

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508932 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	864937	519,24						04/08/2023	08/08/2023	07/08/2023
504234 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	859510	5.217,48	5.216,39				1,09	03/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
504237 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	859518	1.916,47	1.915,38				1,09	03/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
504338 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	859618	189,00	187,91				1,09	03/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
504342 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	859623	189,00	187,91				1,09	03/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
504349 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	859629	966,00	964,91				1,09	03/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
504350 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	859630	189,00	187,91				1,09	03/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
504434 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	859715	5.099,49	5.098,40				1,09	04/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
504574 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	859852	873,00	957,49		85,58		1,09	04/07/2023	26/07/2023	08/08/2023
504709 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	859982	1.579,05	1.647,42		69,46		1,09	05/07/2023	04/08/2023	08/08/2023
505066 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	860339	472,20	486,21		15,10		1,09	06/07/2023	06/08/2023	08/08/2023
11350 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	860354	3.931,68	3.930,59				1,09	06/07/2023	11/08/2023	08/08/2023
505272 06	NF 06-Liquidação Normal	16766 - REGINA MARMITARIA	860539	9.197,49	9.490,70		294,30		1,09	06/07/2023	06/08/2023	08/08/2023
505457 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	860732	110.250,00	110.248,91				1,09	10/07/2023	10/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505458 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	860733	3.698,87	3.586,81			110,97	1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505459 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	860734	707,58	685,26			21,23	1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505465 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	860739	1.169,48	1.133,31			35,08	1,09	10/07/2023	10/08/2023	08/08/2023
505467 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	860741	591,30	572,47			17,74	1,09	10/07/2023	10/08/2023	08/08/2023
505527 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	860808	1.697,60	1.696,51				1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505579 06	NF 06-Liquidação Normal	3022 - SUPER MALUCHO	860857	978,15	977,06				1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505581 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	860859	791,70	790,61				1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505583 06	NF 06-Liquidação Normal	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS	860860	740,85	739,76				1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505598 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	860876	5.766,40	5.765,31				1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505645 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	860921	569,80	568,71				1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505646 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	860922	238,00	229,77			7,14	1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505649 06	NF 06-Liquidação Normal	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	860925	476,00	460,63			14,28	1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505651 06	NF 06-Liquidação Normal	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	860927	714,00	691,49			21,42	1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
505654 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	860930	2.667,51	2.666,42				1,09	10/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
505809 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	861086	463,05	461,96				1,09	11/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
506071 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	861328	219,00	228,84		10,93		1,09	12/07/2023	03/08/2023	08/08/2023
506221 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	861501	1.100,00	1.160,51		61,60		1,09	12/07/2023	02/08/2023	08/08/2023
506222 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	861503	412,50	434,54		23,13		1,09	12/07/2023	02/08/2023	08/08/2023
506365 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	861650	272,93	283,85		12,01		1,09	13/07/2023	04/08/2023	08/08/2023
506478 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	861764	11.130,00	11.128,91				1,09	13/07/2023	11/08/2023	08/08/2023
506659 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	861942	796,00	825,17		30,26		1,09	14/07/2023	05/08/2023	08/08/2023
506681 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	861966	746,03	804,66		59,72		1,09	14/07/2023	29/07/2023	08/08/2023
506681 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	861967	746,02	773,29		28,36		1,09	14/07/2023	05/08/2023	08/08/2023
506711 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	861984	201,00	199,91				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506715 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	861988	1.557,40	1.556,31				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506722 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	861996	11.650,00	11.648,91				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506726 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	861998	905,00	876,76			27,15	1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506727 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	861999	1.332,00	1.290,95			39,96	1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506737 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	862008	5.232,97	5.231,88				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506756 06	NF 06-Liquidação Normal	22143 - SUPERMERCADO SCOTON II	862024	469,18	468,09				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506757 06	NF 06-Liquidação Normal	4092 - SUPER SCOTON	862025	737,38	736,29				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506773 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	862041	436,92	435,83				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506775 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	862044	485,18	484,09				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506777 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	862047	386,82	385,73				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506785 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	862057	1.191,55	1.190,46				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506792 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	862063	539,94	538,85				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506809 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	862080	299,00	297,91				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506811 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	862083	6.113,90	6.112,81				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506832 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	862106	321,75	320,66				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506839 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	862115	93,33	92,24				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506849 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	862126	1.320,24	1.319,15				1,09	17/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
506938 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	862207	897,00	895,91				1,09	18/07/2023	09/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
507006 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	862277	756,30	797,57		42,36		1,09	18/07/2023	02/08/2023	08/08/2023
507069 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	862346	2.564,40	2.563,31				1,09	18/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
507200 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	862468	649,10	680,44		32,43		1,09	19/07/2023	03/08/2023	08/08/2023
507360 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	862653	199,00	207,84		9,93		1,09	19/07/2023	03/08/2023	08/08/2023
507435 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	862713	561,10	560,01				1,09	19/07/2023	10/08/2023	08/08/2023
