

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										
500113 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	855364	1.308,12	1.419,54		112,51		1,09	05/06/2023	01/07/2023	12/07/2023
500544 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	855758	223,96	234,04		11,17		1,09	06/06/2023	07/07/2023	12/07/2023
500581 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	855798	2.099,50	2.228,60		130,19		1,09	06/06/2023	05/07/2023	12/07/2023
501345 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	856576	209,28	213,63		5,44		1,09	12/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
501388 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	856603	316,25	315,16				1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501392 06	NF 06-Liquidação Normal	1222 - SUPER BIAZOTTO	856611	1.153,16	1.152,07				1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501401 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	856619	1.093,44	1.092,35				1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501402 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	856620	630,42	629,33				1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501432 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	856653	360,30	348,40			10,81	1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501433 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	856654	418,50	404,85			12,56	1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501461 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	856682	420,76	419,67				1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501467 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	856694	329,04	327,95				1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501511 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	856737	355,16	354,07				1,09	13/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
501551 06	NF 06-Liquidação Normal	22627 - KIOSKI LIA E NECO	856781	449,80	514,40		65,69		1,09	13/06/2023	21/06/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501563 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	856792	757,80	733,98			22,73		1,09	13/06/2023	14/07/2023	12/07/2023
501565 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	856794	2.674,00	2.592,69			80,22		1,09	13/06/2023	14/07/2023	12/07/2023
501774 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	857014	965,37	964,28					1,09	14/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
501813 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	857048	420,00	444,95		26,04			1,09	14/06/2023	05/07/2023	12/07/2023
501814 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	857050	840,00	890,99		52,08			1,09	14/06/2023	05/07/2023	12/07/2023
501840 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	857079	1.028,97	1.128,66		100,78			1,09	14/06/2023	29/06/2023	12/07/2023
501893 06	NF 06-Liquidação Normal	12319 - BARROS ALIMENTOS 2	857139	3.125,63	3.124,54					1,09	14/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
501998 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	857237	519,08	547,03		29,04			1,09	15/06/2023	06/07/2023	12/07/2023
11134 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	857285	1.133,80	1.132,71					1,09	15/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502146 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	857375	624,98	623,89					1,09	15/06/2023	14/07/2023	12/07/2023
502446 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	857682	799,00	797,91					1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502457 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	857693	1.007,70	976,38			30,23		1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
11181 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	857699	880,30	879,21					1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502481 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	857726	449,95	448,86					1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502496 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	857740	387,64	386,55				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502497 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	857741	589,99	588,90				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502498 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	857742	717,25	716,16				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502500 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	857744	627,90	626,81				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502502 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	857746	1.682,46	1.681,37				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502503 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	857748	578,00	576,91				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502504 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	857749	199,00	197,91				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502514 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	857758	564,90	563,81				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502532 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	857778	543,90	542,81				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502533 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	857780	271,95	270,86				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502537 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	857786	280,00	278,91				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502544 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	857793	1.671,45	1.670,36				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502556 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	857806	348,30	347,21				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502562 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	857815	1.468,20	1.467,11				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023

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
502564 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	857816	484,20	483,11				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502580 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	857832	2.611,00	2.771,82		161,91		1,09	20/06/2023	05/07/2023	12/07/2023
502608 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	857860	298,00	296,91				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502621 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	857875	634,34	633,25				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502661 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	857915	418,60	417,51				1,09	20/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502666 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	857918	543,90	576,50		33,69		1,09	21/06/2023	05/07/2023	12/07/2023
502681 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	857932	847,35	846,26				1,09	21/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
502714 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	857961	614,06	612,97				1,09	21/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
502839 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	858110	962,50	1.015,34		53,93		1,09	21/06/2023	06/07/2023	12/07/2023
502840 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	858111	534,45	533,36				1,09	21/06/2023	20/07/2023	12/07/2023
502842 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	858112	280,00	278,91				1,09	21/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
502844 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	858115	412,50	434,54		23,13		1,09	21/06/2023	06/07/2023	12/07/2023
502861 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	858133	918,68	917,59				1,09	21/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
503072 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	858350	422,96	443,02		21,15		1,09	22/06/2023	07/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503121 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	858397	328,60	343,93		16,42		1,09	22/06/2023	07/07/2023	12/07/2023
503244 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	858515	778,70	802,52		24,91		1,09	26/06/2023	10/07/2023	12/07/2023
503418 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	858673	418,60	428,39		10,88		1,09	26/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
503433 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	858688	825,00	823,91				1,09	26/06/2023	18/07/2023	12/07/2023
503449 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	858701	399,80	398,71				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503455 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	858707	385,84	384,75				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503456 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	858709	212,35	211,26				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503463 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	858717	257,24	256,15				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503470 06	NF 06-Liquidação Normal	22604 - COMPRA CERTA LOJA 2	858725	858,24	857,15				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503472 06	NF 06-Liquidação Normal	15091 - OBA MINIMERCADO	858727	215,84	214,75				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503477 06	NF 06-Liquidação Normal	8406 - FUNCHAL	858733	2.232,00	2.230,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503479 06	NF 06-Liquidação Normal	9679 - JARDINEIRA GRILL LTDA	858734	339,00	337,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503485 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	858738	564,90	563,81				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503487 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	858740	182,00	180,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023

