	852073	178,50	177,41				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496854 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	852078	1.045,00	1.043,91				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496876 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	852100	209,85	208,76				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496896 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	852117	224,40	223,31				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496900 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	852121	703,20	702,11				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
496903 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	852124	393,79	392,70				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496909 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	852131	1.047,00	1.045,91				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496910 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	852132	717,60	716,51				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496935 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	852156	1.481,40	1.480,31				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496948 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	852166	629,55	628,46				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496957 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	852176	587,81	586,72				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496977 06	NF 06-Liquidação Normal	22484 - PEMAR ALIMENTOS	852197	580,95	579,86				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496978 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	852200	145,32	144,23				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496979 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	852201	289,00	287,91				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496992 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	852213	564,90	563,81				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496995 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	852217	118,50	117,41				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
496999 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	852221	395,64	419,05		24,50		1,09	11/05/2023	26/05/2023	02/06/2023
497001 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	852223	997,72	996,63				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497002 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	852224	1.271,08	1.269,99				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
497048 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	852272	325,68	324,59				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497067 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	852293	795,74	794,65				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497069 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	852295	284,90	283,81				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497093 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	852314	289,00	287,91				1,09	11/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497098 06	NF 06-Liquidação Normal	21156 - BOTECO DA PRAIA	852319	394,65	418,04		24,48		1,09	11/05/2023	26/05/2023	02/06/2023
497135 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	852361	2.772,30	2.688,04			83,17	1,09	12/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497176 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	852395	905,20	938,50		34,39		1,09	15/05/2023	30/05/2023	02/06/2023
497358 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	852595	606,90	625,22		19,41		1,09	16/05/2023	31/05/2023	02/06/2023
497618 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	852850	645,60	661,29		16,78		1,09	17/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
497648 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	852878	814,65	834,74		21,18		1,09	17/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
497655 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	852886	1.279,80	1.311,98		33,27		1,09	17/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
497755 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	852974	418,60	428,39		10,88		1,09	17/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
497824 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	853041	1.939,30	1.938,21				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497834 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	853050	582,50	581,41				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
497838 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	853053	591,30	590,21				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497841 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	853055	309,00	307,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497843 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	853057	538,00	536,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497845 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	853059	1.189,40	1.188,31				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497846 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	853060	423,60	422,51				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497847 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	853061	191,20	190,11				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497856 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	853070	692,60	691,51				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497863 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	853078	357,00	355,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497865 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	853080	442,80	441,71				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
10905 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	853087	778,70	777,61				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497872 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	853096	427,50	426,41				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497873 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	853098	523,50	522,41				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497875 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	853100	3.432,85	3.431,76				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497879 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	853103	202,35	201,26				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
497881 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	853105	142,80	141,71				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497887 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	853110	358,56	357,47				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497889 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	853113	418,60	417,51				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497890 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	853114	855,00	853,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497891 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	853115	570,00	568,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497893 06	NF 06-Liquidação Normal	22605 - FRED ROCHA PASTEL	853118	333,80	332,71				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497894 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	853119	1.556,23	1.555,14				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497897 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	853122	224,40	223,31				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497900 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	853125	138,96	137,87				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497905 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	853130	1.324,60	1.323,51				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497907 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	853132	92,00	90,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497909 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	853134	1.350,00	1.348,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497910 06	NF 06-Liquidação Normal	22441 - SELMA PEIXARIA	853136	1.293,81	1.292,72				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497913 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	853140	687,50	686,41				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
