

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499335 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	854513	13.228,67	13.227,58				1,09	29/05/2023	14/07/2023	14/07/2023
500814 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	856057	520,80	504,09			15,62	1,09	07/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
500832 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	856081	874,80	873,71				1,09	07/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
501389 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	856604	1.025,32	1.024,23				1,09	13/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
501421 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	856636	815,85	943,77		129,01		1,09	13/06/2023	21/06/2023	14/07/2023
501421 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	856637	815,85	909,47		94,71		1,09	13/06/2023	28/06/2023	14/07/2023
501437 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	856658	2.120,50	2.119,41				1,09	13/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
501455 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	856672	1.404,00	1.402,91				1,09	13/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
501492 06	NF 06-Liquidação Normal	6293 - CENTRO ESPIRITA CARIDADE E FE	856719	2.792,60	2.791,51				1,09	13/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
501559 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	856788	6.672,00	6.337,31			333,60	1,09	13/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
501762 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	856999	1.134,05	1.162,44		29,48		1,09	14/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
501906 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	857156	1.763,40	1.762,31				1,09	14/06/2023	15/07/2023	14/07/2023
501956 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	857199	394,34	381,42			11,83	1,09	14/06/2023	15/07/2023	14/07/2023
501987 06	NF 06-Liquidação Normal	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	857227	4.976,60	4.826,21			149,30	1,09	14/06/2023	15/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11133 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	857249	463,52	462,43				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502021 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	857260	2.360,74	2.359,65				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502027 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	857262	3.756,76	3.755,67				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502033 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	857268	1.419,30	1.375,63			42,58	1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502034 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	857269	4.371,42	4.370,33				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502045 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	857280	2.788,32	2.787,23				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
11141 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	857292	1.343,76	1.342,67				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
11142 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	857293	2.048,70	2.047,61				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
11143 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	857294	1.214,10	1.213,01				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502069 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	857312	801,58	800,49				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502086 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	857325	1.807,68	1.752,36			54,23	1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502087 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	857326	1.269,40	1.230,23			38,08	1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502088 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	857327	3.092,46	2.998,60			92,77	1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502117 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	857351	418,50	417,41				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

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										
502128 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	857358	507,55	506,46				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502137 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	857367	2.199,39	2.132,32			65,98	1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502141 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	857371	785,50	784,41				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502153 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	857382	984,50	983,41				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502186 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	857416	3.435,00	3.433,91				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502192 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	857425	1.393,20	1.392,11				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502193 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	857428	735,86	734,77				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502194 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	857431	150,44	149,35				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502196 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	857433	509,76	508,67				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502197 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	857434	620,54	619,45				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502198 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	857436	471,02	455,80			14,13	1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502199 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	857437	244,60	243,51				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502200 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	857438	398,22	397,13				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502220 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	857457	558,00	556,91				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502238 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	857475	418,19	417,10				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502253 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	857490	1.234,00	1.232,91				1,09	15/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502339 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	857594	578,02	559,59			17,34	1,09	19/06/2023	18/07/2023	14/07/2023
502679 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	857929	1.124,37	1.152,51		29,23		1,09	21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
502692 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	857943	788,69	787,60				1,09	21/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502888 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	858161	1.290,85	1.251,03			38,73	1,09	21/06/2023	20/07/2023	14/07/2023
502908 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	858182	1.601,85	1.642,40		41,64		1,09	21/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
502949 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	858220	418,00	416,91				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502954 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	858226	594,34	593,25				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502963 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	858242	543,90	542,81				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502964 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	858243	680,00	678,91				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502967 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	858246	441,30	440,21				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502982 06	NF 06-Liquidação Normal	28 - SUPER STA FE	858262	580,14	579,05				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
502988 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	858266	428,80	427,71				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502998 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	858273	780,81	779,72				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503009 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	858283	1.733,70	1.680,60			52,01	1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503016 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	858288	633,78	632,69				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503017 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	858289	391,16	390,07				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503019 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	858290	404,70	403,61				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503021 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	858291	3.466,62	3.465,53				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503023 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	858293	2.772,08	2.770,99				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503024 06	NF 06-Liquidação Normal	4448 - SUPER SOUZA BUENO	858294	2.158,40	2.157,31				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503053 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	858332	198,00	196,91				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503063 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	858343	150,05	148,96				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503066 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	858346	719,93	718,84				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503082 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	858359	1.087,80	1.086,71				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503083 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	858361	274,97	273,88				1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503089 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	858368	873,84	926,90		54,15		1,09	22/06/2023	07/07/2023	14/07/2023