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											
503490 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	858743	585,90	584,81					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503496 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	858748	1.004,00	1.002,91					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503497 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	858749	420,00	418,91					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503502 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	858754	603,68	602,59					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503506 06	NF 06-Liquidação Normal	21203 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	858758	2.611,24	2.610,15					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503508 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	858760	1.904,25	1.903,16					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503514 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	858771	124,50	123,41					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503515 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	858772	1.437,60	1.436,51					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503518 06	NF 06-Liquidação Normal	20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL	858778	142,50	141,41					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503519 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	858779	414,18	413,09					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503531 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	858794	357,00	355,91					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503532 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	858796	282,03	280,94					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503541 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	858804	249,00	247,91					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503547 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	858810	199,00	197,91					1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503550 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	858812	538,00	536,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503554 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	858815	597,00	595,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503555 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	858816	1.949,00	1.947,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503561 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	858822	543,90	542,81				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503562 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	858824	271,95	270,86				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503564 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	858827	249,00	247,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503571 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	858834	543,90	542,81				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503572 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	858835	825,00	823,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503574 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	858837	558,00	556,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503578 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	858839	517,00	515,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503580 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	858842	1.420,60	1.419,51				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503590 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	858853	199,00	197,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503592 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	858855	796,00	794,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503593 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	858856	138,96	137,87				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023

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										
503600 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	858862	161,25	160,16				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503607 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	858868	411,30	410,21				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503609 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	858870	329,00	327,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503610 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	858872	366,60	365,51				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503611 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO	858873	299,00	297,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503614 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	858876	690,96	689,87				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503615 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	858877	1.424,88	1.423,79				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503618 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	858879	229,35	228,26				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503623 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	858885	379,00	377,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503624 06	NF 06-Liquidação Normal	11174 - MERCADO CAMOMILA	858886	444,20	443,11				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503626 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	858889	1.033,75	1.032,66				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503628 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	858891	749,00	747,91				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503629 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	858893	470,75	469,66				1,09	27/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503649 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	858902	265,00	263,91				1,09	28/06/2023	19/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503612 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	858940	1.698,34	1.697,25				1,09	28/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
11268 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	858971	1.686,24	1.685,15				1,09	28/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
503751 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	859025	351,60	350,51				1,09	28/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
503772 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	859044	473,90	499,32		26,51		1,09	28/06/2023	06/07/2023	12/07/2023
503778 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	859052	1.566,10	1.565,01				1,09	28/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
503808 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	859081	310,80	309,71				1,09	28/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
503898 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	859162	223,96	222,87				1,09	28/06/2023	13/07/2023	12/07/2023
503904 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	859168	1.328,70	1.327,61				1,09	28/06/2023	20/07/2023	12/07/2023
503920 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	859192	92,00	90,91				1,09	28/06/2023	12/07/2023	12/07/2023
503432 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	859196	462,40	473,32		12,01		1,09	29/06/2023	11/07/2023	12/07/2023
504001 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	859266	543,90	569,98		27,17		1,09	29/06/2023	07/07/2023	12/07/2023
504014 06	NF 06-Liquidação Normal	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL	859277	846,00	844,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	12/07/2023
504020 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	859283	763,60	762,51				1,09	29/06/2023	14/07/2023	12/07/2023
504152 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	859416	398,00	396,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504282 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	859566	319,00	326,20		8,29		1,09	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023
504285 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	859568	239,00	244,12		6,21		1,09	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023
504293 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	859575	293,00	299,53		7,62		1,09	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023
504312 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	859591	723,00	721,91				1,09	03/07/2023	18/07/2023	12/07/2023
504420 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	859700	460,60	471,48		11,97		1,09	03/07/2023	11/07/2023	12/07/2023
504445 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	859726	669,90	668,81				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504450 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	859731	289,00	287,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
11313 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	859737	475,50	474,41				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504479 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	859759	275,00	273,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504480 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	859760	280,00	278,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504484 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	859765	280,00	278,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504485 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	859766	418,60	417,51				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504486 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	859767	259,00	257,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504487 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	859768	347,94	346,85				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504496 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	859778	716,10	715,01				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504497 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	859779	280,00	278,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504514 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	859788	487,20	486,11				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504518 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	859791	429,60	428,51				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504519 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	859792	478,00	476,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504521 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	859794	169,50	168,41				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504523 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	859797	239,90	238,81				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504525 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	859799	275,00	273,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504526 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	859800	512,70	511,61				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504528 06	NF 06-Liquidação Normal	22707 - REST TEMPERO CASEIRO	859801	418,00	416,91				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504537 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	859809	284,90	283,81				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504538 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	859810	479,85	478,76				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504545 06	NF 06-Liquidação Normal	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	859816	543,90	542,81				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504549 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	859821	231,21	230,12				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023