497914 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	853141	448,80	447,71					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497918 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	853144	1.260,63	1.259,54					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497921 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	853146	1.029,68	1.028,59					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497923 06	NF 06-Liquidação Normal	22578 - 365MINIMERCADO	853148	1.499,25	1.498,16					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497925 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	853150	179,80	178,71					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497927 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	853152	178,50	177,41					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497929 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	853154	873,84	872,75					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497930 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	853155	433,50	432,41					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497932 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	853158	173,95	172,86					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497935 06	NF 06-Liquidação Normal	17090 - MERCADO YPE	853160	179,80	178,71					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497936 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	853161	424,75	423,66					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497937 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	853162	202,35	201,26					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497938 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	853163	418,19	417,10					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497939 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	853164	285,00	283,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
497940 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	853165	523,50	522,41				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497941 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	853166	404,70	403,61				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497951 06	NF 06-Liquidação Normal	22363 - RESTAURANTE BOM PRATO	853175	763,20	762,11				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497955 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	853179	820,39	819,30				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497957 06	NF 06-Liquidação Normal	22291 - BARBARESCO JACAREI	853181	166,80	165,71				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497959 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	853183	1.321,20	1.320,11				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497961 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	853185	402,20	401,11				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497963 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	853187	447,92	446,83				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497965 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	853189	523,50	522,41				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497966 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	853190	315,96	314,87				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497969 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	853194	427,50	426,41				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497987 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	853211	2.003,19	2.002,10				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497989 06	NF 06-Liquidação Normal	13973 - SUPERM ENGRACIA	853214	119,00	117,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497990 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	853215	648,09	647,00				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
497993 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	853218	222,40	221,31				1,09	18/05/2023	09/06/2023	02/06/2023
497994 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	853219	268,42	267,33				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497995 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	853221	249,00	247,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497996 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	853222	198,00	196,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
497997 06	NF 06-Liquidação Normal	21855 - CASA CARNE CANAÃ	853223	209,00	207,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498003 06	NF 06-Liquidação Normal	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	853230	1.291,06	1.289,97				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498004 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	853231	116,00	114,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498007 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	853234	99,00	97,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498011 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	853237	328,00	326,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498013 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	853239	824,30	823,21				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498018 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	853245	790,86	789,77				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498023 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	853249	285,00	283,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498024 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	853250	209,00	207,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498025 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	853251	189,00	187,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
498026 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	853252	189,00	187,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498027 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	853253	1.420,66	1.419,57				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498028 06	NF 06-Liquidação Normal	13426 - SUP REDE MAIS LJ04	853254	215,84	214,75				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498029 06	NF 06-Liquidação Normal	13425 - SUP REDE MAIS LJ01	853255	398,22	397,13				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498035 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	853261	478,18	477,09				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498037 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	853263	202,35	201,26				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498044 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	853271	450,00	448,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498049 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	853276	179,00	177,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498053 06	NF 06-Liquidação Normal	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	853279	570,00	568,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498060 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	853288	99,00	97,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498062 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	853290	471,40	470,31				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498063 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	853291	430,80	429,71				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498064 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	853292	269,00	267,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498065 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	853293	438,96	437,87				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
498066 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	853295	92,80	91,71					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498068 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	853298	1.733,68	1.732,59					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498069 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	853301	182,42	181,33					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498071 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	853305	194,50	193,41					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498076 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	853309	538,00	536,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498078 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	853313	1.375,00	1.373,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498081 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	853316	3.000,00	2.998,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498083 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	853318	285,00	283,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498084 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	853319	502,20	501,11					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498088 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	853324	269,00	267,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498091 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	853326	157,50	156,41					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498093 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	853327	169,00	167,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498095 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	853329	1.542,00	1.540,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498097 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	853330	448,00	446,91					1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