507491 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	862781	469,24	468,15				1,09	20/07/2023	11/08/2023	08/08/2023
507567 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	862855	358,15	372,82		15,76		1,09	20/07/2023	04/08/2023	08/08/2023
507697 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	862988	873,84	911,18		38,43		1,09	20/07/2023	04/08/2023	08/08/2023
507711 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	863001	277,92	276,83				1,09	20/07/2023	11/08/2023	08/08/2023
507759 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	863062	239,00	246,98		9,07		1,09	21/07/2023	05/08/2023	08/08/2023
507806 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	863094	4.084,15	4.189,24		106,18		1,09	24/07/2023	07/08/2023	08/08/2023
507812 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	863100	1.350,00	1.348,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507813 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	863101	2.763,20	2.762,11				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507814 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	863102	280,00	278,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507817 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	863105	543,90	542,81					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507819 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	863107	995,00	993,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507821 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	863109	398,00	396,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507823 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	863111	649,84	648,75					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507824 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	863112	474,00	472,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507825 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	863113	942,50	941,41					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507841 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	863130	1.213,80	1.212,71					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507845 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	863133	543,90	542,81					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507846 06	NF 06-Liquidação Normal	19958 - METZ BEEF	863134	699,00	697,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507850 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	863138	239,00	237,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507852 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	863140	148,50	147,41					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507853 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	863142	1.325,00	1.323,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507855 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	863144	564,90	563,81					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507856 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	863145	564,90	563,81					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507858 06	NF 06-Liquidação Normal	22642 - MERCADO VIZINHO BOM	863147	452,30	451,21				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507859 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	863148	484,35	483,26				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507865 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	863154	223,50	222,41				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507867 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	863157	1.341,00	1.339,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507871 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	863161	280,00	291,23		12,32		1,09	24/07/2023	04/08/2023	08/08/2023
507872 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	863162	448,00	446,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507883 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	863173	508,80	507,71				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507884 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	863174	847,20	846,11				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507885 06	NF 06-Liquidação Normal	20366 - CASA DE MASSAS	863175	742,90	741,81				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507887 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	863177	418,60	417,51				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507889 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	863179	1.890,00	1.888,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507890 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	863180	2.650,00	2.648,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507894 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	863188	539,95	538,86				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507899 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	863193	208,50	207,41				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507904 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	863196	384,15	383,06					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507917 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	863204	978,00	976,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507918 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	863205	1.650,60	1.649,51					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507919 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	863206	909,80	908,71					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507927 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	863214	777,00	775,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507930 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	863217	605,40	604,31					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507933 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	863218	747,00	745,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507937 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	863225	223,44	222,35					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507943 06	NF 06-Liquidação Normal	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	863231	472,00	470,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507946 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	863234	228,00	226,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507953 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	863241	199,00	197,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507956 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	863244	97,25	96,16					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507959 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	863247	1.100,00	1.098,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507961 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	863250	950,00	948,91					1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

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										
507963 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	863252	478,00	476,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507968 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	863256	836,04	834,95				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507969 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	863257	763,26	762,17				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507970 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	863258	433,50	432,41				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507973 06	NF 06-Liquidação Normal	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	863261	778,70	777,61				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507975 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	863263	2.152,40	2.108,26			43,05	1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507977 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	863265	778,70	777,61				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507981 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	863269	377,50	376,41				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507984 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTECO	863271	597,00	595,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507988 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	863275	687,60	686,51				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507992 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	863278	284,90	283,81				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507994 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	863280	984,50	983,41				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507997 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	863283	543,90	542,81				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
