

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499865 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	855065	518,70	502,05			15,56	1,09	01/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
499530 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	855287	193,30	186,41			5,80	1,09	02/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500107 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	855310	450,00	493,01		44,10		1,09	02/06/2023	24/06/2023	07/07/2023
500499 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	855708	1.477,48	1.402,52			73,87	1,09	06/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500503 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	855712	1.378,96	1.377,87				1,09	06/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500519 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	855728	1.975,72	1.974,63				1,09	06/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500528 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	855737	2.174,51	2.173,42				1,09	06/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500534 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	855743	1.811,39	1.810,30				1,09	06/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500626 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	855839	811,50	786,06			24,35	1,09	06/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500633 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	855848	881,70	880,61				1,09	06/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500668 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	855912	657,00	655,91				1,09	06/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500819 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	856061	403,60	402,51				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11072 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	856071	1.214,10	1.213,01				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11076 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	856075	1.047,00	1.045,91				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11077 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	856076	633,40	632,31				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500837 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	856086	182,38	181,29				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500841 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	856091	3.579,73	3.578,64				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500899 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	856150	442,80	441,71				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500920 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	856168	1.812,56	1.811,47				1,09	07/06/2023	09/07/2023	07/07/2023
500926 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	856174	839,38	838,29				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500984 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	856235	819,30	818,21				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
500993 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	856243	927,02	925,93				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
501006 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	856255	279,00	277,91				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
501065 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	856307	2.156,98	2.091,18			64,71	1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
501066 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	856308	904,16	903,07				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
501067 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	856309	600,36	599,27				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
501069 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	856310	1.426,16	1.425,07				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
501070 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	856311	411,38	410,29				1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501072 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	856313	1.108,80	1.074,45			33,26		1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11080 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	856322	2.287,00	2.285,91					1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
501079 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	856326	680,24	679,15					1,09	07/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
501673 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	856897	489,00	500,62			12,71		1,09	14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
11108 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	856977	337,50	345,18			8,77		1,09	14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
501815 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	857051	490,00	501,65			12,74		1,09	14/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502001 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	857241	799,00	797,91					1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502032 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	857267	1.266,04	1.264,95					1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502039 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	857274	634,40	614,28			19,03		1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11136 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	857288	638,00	636,91					1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11139 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	857291	567,00	565,91					1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11147 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	857298	923,60	922,51					1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502052 06	NF 06-Liquidação Normal	1790 - ACOUGUE SAO JOAO	857299	837,00	835,91					1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502057 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	857301	1.229,24	1.228,15					1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502059 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	857303	1.244,70	1.243,61				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502061 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	857305	620,54	619,45				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502063 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	857308	685,56	684,47				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502066 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	857309	1.659,84	1.658,75				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502070 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	857313	578,00	576,91				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502079 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	857319	549,00	547,91				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502082 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	857322	627,90	626,81				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502085 06	NF 06-Liquidação Normal	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	857324	913,08	911,99				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502112 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	857347	418,19	417,10				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502128 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	857357	507,55	506,46				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502129 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	857359	974,60	1.033,95		60,44		1,09	15/06/2023	30/06/2023	07/07/2023
502190 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	857421	267,22	266,13				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502192 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	857424	1.393,19	1.392,10				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502193 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	857427	735,86	734,77				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

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										
502194 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	857430	150,43	149,34				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502198 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	857435	471,03	455,81			14,13	1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502207 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	857446	261,75	276,88		16,22		1,09	15/06/2023	30/06/2023	07/07/2023
502214 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	857453	271,95	270,86				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502239 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	857477	191,92	190,83				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502263 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	857497	418,19	417,10				1,09	15/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11173 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	857535	1.996,00	1.994,91				1,09	16/06/2023	10/07/2023	07/07/2023
502512 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	857756	280,00	287,87		8,96		1,09	20/06/2023	05/07/2023	07/07/2023
502619 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	857872	335,68	345,32		10,73		1,09	20/06/2023	05/07/2023	07/07/2023
502663 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	857917	418,00	430,29		13,38		1,09	20/06/2023	05/07/2023	07/07/2023
502675 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	857924	1.350,00	1.384,01		35,10		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502686 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	857938	537,50	550,38		13,97		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502771 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	858012	584,58	598,69		15,20		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502773 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	858014	630,42	645,71		16,38		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502792 06	NF 06-Liquidação Normal	21561 - VAREJÃO STA TEREZINHA	858037	238,40	243,50		6,19		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502812 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	858058	337,40	345,07		8,76		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502829 06	NF 06-Liquidação Normal	22222 - CANTO DO SAGUI	858080	974,72	998,97		25,34		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502835 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	858105	299,00	305,68		7,77		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502849 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	858119	398,00	407,26		10,35		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502928 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	858203	2.902,18	2.976,54		75,45		1,09	21/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
502950 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	858221	682,12	681,03				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11208 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	858228	523,50	522,41				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11213 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	858233	564,90	563,81				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502958 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	858236	3.138,14	3.137,05				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502960 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	858239	487,20	486,11				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502961 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	858240	1.206,94	1.205,85				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502968 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	858247	1.022,34	1.021,25				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502976 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	858256	523,50	522,41				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502986 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	858264	1.093,82	1.092,73				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
502996 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	858271	543,90	542,81				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503000 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	858275	778,70	777,61				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503001 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	858276	896,92	895,83				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503007 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	858281	279,00	277,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503011 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	858285	215,84	214,75				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11217 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	858297	10.123,10	10.122,01				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11219 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	858299	974,40	973,31				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503026 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	858304	1.993,00	1.991,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503029 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	858307	289,00	287,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503033 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	858312	299,80	298,71				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503034 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	858314	482,85	481,76				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503035 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	858315	543,90	542,81				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503036 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	858316	347,50	346,41				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503037 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	858317	199,00	197,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503039 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	858319	411,50	410,41				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503040 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	858320	285,00	283,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503041 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	858321	223,84	222,75				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503044 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	858325	551,67	550,58				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503045 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	858326	543,90	542,81				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503047 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	858327	487,50	486,41				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503049 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	858328	1.255,48	1.254,39				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503050 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	858329	545,30	544,21				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503060 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	858338	684,00	682,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503063 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	858342	150,05	148,96				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503066 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	858345	719,93	718,84				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503068 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	858347	1.350,00	1.348,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503069 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	858348	478,00	476,91				1,09	22/06/2023	14/07/2023	07/07/2023