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											
504551 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	859825	565,66	564,57					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504552 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	859827	275,00	273,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504553 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	859828	239,00	237,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504555 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	859830	418,60	417,51					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504558 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	859833	119,50	118,41					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504577 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	859855	275,00	273,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504581 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	859859	514,29	513,20					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504585 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	859863	760,00	758,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504586 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	859864	275,00	273,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504588 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	859866	284,90	283,81					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504589 06	NF 06-Liquidação Normal	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	859867	543,90	542,81					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504590 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	859868	378,00	376,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504591 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	859869	258,00	256,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504597 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	859876	274,90	273,81					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023

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											
504600 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	859878	177,50	176,41					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504609 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	859886	209,00	207,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504610 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	859887	204,90	203,81					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504632 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	859913	446,16	445,07					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504633 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	859915	543,90	542,81					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504634 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	859916	848,15	847,06					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504636 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	859919	623,50	622,41					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504637 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	859920	550,00	548,91					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504638 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	859921	534,60	533,51					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504641 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	859923	418,20	417,11					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504642 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	859925	204,90	203,81					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504649 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	859929	364,19	363,10					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504664 06	NF 06-Liquidação Normal	8148 - QUITANDA DA SERRA	859944	416,58	415,49					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504667 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	859947	424,20	423,11					1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023

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										
504690 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	859974	837,20	836,11				1,09	04/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504579 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	859977	550,00	548,91				1,09	05/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504505 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	859978	418,60	417,51				1,09	05/07/2023	12/07/2023	12/07/2023
504770 06	NF 06-Liquidação Normal	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA	860037	346,80	345,71				1,09	05/07/2023	13/07/2023	12/07/2023
504796 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	860064	692,68	691,59				1,09	05/07/2023	19/07/2023	12/07/2023
504854 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	860120	263,78	262,69				1,09	05/07/2023	20/07/2023	12/07/2023
504855 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	860122	59,25	58,16				1,09	05/07/2023	20/07/2023	12/07/2023
504868 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	860136	502,36	501,27				1,09	05/07/2023	13/07/2023	12/07/2023
504991 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - REST GAUCHO	860251	280,00	278,91				1,09	05/07/2023	13/07/2023	12/07/2023
505001 06	NF 06-Liquidação Normal	22129 - SANTA TEREZINHA SUPERMERCADO	860260	99,00	97,91				1,09	05/07/2023	13/07/2023	12/07/2023
505015 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	860274	249,00	247,91				1,09	05/07/2023	20/07/2023	12/07/2023
505032 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	860293	405,00	403,91				1,09	05/07/2023	13/07/2023	12/07/2023
505137 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	860414	418,60	417,51				1,09	06/07/2023	21/07/2023	12/07/2023
505169 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	860442	1.066,80	1.065,71				1,09	06/07/2023	14/07/2023	12/07/2023

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										
505329 06	NF	18003 - BUTIQUE DA CARNE	860599	411,84	410,75				1,09	06/07/2023	14/07/2023	12/07/2023
	06-Liquidação Normal											
435789 29	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799024	1.633,89						15/06/2022	08/07/2022	12/07/2023
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	118.611,47
Valor Total Pago.....: R\$	119.062,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	978,74
Valor Total Desconto.....: R\$	156,55
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	214,73
Qtd. Boletos Liquidados.....:	197
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1