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											
503092 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	858371	1.557,40	1.556,31					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503094 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	858373	539,80	538,71					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503097 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	858377	201,00	199,91					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503101 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	858380	758,00	756,91					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503123 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	858400	543,90	542,81					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503124 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	858402	271,95	270,86					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503132 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	858409	1.570,50	1.569,41					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503161 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	858435	374,15	373,06					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503169 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	858442	275,00	290,96		17,05			1,09	22/06/2023	07/07/2023	14/07/2023
503174 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	858447	636,95	635,86					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503181 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	858456	374,10	373,01					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503185 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	858461	345,15	344,06					1,09	22/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
11223 06	NF 06-Liquidação Normal	13751 - SUPERM UNIAO 02	858466	633,00	631,91					1,09	23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503192 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	858467	2.269,50	2.200,32			68,09		1,09	23/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503391 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	858648	280,00	289,55		10,64		1,09	26/06/2023	11/07/2023	14/07/2023
503438 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	858692	185,60	191,55		7,04		1,09	26/06/2023	11/07/2023	14/07/2023
503466 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	858721	1.052,28	1.051,19				1,09	27/06/2023	02/08/2023	14/07/2023
503553 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	858814	198,00	203,25		6,34		1,09	27/06/2023	12/07/2023	14/07/2023
503619 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	858880	946,05	975,24		30,28		1,09	27/06/2023	12/07/2023	14/07/2023
503667 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	858921	495,00	506,78		12,87		1,09	28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
503739 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	859013	139,32	141,85		3,62		1,09	28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
503772 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	859045	473,90	485,12		12,31		1,09	28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
503846 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	859117	1.194,00	1.223,95		31,04		1,09	28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
503914 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	859179	367,20	375,65		9,54		1,09	28/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
503935 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	859198	348,00	355,96		9,05		1,09	29/06/2023	13/07/2023	14/07/2023
503936 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	859199	3.294,73	3.293,64				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503947 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	859210	1.882,34	1.881,25				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503948 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	859211	378,20	377,11				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

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
503949 06	NF	72 - SUPER PELLEGRINI 06-Liquidação Normal	859212	2.001,94	2.000,85				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503961 06	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA 06-Liquidação Normal	859224	1.447,20	1.446,11				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503989 06	NF	727 - SISAL RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	859246	581,35	580,26				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
503992 06	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO 06-Liquidação Normal	859248	384,50	383,41				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
11278 06	NF	282 - RESTAURANTE E & E 06-Liquidação Normal	859255	718,80	717,71				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
11286 06	NF	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL 06-Liquidação Normal	859263	202,35	201,26				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504002 06	NF	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO 06-Liquidação Normal	859267	1.472,64	1.471,55				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504023 06	NF	22193 - BAR E MERCEARIA LEONESIO 06-Liquidação Normal	859286	163,50	162,41				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504025 06	NF	22527 - BAR MERCEARIA SOARES 06-Liquidação Normal	859287	193,50	192,41				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504038 06	NF	5222 - CANTINA DO CHEF 06-Liquidação Normal	859298	831,75	830,66				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504043 06	NF	21579 - FRIOS EMBALAGENS 06-Liquidação Normal	859304	809,40	808,31				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504046 06	NF	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1 06-Liquidação Normal	859307	2.046,00	2.044,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504050 06	NF	12666 - REST PALUS 06-Liquidação Normal	859311	1.955,39	1.954,30				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504052 06	NF	13292 - REST CIDA CARDOSO 06-Liquidação Normal	859315	209,00	207,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

