

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
496240 06	NF 06-Liquidação Normal	22588 - FORTE LUZ COMERCIO DE PESCADOS	851448	1.300,00	1.298,91				1,09	09/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
496245 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	851453	1.300,00	1.298,91				1,09	09/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
10851 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	852069	1.244,96	1.243,87				1,09	11/05/2023	16/06/2023	14/06/2023
497021 06	NF 06-Liquidação Normal	22600 - UP SUDHI DELIVERY	852243	369,00	417,28		49,37		1,09	11/05/2023	26/05/2023	14/06/2023
497259 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	852479	741,63	740,54				1,09	15/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
497339 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	852569	1.252,33	1.251,24				1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497343 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	852573	1.004,10	1.003,01				1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497347 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	852576	758,00	756,91				1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
10876 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	852585	1.669,34	1.668,25				1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497372 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	852612	404,78	391,55			12,14	1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497439 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	852678	394,34	393,25				1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497440 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	852679	792,56	791,47				1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497441 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	852680	2.607,41	2.528,10			78,22	1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497443 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	852682	1.883,60	1.882,51				1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
497454 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	852692	2.488,36	2.412,62			74,65		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497455 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	852693	958,30	928,46			28,75		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497456 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	852694	3.645,00	3.534,56			109,35		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497457 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	852695	1.111,55	1.077,11			33,35		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497459 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	852697	4.808,37	4.663,03			144,25		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497460 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	852698	2.487,90	2.412,17			74,64		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497461 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	852699	464,40	449,38			13,93		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497462 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	852700	5.846,73	5.670,24			175,40		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497463 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	852701	3.387,76	3.285,04			101,63		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497464 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	852702	2.297,80	2.296,71					1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497465 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	852703	977,33	976,24					1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497470 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	852708	530,70	513,69			15,92		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497481 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	852719	2.456,35	2.381,57			73,69		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497482 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	852720	2.186,81	2.120,12			65,60		1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
497545 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	852784	269,00	267,91				1,09	16/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
497592 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	852829	718,00	716,91				1,09	17/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
10903 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	853085	1.657,00	1.655,91				1,09	18/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
10909 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	853091	1.913,70	1.912,61				1,09	18/05/2023	23/06/2023	14/06/2023
498087 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	853323	1.140,00	1.202,75		63,84		1,09	18/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
498219 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	853454	1.190,56	1.189,47				1,09	22/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
498359 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	853582	19.789,50	19.788,41				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498360 06	NF 06-Liquidação Normal	6350 - FRIGOBON	853587	2.699,73	2.698,64				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498364 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	853592	1.178,81	1.177,72				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498365 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	853593	2.467,50	2.466,41				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498370 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	853598	822,84	821,75				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498384 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	853609	2.252,32	2.251,23				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498399 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	853624	570,00	568,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498400 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	853627	403,26	402,17				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
498416 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	853641	199,00	197,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498462 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	853664	607,05	605,96				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498449 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	853677	329,00	327,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498451 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	853680	520,20	551,35		32,24		1,09	23/05/2023	07/06/2023	14/06/2023
498474 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	853698	575,55	574,46				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498481 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	853706	833,00	831,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498496 06	NF 06-Liquidação Normal	8015 - SUPERMERCADO JDS	853721	495,00	493,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498497 06	NF 06-Liquidação Normal	14435 - SUPERMERCADO JDS LJ2	853722	198,00	196,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498499 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	853724	518,90	517,81				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498503 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	853727	289,00	287,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498519 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	853744	572,45	571,36				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498520 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	853746	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498535 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	853761	833,00	831,91				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498537 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	853765	523,85	522,76				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
498540 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	853770	344,85	365,14		21,38		1,09	23/05/2023	07/06/2023	14/06/2023
498542 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	853773	515,30	514,21				1,09	23/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498588 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	853810	847,35	846,26				1,09	24/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
498651 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	853865	695,80	733,64		38,93		1,09	24/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
498695 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	853900	1.177,20	1.176,11				1,09	24/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
