

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502938 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	858217	340,24	339,15					1,09	22/06/2023	03/08/2023	03/08/2023
503653 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	858906	694,50	672,57			20,84		1,09	28/06/2023	03/08/2023	03/08/2023
503654 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	858907	316,20	305,62			9,49		1,09	28/06/2023	03/08/2023	03/08/2023
503684 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	858937	31.290,60	30.350,79			938,72		1,09	28/06/2023	03/08/2023	03/08/2023
503707 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	858976	466,62	465,53					1,09	28/06/2023	03/08/2023	03/08/2023
503836 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	859105	796,00	794,91					1,09	28/06/2023	03/08/2023	03/08/2023
503845 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	859116	2.100,69	2.099,60					1,09	28/06/2023	03/08/2023	03/08/2023
504039 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	859299	742,80	719,43			22,28		1,09	29/06/2023	04/08/2023	03/08/2023
504206 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	859485	1.297,40	1.361,15		64,84			1,09	30/06/2023	29/07/2023	03/08/2023
504227 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	859503	1.112,00	1.110,91					1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504228 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	859504	3.336,00	3.334,91					1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504231 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	859506	1.112,00	1.110,91					1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504232 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	859507	2.224,00	2.222,91					1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504233 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	859508	3.336,00	3.334,91					1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

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										
504316 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	859595	681,80	680,71				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504317 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	859596	381,60	380,51				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504318 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	859597	681,80	680,71				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504319 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	859598	681,80	680,71				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504320 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	859599	118,50	117,41				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504322 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	859601	381,60	380,51				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504330 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	859610	348,70	347,61				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504331 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	859611	511,50	510,41				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504332 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	859612	1.526,40	1.525,31				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504333 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	859613	936,60	935,51				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504334 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	859614	627,00	625,91				1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504337 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	859617	512,85	496,37			15,39	1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504355 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	859637	688,30	666,56			20,65	1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504393 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	859672	652,20	618,50			32,61	1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504401 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	859681	623,53	591,26			31,18	1,09	03/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504630 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	859911	779,40	864,09		85,78		1,09	04/07/2023	19/07/2023	03/08/2023
504717 06	NF 06-Liquidação Normal	3174 - SUPERMERCADO FAVETTA LOJA 2	859986	4.507,10	4.506,01				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504719 06	NF 06-Liquidação Normal	2884 - SUPERMERCADO FAVETTA	859988	1.687,48	1.686,39				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504724 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	859995	322,50	321,41				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504726 06	NF 06-Liquidação Normal	6522 - SUPER GRICKI LJ 03	859997	476,00	460,63			14,28	1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504821 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	860089	1.083,12	1.049,54			32,49	1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504822 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	860090	619,20	599,53			18,58	1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504825 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	860093	412,80	399,33			12,38	1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504830 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	860097	1.772,29	1.771,20				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504866 06	NF 06-Liquidação Normal	3161 - SUPER ZOMPER I	860134	268,20	267,11				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504870 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	860138	238,40	237,31				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504936 06	NF 06-Liquidação Normal	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	860194	1.680,25	1.628,75			50,41	1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
504977 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	860237	633,20	632,11				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505005 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	860264	259,00	273,94		16,03		1,09	05/07/2023	27/07/2023	03/08/2023
505006 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	860265	204,90	203,81				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505019 06	NF 06-Liquidação Normal	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	860279	476,00	460,63			14,28	1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505021 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	860281	1.116,88	1.115,79				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505022 06	NF 06-Liquidação Normal	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	860282	238,40	237,31				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505023 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	860283	440,75	439,66				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505025 06	NF 06-Liquidação Normal	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	860285	476,00	460,63			14,28	1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505035 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	860296	445,35	444,26				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505036 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	860297	675,00	673,91				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505037 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	860298	1.409,00	1.407,91				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505040 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	860301	797,50	796,41				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505045 06	NF 06-Liquidação Normal	21176 - SUPER GRICKI LJ 10	860306	714,00	691,49			21,42	1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505048 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	860310	482,80	481,71				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505049 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	860330	637,65	636,56				1,09	05/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505739 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	861014	412,50	422,14		10,73		1,09	11/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
505947 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	861220	2.741,60	2.658,26			82,25	1,09	12/07/2023	09/08/2023	03/08/2023
505897 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	861227	710,90	728,29		18,48		1,09	12/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
505969 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	861229	700,50	699,41				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505970 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	861230	2.664,15	2.663,06				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505971 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	861231	3.487,80	3.486,71				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505977 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	861237	209,00	207,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
505995 06	NF 06-Liquidação Normal	12053 - BAR MORRO PELADO	861259	837,20	836,11				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506003 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	861267	2.093,00	2.091,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506009 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	861273	268,20	267,11				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506016 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	861279	2.388,00	2.386,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506020 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	861283	2.264,40	2.263,31				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506043 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	861304	1.087,80	1.086,71				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506054 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	861311	228,00	226,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506062 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	861318	217,35	216,26				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506066 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	861322	857,82	856,73				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506067 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	861324	448,50	447,41				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506141 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	861397	625,60	624,51				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506147 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA APARECIDA GOMES	861404	1.350,00	1.432,61		83,70		1,09	12/07/2023	27/07/2023	03/08/2023
506151 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	861409	424,19	423,10				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506161 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	861418	221,62	220,53				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506176 06	NF 06-Liquidação Normal	21889 - BONETTI 2	861437	863,28	862,19				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506178 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	861439	2.473,14	2.472,05				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506183 06	NF 06-Liquidação Normal	22344 - GUARANI MARKET	861444	470,40	469,31				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506196 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	861454	658,02	656,93				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11405 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	861475	99,00	97,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11407 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	861476	1.357,10	1.356,01				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11408 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	861477	2.419,60	2.418,51				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11411 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	861480	550,00	548,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11414 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	861484	482,95	481,86				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506245 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	861527	392,00	390,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506253 06	NF 06-Liquidação Normal	21878 - SUPERMERCADO PIOVANI	861535	940,00	938,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506259 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	861543	85,00	83,91				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506271 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	861557	493,50	492,41				1,09	12/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506296 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	861570	1.959,70	1.958,61				1,09	13/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
506312 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	861583	866,90	865,81				1,09	13/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
506321 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	861590	896,40	895,31				1,09	13/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
506355 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	861638	1.694,70	1.693,61				1,09	13/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
506374 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	861659	1.129,80	1.128,71				1,09	13/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
506430 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	861715	92,80	91,71				1,09	13/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
506598 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	861881	1.054,30	1.156,58		103,37		1,09	13/07/2023	21/07/2023	03/08/2023
506632 06	NF 06-Liquidação Normal	21879 - BOM BIFE	861907	98,55	97,46				1,09	14/07/2023	04/08/2023	03/08/2023

