

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506315 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	861586	339,70	328,42			10,19	1,09	13/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
506683 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	861970	9.430,50	9.429,41				1,09	14/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
506930 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	862196	1.992,00	1.990,91				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
506939 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	862208	1.404,00	1.402,91				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
506988 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	862258	530,40	529,31				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507038 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	862313	763,20	762,11				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507039 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	862314	618,60	617,51				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507041 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	862316	1.644,90	1.643,81				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507042 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	862317	881,70	880,61				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507054 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	862329	381,60	380,51				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507056 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	862332	381,60	380,51				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507059 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	862335	812,70	811,61				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507060 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	862336	381,60	380,51				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507062 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	862338	1.181,90	1.180,81				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507065 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	862341	500,10	499,01				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507071 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	862348	500,10	499,01				1,09	18/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507490 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	862778	1.352,50	1.351,41				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507492 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	862782	964,60	963,51				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507493 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	862783	404,40	403,31				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507503 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	862792	1.282,00	1.280,91				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507507 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	862796	2.163,39	2.162,30				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507514 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	862802	2.825,75	2.824,66				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507519 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	862807	4.115,39	4.114,30				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507523 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	862811	699,96	698,87				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507531 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	862819	332,27	331,18				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507539 06	NF 06-Liquidação Normal	9961 - PIZZARIA VESUVIO UNO LTDA EPP	862825	419,40	461,97		43,66		1,09	20/07/2023	04/08/2023	18/08/2023
507541 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	862827	1.655,60	1.604,84			49,67	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507543 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	862829	1.763,00	1.709,02			52,89	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023

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										
507558 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANCA	862846	2.545,70	2.544,61				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507559 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	862847	3.047,00	2.954,50			91,41	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507560 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	862848	1.747,80	1.694,28			52,43	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507561 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	862849	2.305,20	2.234,95			69,16	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507562 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	862850	634,40	614,28			19,03	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507583 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	862872	2.027,20	1.965,29			60,82	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507584 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	862873	1.747,80	1.694,28			52,43	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507585 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	862874	2.027,20	1.965,29			60,82	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507588 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	862877	1.469,80	1.424,62			44,09	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507589 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	862878	1.655,60	1.604,84			49,67	1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507598 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	862887	538,00	536,91				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507613 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	862901	1.532,30	1.531,21				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507634 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	862921	477,90	476,81				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507657 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	862945	718,92	717,83				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507667 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	862955	464,80	463,71				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507689 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	862979	1.116,35	1.115,26				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507690 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	862982	883,24	882,15				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507692 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	862984	475,35	474,26				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507693 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	862985	284,80	283,71				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507696 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	862987	296,85	295,76				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507698 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	862989	296,85	295,76				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507699 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3J	862990	878,00	876,91				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
507700 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	862991	189,00	187,91				1,09	20/07/2023	18/08/2023	18/08/2023
11588 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	864063	937,65	936,56				1,09	28/07/2023	21/08/2023	18/08/2023
509250 06	NF 06-Liquidação Normal	18665 - BELLA ITALIA	864269	428,40	443,58		16,27		1,09	31/07/2023	15/08/2023	18/08/2023
509377 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	864392	389,35	400,72		12,46		1,09	01/08/2023	16/08/2023	18/08/2023
509450 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	864474	340,30	350,09		10,88		1,09	01/08/2023	16/08/2023	18/08/2023
509454 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	864478	199,00	204,27		6,36		1,09	01/08/2023	16/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509540 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	864563	152,00	154,86		3,95		1,09	02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
509601 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	864637	275,00	281,06		7,15		1,09	02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
509700 06	NF 06-Liquidação Normal	22586 - VILLA DO CHOPP	864740	1.350,00	1.384,01		35,10		1,09	02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
509708 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	864748	367,20	375,65		9,54		1,09	02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
509717 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	864762	883,25	905,12		22,96		1,09	02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
509761 06	NF 06-Liquidação Normal	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	864801	564,85	578,44		14,68		1,09	02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
509795 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	864837	223,50	228,22		5,81		1,09	02/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
510100 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	864897	543,90	542,81				1,09	03/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
510106 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	864903	543,90	542,81				1,09	03/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
510159 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	864910	1.309,82	1.308,73				1,09	04/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
510161 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	864913	409,39	408,30				1,09	04/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
510169 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	864941	478,00	476,91				1,09	04/08/2023	19/08/2023	18/08/2023
510171 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	864943	475,00	473,91				1,09	04/08/2023	19/08/2023	18/08/2023
510183 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	864957	606,90	605,81				1,09	04/08/2023	19/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510195 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	864967	209,00	207,91				1,09	04/08/2023	19/08/2023	18/08/2023
510224 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	864986	1.856,40	1.855,31				1,09	07/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
510300 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	865057	818,94	817,85				1,09	07/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
510382 06	NF 06-Liquidação Normal	14673 - RESTAURANTE LA VERONA	865129	864,49	863,40				1,09	07/08/2023	29/08/2023	18/08/2023
510541 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA BM	865317	558,10	574,87		17,86		1,09	08/08/2023	16/08/2023	18/08/2023
510674 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	865461	1.554,58	1.553,49				1,09	09/08/2023	23/08/2023	18/08/2023
11677 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	865559	232,60	231,51				1,09	09/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
510784 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	865609	543,90	556,94		14,13		1,09	09/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
510853 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	865685	495,00	506,78		12,87		1,09	09/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
510896 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	865728	140,00	138,91				1,09	09/08/2023	24/08/2023	18/08/2023
510896 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	865729	140,00	138,91				1,09	09/08/2023	31/08/2023	18/08/2023
510927 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	865759	481,04	492,46		12,51		1,09	09/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
510942 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	865778	543,90	556,94		14,13		1,09	09/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
511006 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	865831	1.300,26	1.332,97		33,80		1,09	09/08/2023	17/08/2023	18/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511021 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	865847	284,90	291,21		7,40		1,09	09/08/2023	17/08/2023	18/08/2023
511058 06	NF 06-Liquidação Normal	73 - UNIMED LESTE PAULISTA	865892	488,60	487,51				1,09	10/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
511342 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	865918	1.036,39	1.035,30				1,09	11/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
511346 06	NF 06-Liquidação Normal	21973 - DIVINA GULA	865922	695,96	694,87				1,09	11/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
511360 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	865970	109,00	107,91				1,09	11/08/2023	19/08/2023	18/08/2023
511368 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	865975	543,90	542,81				1,09	11/08/2023	19/08/2023	18/08/2023
511269 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHO	865999	1.009,04	1.007,95				1,09	14/08/2023	18/08/2023	18/08/2023
432571 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19563 - WASADI PEIXES	795856	1.434,00						23/05/2022	14/06/2022	18/08/2023
433557 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	796848	4.485,00						30/05/2022	14/06/2022	18/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	91.466,33
Valor Total Pago.....	R\$	90.443,44
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	301,52
Valor Total Desconto.....	R\$	612,61
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	99,19
Qtd. Boletos Liquidados.....		91
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2