498767 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	853970	221,68	242,31		21,72		1,09	24/05/2023	01/06/2023	14/06/2023
498772 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	853975	403,50	425,00		22,59		1,09	24/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
498776 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	853978	289,00	287,91				1,09	24/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
10950 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	854006	1.277,58	1.348,06		71,57		1,09	24/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
499088 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	854292	224,40	234,54		11,23		1,09	25/05/2023	09/06/2023	14/06/2023
499162 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	854360	862,50	899,38		37,97		1,09	26/05/2023	10/06/2023	14/06/2023
499184 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	854364	289,00	287,91				1,09	29/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
499217 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	854398	543,90	556,94		14,13		1,09	29/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
499241 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	854422	339,00	337,91				1,09	29/05/2023	13/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
499257 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	854434	705,50	704,41				1,09	29/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
499273 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	854447	279,00	277,91				1,09	29/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
499283 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	854456	172,50	175,90		4,49		1,09	29/05/2023	13/06/2023	14/06/2023
499339 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	854517	645,15	644,06				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499342 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	854520	339,00	337,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499351 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	854526	178,50	177,41				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499353 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	854528	178,50	177,41				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499357 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	854535	775,05	773,96				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499358 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	854537	449,96	448,87				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499362 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	854541	1.212,20	1.211,11				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499376 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	854554	1.070,50	1.069,41				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499378 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	854556	209,00	207,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499379 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	854557	280,00	278,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499381 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	854559	209,00	207,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
499382 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	854561	214,10	213,01					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499386 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	854564	694,70	693,61					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499389 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	854566	280,00	278,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499391 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	854568	424,62	423,53					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499395 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	854572	984,30	983,21					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499396 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	854573	246,50	245,41					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499397 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	854574	280,00	278,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499399 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	854576	1.126,99	1.125,90					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499405 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	854582	357,20	356,11					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499406 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	854583	1.087,80	1.086,71					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499413 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	854591	428,20	427,11					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499414 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	854593	284,73	283,64					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499415 06	NF 06-Liquidação Normal	22630 - MERCEARIA RITTO'S	854594	232,50	231,41					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499417 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	854596	223,96	222,87					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
499430 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	854607	719,70	718,61				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499431 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	854608	518,00	516,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499443 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	854617	742,50	741,41				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499444 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	854618	585,00	583,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499449 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	854622	778,70	777,61				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499450 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	854625	261,75	260,66				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499452 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	854628	420,88	419,79				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499454 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	854632	66,75	65,66				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499455 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	854635	631,45	630,36				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499461 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	854642	261,75	260,66				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499463 06	NF 06-Liquidação Normal	22084 - TE BONÉ ROTISSERIE	854643	512,85	543,57		31,81		1,09	30/05/2023	07/06/2023	14/06/2023
499466 06	NF 06-Liquidação Normal	20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL	854650	256,70	255,61				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499469 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	854653	896,78	895,69				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499471 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	854657	478,00	476,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
499478 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	854664	1.000,00	998,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499480 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	854666	899,00	897,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499481 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	854667	7.885,04	7.883,95					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499483 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	854671	229,00	227,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499486 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	854673	280,00	278,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499489 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	854676	288,37	287,28					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499490 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	854678	280,00	278,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499492 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	854680	202,35	201,26					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499493 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	854681	280,00	278,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499495 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	854683	1.087,80	1.086,71					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499498 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	854687	420,00	418,91					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499499 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	854688	543,90	542,81					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499500 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	854690	543,90	542,81					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499501 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	854692	271,95	270,86					1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