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											
503078 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	858355	1.100,00	1.098,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503080 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	858357	487,00	485,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503083 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	858360	275,06	273,97					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503088 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	858367	1.785,00	1.730,36			53,55		1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503095 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	858374	189,90	188,81					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503096 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	858375	508,00	506,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503097 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	858376	201,00	199,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503098 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	858378	564,90	563,81					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503099 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	858379	840,00	838,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503105 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	858383	1.349,50	1.348,41					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503111 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	858387	275,00	273,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503113 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	858389	778,70	777,61					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503114 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	858390	275,00	273,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503116 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	858392	534,45	533,36					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

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											
503117 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	858393	1.285,25	1.284,16					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503120 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	858395	418,00	416,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503123 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	858399	543,90	542,81					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503124 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	858401	271,95	270,86					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503125 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	858403	275,00	273,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503126 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	858404	1.045,00	1.043,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503141 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	858416	285,60	284,51					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503149 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	858424	543,90	542,81					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503151 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	858426	543,90	542,81					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503157 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	858431	202,35	201,26					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503159 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	858433	587,08	585,99					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503160 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	858434	543,90	542,81					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503162 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	858436	1.021,63	1.020,54					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503163 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	858437	275,00	273,91					1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503166 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	858440	635,17	634,08				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503170 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	858443	209,00	207,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503171 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	858444	900,10	899,01				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503173 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	858446	556,53	555,44				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503176 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	858449	354,18	353,09				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503177 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	858450	419,40	418,31				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503179 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	858452	523,50	522,41				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503180 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	858453	789,43	788,34				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503181 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	858455	374,10	373,01				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503186 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	858462	500,20	499,11				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503189 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	858464	569,11	568,02				1,09	22/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
11232 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	858478	923,60	922,51				1,09	23/06/2023	10/07/2023	07/07/2023
503205 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	858495	310,80	309,71				1,09	23/06/2023	08/07/2023	07/07/2023
503341 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	858606	337,50	336,41				1,09	26/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
503395 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	858652	131,40	130,31				1,09	26/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503415 06	NF 06-Liquidação Normal	19911 - CAFE ARCADIA	858670	284,90	283,81				1,09	26/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503434 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	858689	280,00	278,91				1,09	26/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503439 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	858693	761,16	760,07				1,09	26/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503603 06	NF 06-Liquidação Normal	10994 - BAR RIGA	858865	894,63	922,17		28,63		1,09	27/06/2023	05/07/2023	07/07/2023
503679 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	858934	139,00	141,52		3,61		1,09	28/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
503738 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	859011	199,00	203,08		5,17		1,09	28/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
503847 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	859118	839,90	838,81				1,09	28/06/2023	13/07/2023	07/07/2023
503880 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	859148	564,90	578,49		14,68		1,09	28/06/2023	06/07/2023	07/07/2023
503950 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	859213	1.213,35	1.212,26				1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
503953 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	859216	309,00	307,91				1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504000 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	859265	275,00	273,91				1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504004 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	859268	500,85	499,76				1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504007 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	859271	394,20	393,11				1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

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											
504008 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	859272	95,00	93,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504012 06	NF 06-Liquidação Normal	21934 - DA MAMMA RESTAURANTE	859275	239,20	238,11					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504013 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - INOCOOP SUPERMERCADO	859276	429,60	428,51					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504026 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	859288	199,00	197,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504027 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	859289	187,00	185,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504030 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	859292	187,00	185,91					1,09	29/06/2023	10/07/2023	07/07/2023
504034 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	859294	560,00	558,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504045 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	859306	389,70	388,61					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504047 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	859308	280,00	278,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504067 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	859332	387,00	385,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504103 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIBUA	859367	440,75	439,66					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504112 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	859373	242,18	241,09					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504113 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	859375	280,00	278,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504115 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	859377	140,00	138,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504117 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	859380	394,48	393,39					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504118 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	859382	398,00	396,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504135 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	859400	198,00	196,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504147 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	859411	342,00	340,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504157 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	859423	627,00	625,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504167 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	859432	270,00	268,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504174 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	859439	300,00	298,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504182 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	859446	677,80	676,71					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504184 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	859448	962,66	961,57					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023
504189 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	859454	880,88	879,79					1,09	29/06/2023	10/07/2023	07/07/2023
504192 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	859458	275,00	273,91					1,09	29/06/2023	07/07/2023	07/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	141.992,44
Valor Total Pago.....	R\$	141.628,20
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	454,65
Valor Total Desconto.....	R\$	304,26
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	210,37
Otd. Boletos Liquidados.....		193
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0