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										
506588 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	861974	1.494,82	1.493,73				1,09	17/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
506919 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	862180	438,75	449,06		11,40		1,09	18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
506954 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	862225	518,00	530,38		13,47		1,09	18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
506992 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	862262	560,00	573,47		14,56		1,09	18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
507024 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	862299	199,00	203,08		5,17		1,09	18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
507067 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	862344	550,00	563,21		14,30		1,09	18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
507072 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	862349	1.100,00	1.127,51		28,60		1,09	18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
507082 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	862360	778,70	797,85		20,24		1,09	18/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
507165 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	862435	203,40	202,31				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507180 06	NF 06-Liquidação Normal	5990 - SUPER N S APARECIDA	862448	739,58	738,49				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507181 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	862449	1.870,20	1.869,11				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507186 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	862456	349,00	347,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507189 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	862458	1.506,00	1.504,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507191 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	862460	2.118,40	2.117,31				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
507193 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	862461	657,00	655,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507194 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	862462	1.067,78	1.066,69				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507196 06	NF 06-Liquidação Normal	5510 - SUPERMERCADO MARAJOARA PEDREIR	862464	157,35	156,26				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11461 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	862475	1.374,50	1.373,41				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11463 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	862477	2.577,60	2.576,51				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507206 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	862479	2.050,80	2.049,71				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507207 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	862480	275,00	273,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11465 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	862491	287,20	286,11				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11467 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	862492	583,00	581,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11470 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	862495	163,50	162,41				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11471 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	862496	911,40	910,31				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11473 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	862498	837,20	836,11				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11474 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	862499	433,50	432,41				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11475 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	862500	398,00	396,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
11478 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	862503	1.473,22	1.472,13				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
11479 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	862504	383,20	382,11				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507223 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	862512	1.393,00	1.391,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507224 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	862513	837,00	835,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507228 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	862518	209,00	207,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507230 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	862519	543,90	542,81				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507231 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	862520	396,00	394,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507235 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	862525	267,50	266,41				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507240 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	862531	1.834,20	1.833,11				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507243 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	862535	349,00	347,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507246 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	862537	1.233,40	1.232,31				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507247 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	862538	513,30	512,21				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507250 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	862541	873,84	872,75				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507251 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	862542	293,63	292,54				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507256 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	862549	614,70	613,61				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507259 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	862552	329,00	327,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507261 06	NF 06-Liquidação Normal	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	862554	550,00	548,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507263 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	862557	223,20	222,11				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507267 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	862563	239,12	238,03				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507272 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	862567	275,00	273,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507277 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	862572	558,56	557,47				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507281 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	862577	2.541,44	2.540,35				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507283 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	862579	638,75	637,66				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507284 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	862581	2.255,70	2.254,61				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507288 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	862585	497,50	496,41				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507295 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	862589	6.561,00	6.428,69			131,22	1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507297 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	862591	1.557,40	1.556,31				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507299 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	862593	209,00	207,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