499502 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	854694	271,95	270,86				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499510 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	854703	202,35	201,26				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499512 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	854706	387,33	386,24				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499517 06	NF 06-Liquidação Normal	9041 - PADARIA PAO D ORO	854712	1.322,60	1.321,51				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499524 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	854719	479,20	478,11				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499525 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	854720	3.199,80	3.198,71				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499526 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	854721	139,00	137,91				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499527 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	854722	543,90	542,81				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499531 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	854726	543,90	542,81				1,09	30/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499541 06	NF 06-Liquidação Normal	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	854730	359,40	358,31				1,09	31/05/2023	14/06/2023	14/06/2023
499558 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	854744	632,60	631,51				1,09	31/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
499593 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	854775	247,00	259,73		13,82		1,09	31/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
499605 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	854786	610,03	643,10		34,16		1,09	31/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
499614 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	854795	1.145,10	1.144,01				1,09	31/05/2023	15/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
499642 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	854824	209,00	207,91				1,09	31/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
499646 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	854828	1.038,73	1.037,64				1,09	31/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
499660 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	854842	544,01	573,36		30,44		1,09	31/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
499664 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	854848	2.871,22	2.870,13				1,09	31/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
499757 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	854958	1.311,20	1.383,55		73,44		1,09	31/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
499772 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	854970	239,00	251,27		13,36		1,09	31/05/2023	08/06/2023	14/06/2023
499784 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	854982	560,00	580,19		21,28		1,09	31/05/2023	11/06/2023	14/06/2023
499790 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	854988	840,00	870,83		31,92		1,09	31/05/2023	11/06/2023	14/06/2023
499812 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	855017	505,80	504,71				1,09	31/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
499816 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	855024	1.318,96	1.317,87				1,09	31/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
499835 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	855044	263,92	262,83				1,09	31/05/2023	15/06/2023	14/06/2023
499943 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	855137	1.087,80	1.086,71				1,09	01/06/2023	16/06/2023	14/06/2023
500004 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	855191	280,00	278,91				1,09	01/06/2023	16/06/2023	14/06/2023
499994 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	855214	202,35	211,35		10,09		1,09	01/06/2023	09/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
500381 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	855586	235,71	240,74		6,12		1,09	05/06/2023	13/06/2023	14/06/2023
500394 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	855602	778,70	777,61				1,09	05/06/2023	20/06/2023	14/06/2023
500426 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	855631	292,95	291,86				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500467 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	855674	617,36	616,27				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500472 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	855681	313,80	312,71				1,09	06/06/2023	21/06/2023	14/06/2023
500486 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	855696	214,40	213,31				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500495 06	NF 06-Liquidação Normal	11147 - MERCADO KAIROS	855704	222,40	221,31				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500498 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	855707	3.303,70	3.302,61				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500507 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	855716	2.175,60	2.174,51				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500511 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	855720	284,90	283,81				1,09	06/06/2023	21/06/2023	14/06/2023
500517 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	855726	1.325,82	1.324,73				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500521 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	855730	398,00	396,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500546 06	NF 06-Liquidação Normal	14109 - PADARIA ELITE DA ENSEADA	855760	322,80	321,71				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500550 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	855765	543,90	542,81				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
500565 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	855779	1.038,33	1.037,24				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500581 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	855795	2.099,50	2.098,41				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500586 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	855802	1.626,10	1.625,01				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500589 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	855804	215,00	213,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500590 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	855805	570,00	568,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500592 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	855807	414,00	412,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500593 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	855808	215,00	213,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500612 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	855824	280,00	278,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500619 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	855831	527,00	525,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500629 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	855842	1.637,00	1.635,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500639 06	NF 06-Liquidação Normal	14670 - JARRASKOP	855854	383,20	382,11				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500644 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	855883	1.047,00	1.045,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500646 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	855885	1.536,00	1.534,91				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023
500659 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	855897	631,45	630,36				1,09	06/06/2023	14/06/2023	14/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
29	Erro! Boleto Número: 838798 não encontrado no Banco de Dados		838798										14/06/2023
29	Erro! Boleto Número: 838880 não encontrado no Banco de Dados		838880										14/06/2023
468873	NF	15426 - L&M REFEIÇÕES BARE BURGUE	853803	802,80							24/05/2023	26/05/2023	14/06/2023
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	197.881,70
Valor Total Pago.....:	R\$	196.388,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	748,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.001,52
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	238,71
Qtd. Boletos Liquidados.....:		219
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3