507998 06	NF 06-Liquidação Normal	22638 - MERCADO SATURNO	863284	230,78	229,69				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508001 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	863288	956,27	955,18				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508005 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	863293	767,79	766,70				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508007 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	863296	351,75	350,66				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508009 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	863299	389,35	388,26				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508010 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	863300	543,90	542,81				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508011 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	863301	1.442,54	1.441,45				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508014 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	863305	374,50	373,41				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508024 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	863312	935,80	934,71				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508026 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	863313	890,00	888,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508027 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	863314	209,00	207,91				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508028 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	863315	608,20	607,11				1,09	24/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
508067 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	863346	437,60	436,51				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508077 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	863361	193,20	192,11				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508078 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	863362	403,50	402,41				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508103 06	NF 06-Liquidação Normal	9977 - CENTRAL MOEMA	863386	850,50	849,41				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508161 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	863436	447,00	445,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508169 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	863443	905,90	904,81				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508170 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	863444	199,00	197,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508184 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	863457	414,24	413,15				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508212 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	863487	284,90	299,76		15,95		1,09	25/07/2023	02/08/2023	08/08/2023
508233 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	863510	618,00	616,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508243 06	NF 06-Liquidação Normal	22084 - TE BONÉ ROTISSERIE	863522	418,60	440,94		23,43		1,09	25/07/2023	02/08/2023	08/08/2023
508265 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	863549	239,00	237,91				1,09	25/07/2023	09/08/2023	08/08/2023
508274 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	863558	1.919,80	2.026,22		107,51		1,09	25/07/2023	02/08/2023	08/08/2023
11527 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	863606	390,00	388,91				1,09	26/07/2023	10/08/2023	08/08/2023
11538 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	863774	398,00	396,91				1,09	26/07/2023	10/08/2023	08/08/2023
11539 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	863775	507,00	505,91				1,09	26/07/2023	10/08/2023	08/08/2023
509121 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	864142	840,18	839,09				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509124 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	864149	458,70	457,61				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509128 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	864154	280,00	278,91				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509145 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	864172	840,00	838,91				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509155 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	864182	603,42	602,33				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509170 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	864196	720,14	719,05				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509173 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	864202	445,50	444,41				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509174 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	864203	825,00	823,91				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509183 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	864212	537,80	536,71				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509184 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	864213	275,00	273,91				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509186 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	864215	275,00	273,91				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509190 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	864218	569,80	568,71				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509193 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	864221	275,00	273,91				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509195 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	864223	481,25	480,16				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509285 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	864299	418,60	417,51				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023

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
509287 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	864301	199,00	197,91				1,09	31/07/2023	15/08/2023	08/08/2023
509292 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	864307	199,00	197,91				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509297 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	864311	223,50	222,41				1,09	31/07/2023	08/08/2023	08/08/2023
509326 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	864334	2.388,00	2.386,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509329 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	864337	199,00	197,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509376 06	NF 06-Liquidação Normal	11801 - PIZZARIA MORUMBI	864390	280,62	279,53				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509396 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	864413	1.454,52	1.453,43				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509403 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	864420	119,50	118,41				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509425 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	864443	270,00	268,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509436 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	864462	1.214,60	1.213,51				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509470 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	864494	550,00	548,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509487 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	864516	199,00	197,91				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509511 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	864538	271,95	270,86				1,09	01/08/2023	09/08/2023	08/08/2023
509531 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	864552	275,00	273,91				1,09	02/08/2023	17/08/2023	08/08/2023

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											
509604 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	864639	956,00	954,91					1,09	02/08/2023	13/08/2023	08/08/2023
508932 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	864937	519,24	518,15					1,09	04/08/2023	08/08/2023	08/08/2023
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845199	649,30							29/03/2023	04/04/2023	08/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	299.204,01
Valor Total Pago.....:	R\$	299.432,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.103,82
Valor Total Desconto.....:	R\$	338,02
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	199,47
Qtd. Boletos Liquidados.....:		183
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2