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
507300 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	862594	812,88	811,79				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507301 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	862595	395,25	394,16				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507304 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CASA DE DE CARNES MANZO	862599	235,87	234,78				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507305 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	862600	398,00	396,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507309 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	862604	818,90	817,81				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507310 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	862605	1.879,20	1.878,11				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507313 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	862607	543,90	542,81				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507315 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	862611	4.134,60	4.133,51				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507319 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	862615	205,00	203,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507320 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	862616	543,90	542,81				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507321 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	862617	254,40	253,31				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507322 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	862618	498,98	497,89				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507326 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	862622	1.350,00	1.348,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507329 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	862625	3.543,26	3.542,17				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507331 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	862627	3.388,00	3.386,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507332 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	862628	1.557,40	1.556,31				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507337 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	862633	777,00	775,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507341 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	862637	319,00	317,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507343 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	862640	1.130,55	1.129,46				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507346 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	862641	596,01	594,92				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507349 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	862645	687,50	686,41				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507357 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	862651	467,90	466,81				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507359 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	862652	690,96	689,87				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507363 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	862655	950,00	948,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507364 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	862656	237,50	236,41				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507367 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	862661	284,90	283,81				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507386 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	862668	441,45	440,36				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507397 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	862676	707,40	706,31				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507398 06	NF 06-Liquidação Normal	22761 - DISTRIBUIDORA UNIAO	862677	1.384,68	1.383,59				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507399 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	862678	825,00	823,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507401 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	862680	418,60	417,51				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507402 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	862682	392,71	391,62				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507404 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	862685	275,00	273,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507410 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	862692	2.538,60	2.537,51				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507411 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	862693	570,00	568,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507412 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	862694	542,10	541,01				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507413 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	862695	433,50	432,41				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507428 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	862707	550,00	548,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507433 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	862710	409,80	408,71				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507435 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	862712	561,10	560,01				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507436 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	862714	199,00	197,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507444 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	862723	2.550,00	2.548,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507447 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	862728	279,95	278,86				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507451 06	NF 06-Liquidação Normal	11565 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	862731	424,20	423,11				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507458 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	862737	6.784,75	6.783,66				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507459 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	862738	496,65	495,56				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507460 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	862739	1.772,82	1.771,73				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507461 06	NF 06-Liquidação Normal	9190 - RESTAURANTE RESGATE CAIPIRA	862740	1.029,90	1.028,81				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507463 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	862742	275,00	273,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507373 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	862746	194,85	193,76				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507374 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	862747	2.160,00	2.158,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507378 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	862749	1.422,60	1.421,51				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507380 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	862750	316,00	314,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507468 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	862753	340,30	339,21				1,09	20/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507479 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	862758	209,30	208,21				1,09	20/07/2023	03/08/2023	03/08/2023
507480 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	862760	837,20	836,11				1,09	20/07/2023	03/08/2023	03/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11491 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	862770	564,90	563,81				1,09	20/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
507491 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	862780	469,25	468,16				1,09	20/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
507500 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	862789	418,60	417,51				1,09	20/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
507614 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	862902	223,50	222,41				1,09	20/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
507619 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	862907	275,00	273,91				1,09	20/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
507629 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	862917	748,80	747,71				1,09	20/07/2023	04/08/2023	03/08/2023
507752 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	863054	398,00	396,91				1,09	21/07/2023	05/08/2023	03/08/2023
507762 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	863065	863,60	862,51				1,09	21/07/2023	05/08/2023	03/08/2023
507926 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	863213	313,80	312,71				1,09	24/07/2023	08/08/2023	03/08/2023
507974 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	863262	1.017,70	1.049,18		32,57		1,09	24/07/2023	01/08/2023	03/08/2023
508061 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	863340	789,00	808,42		20,51		1,09	25/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
508137 06	NF 06-Liquidação Normal	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	863415	418,60	428,39		10,88		1,09	25/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
508138 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	863416	398,00	407,26		10,35		1,09	25/07/2023	02/08/2023	03/08/2023
508144 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	863419	271,95	277,92		7,06		1,09	25/07/2023	02/08/2023	03/08/2023

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										
508267 06	NF	12289 - RESTAURANTE PANTONI	863551	1.150,50	1.149,41				1,09	25/07/2023	09/08/2023	03/08/2023
		06-Liquidação Normal										
489481 29	NF	12075 - SPACO RESTAURANTE	846000	537,78						03/04/2023	30/04/2023	03/08/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
492229 29	NF	12075 - SPACO RESTAURANTE	847803	189,00						13/04/2023	30/04/2023	03/08/2023
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	240.902,43
Valor Total Pago.....:	R\$	238.263,72
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	572,04
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.482,75
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	245,25
Qtd. Boletos Liquidados.....:		225
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2