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											
504055 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	859318	755,50	754,41					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504058 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	859322	683,60	682,51					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504059 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	859323	1.020,20	1.019,11					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504062 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	859328	714,00	691,49			21,42		1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504065 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	859330	398,00	396,91					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504066 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	859331	430,80	429,71					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504068 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	859333	142,80	141,71					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504069 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	859334	1.440,80	1.439,71					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504070 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	859335	440,75	439,66					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504083 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	859347	543,90	542,81					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504084 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	859349	271,95	270,86					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504089 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	859355	694,00	692,91					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504090 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	859356	275,00	273,91					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504092 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	859358	505,65	504,56					1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504094 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	859360	599,70	598,61				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504095 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	859361	613,67	612,58				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504099 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	859365	391,50	390,41				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504107 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	859369	372,52	371,43				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504112 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	859374	242,17	241,08				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504115 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	859378	140,00	138,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504116 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	859379	465,60	464,51				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504117 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	859381	394,48	393,39				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504126 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	859392	543,90	542,81				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504127 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	859393	405,60	404,51				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504129 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	859395	587,08	585,99				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504133 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	859398	151,20	150,11				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504134 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	859399	3.608,31	3.607,22				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504137 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	859401	576,50	575,41				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504138 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	859402	752,90	751,81				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504140 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	859404	230,74	229,65				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504142 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	859406	543,90	542,81				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504146 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	859410	802,93	801,84				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504156 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	859422	384,73	383,64				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504160 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	859425	1.625,81	1.624,72				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504163 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	859428	275,00	273,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504165 06	NF 06-Liquidação Normal	21821 - ARMAZEM POUSADA	859430	215,84	214,75				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504166 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	859431	374,15	373,06				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504169 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	859434	1.642,77	1.641,68				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504170 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	859435	523,50	522,41				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504171 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	859436	734,40	733,31				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504173 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	859438	585,90	584,81				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504179 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	859443	309,00	307,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504185 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	859450	516,28	515,19				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
504192 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	859459	275,00	273,91				1,09	29/06/2023	14/07/2023	14/07/2023
11304 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	859475	1.996,00	1.994,91				1,09	30/06/2023	17/07/2023	14/07/2023
504207 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	859486	519,00	517,91				1,09	30/06/2023	15/07/2023	14/07/2023
504235 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	859512	720,14	746,41		27,36		1,09	03/07/2023	11/07/2023	14/07/2023
504260 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	859541	440,44	439,35				1,09	03/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
504302 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	859584	817,50	816,41				1,09	03/07/2023	18/07/2023	14/07/2023
504411 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	859690	4.293,80	4.292,71				1,09	03/07/2023	18/07/2023	14/07/2023
504467 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	859748	837,00	835,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	14/07/2023
504587 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	859865	542,40	558,65		17,34		1,09	04/07/2023	12/07/2023	14/07/2023
504648 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	859928	2.100,52	2.099,43				1,09	04/07/2023	15/07/2023	14/07/2023
504708 06	NF 06-Liquidação Normal	21336 - SABORES DO SUL	859981	199,00	204,27		6,36		1,09	05/07/2023	12/07/2023	14/07/2023
504745 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	860011	223,96	228,68		5,81		1,09	05/07/2023	13/07/2023	14/07/2023
504926 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	860184	569,80	568,71				1,09	05/07/2023	20/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505008 06	NF 06-Liquidação Normal	21336 - SABORES DO SUL	860267	99,00	100,48		2,57		1,09	05/07/2023	13/07/2023	14/07/2023
505013 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	860271	1.100,00	1.127,51		28,60		1,09	05/07/2023	13/07/2023	14/07/2023
505077 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	860359	1.396,47	1.395,38				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505090 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	860377	1.149,80	1.148,71				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505131 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	860408	577,50	576,41				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505145 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	860422	543,90	542,81				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505164 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	860439	1.350,00	1.348,91				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505197 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	860462	727,93	726,84				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505221 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	860488	847,00	845,91				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505223 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	860490	734,40	733,31				1,09	06/07/2023	21/07/2023	14/07/2023
505229 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	860495	1.435,50	1.434,41				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505230 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	860496	92,00	90,91				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505241 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	860508	223,96	222,87				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505250 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	860516	197,10	196,01				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505251 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	860517	543,90	542,81				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505252 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	860518	376,50	375,41				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505298 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	860564	217,35	216,26				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505301 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	860568	275,00	273,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	14/07/2023
505301 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	860569	275,00	273,91				1,09	06/07/2023	28/07/2023	14/07/2023
505306 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	860576	470,64	469,55				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505320 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	860590	118,50	117,41				1,09	06/07/2023	17/07/2023	14/07/2023
505353 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	860630	657,70	656,61				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505355 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	860631	543,90	542,81				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505358 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	860636	418,00	416,91				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505378 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	860657	2.132,65	2.131,56				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
11357 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	860666	994,77	993,68				1,09	06/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505348 06	NF 06-Liquidação Normal	13276 - MERCEARIA DO LUIZINHO	860682	411,10	410,01				1,09	07/07/2023	14/07/2023	14/07/2023
505500 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	860776	597,00	595,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	14/07/2023

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											
505595 06	NF	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	860874	520,50	519,41					1,09	10/07/2023	18/07/2023	14/07/2023
	06-Liquidação Normal												
505624 06	NF	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	860901	185,60	184,51					1,09	10/07/2023	21/07/2023	14/07/2023
	06-Liquidação Normal												
500752 19	NF	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	856003	1.720,48							06/06/2023	21/06/2023	14/07/2023
	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	199.333,49
Valor Total Pago.....:	R\$	197.702,29
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	616,04
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.015,71
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	215,82
Qtd. Boletos Liquidados.....:		198
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1