498099 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - JNN	853331	1.234,50	1.233,41				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498100 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	853332	1.377,00	1.375,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498103 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	853340	260,67	259,58				1,09	19/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498175 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	853406	1.076,00	1.074,91				1,09	22/05/2023	06/06/2023	02/06/2023
498223 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	853458	156,90	155,81				1,09	22/05/2023	06/06/2023	02/06/2023
498283 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	853516	555,94	575,98		21,13		1,09	22/05/2023	30/05/2023	02/06/2023
498309 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	853542	442,84	441,75				1,09	22/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498409 06	NF 06-Liquidação Normal	21434 - SANTA ESQUINA RESTAURANTE	853636	418,60	430,90		13,39		1,09	23/05/2023	31/05/2023	02/06/2023
498448 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	853676	854,70	880,96		27,35		1,09	23/05/2023	31/05/2023	02/06/2023
498490 06	NF 06-Liquidação Normal	21986 - IEDA GRILL	853715	1.139,55	1.174,93		36,47		1,09	23/05/2023	31/05/2023	02/06/2023
498505 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	853728	239,90	246,48		7,67		1,09	23/05/2023	31/05/2023	02/06/2023
498621 06	NF 06-Liquidação Normal	13274 - RED E WHITE EVENTOS	853834	1.174,40	1.173,31				1,09	24/05/2023	08/06/2023	02/06/2023
498658 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	853872	223,96	228,68		5,81		1,09	24/05/2023	01/06/2023	02/06/2023
498665 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	853878	642,00	657,60		16,69		1,09	24/05/2023	01/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
498857 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	854066	1.285,50	1.284,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498873 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	854077	626,50	625,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498919 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	854110	261,75	260,66				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498920 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	854112	745,50	744,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498921 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	854113	567,00	565,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498928 06	NF 06-Liquidação Normal	22615 - SUP.. PALMIRO	854119	1.063,56	1.062,47				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498948 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	854136	559,80	558,71				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498955 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	854143	1.350,00	1.348,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498970 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	854158	579,40	578,31				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498982 06	NF 06-Liquidação Normal	16068 - BELLA PIZZA	854170	433,50	432,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498989 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	854177	134,50	133,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
498994 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	854182	285,00	283,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499014 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	854202	930,50	929,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499025 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	854214	184,00	182,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
499032 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	854221	538,00	536,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499035 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	854223	229,90	228,81				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499037 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	854225	178,50	177,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499042 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	854230	812,68	811,59				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499059 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	854257	289,00	287,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499064 06	NF 06-Liquidação Normal	22554 - PANDAS BEER	854262	208,50	207,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499065 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	854263	99,00	97,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499068 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	854269	498,00	496,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499069 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	854270	433,50	432,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499070 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	854271	538,00	536,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499075 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	854279	523,50	522,41				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499080 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	854284	285,00	283,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499089 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	854293	103,20	102,11				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499105 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	854305	374,00	372,91				1,09	25/05/2023	05/06/2023	02/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
499106 06	NF	18003 - BUTIQUE DA CARNE 06-Liquidação Normal	854306	187,00	185,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499113 06	NF	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE 06-Liquidação Normal	854311	259,00	257,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499115 06	NF	21629 - ROTA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	854312	285,00	283,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499118 06	NF	21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA 06-Liquidação Normal	854317	269,00	267,91				1,09	25/05/2023	02/06/2023	02/06/2023
499155 06	NF	14078 - BEM BOLADO 06-Liquidação Normal	854356	269,00	267,91				1,09	26/05/2023	03/06/2023	02/06/2023
09		Erro! Boleto Número: 852827 não encontrado no Banco de Dados	852827									02/06/2023
314119 19	NF	7441 - MULTIFOODS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	687302	16.219,44						11/03/2020	09/04/2020	02/06/2023
314119 19	NF	7441 - MULTIFOODS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	687304	16.214,58						11/03/2020	23/04/2020	02/06/2023
477597 32	NF	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR 32-Baixa por ter sido Protestado	836285	816,50						09/02/2023	03/03/2023	02/06/2023
29		Erro! Boleto Número: 842497 não encontrado no Banco de Dados	842497									02/06/2023
495420 32	NF	22222 - CANTO DO SAGUI 32-Baixa por ter sido Protestado	850625	971,30						03/05/2023	11/05/2023	02/06/2023
495837 19	NF	19704 - ASSADOS TROPICAL 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	851038	432,11						04/05/2023	19/05/2023	02/06/2023
496658 19	NF	17741 - CAFE REAL 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	851852	668,80						10/05/2023	18/05/2023	02/06/2023
468873 35	NF	15426 - L&M REFEIÇÕES BARE BURGUE 35-Custas de Cartório Distribuidor	853803	802,80						24/05/2023	26/05/2023	02/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
468873	NF	15426 - L&M REFEIÇÕES BARE BURGUE	853803	802,80						24/05/2023	26/05/2023	02/06/2023
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
491278	NF	22342 - ADEGA GUIMARÃES	853804	3.072,80						24/05/2023	26/05/2023	02/06/2023
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
491278	NF	22342 - ADEGA GUIMARÃES	853804	3.072,80						24/05/2023	26/05/2023	02/06/2023
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	174.078,60
Valor Total Pago.....:	R\$	172.566,01
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	464,75
Valor Total Desconto.....:	R\$	864,41
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	248,52
Qtd. Boletos Liquidados.....:		228
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		11