

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
501378 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	856598	839,00	837,91				1,09	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
501405 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	856621	418,50	417,41				1,09	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
501406 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	856622	650,70	649,61				1,09	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
501414 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	856630	853,50	852,41				1,09	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
501415 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	856631	707,10	684,80			21,21	1,09	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
501416 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	856632	193,30	186,41			5,80	1,09	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
501418 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	856634	564,00	562,91				1,09	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
501511 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	856738	355,17	354,08				1,09	13/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
501789 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	857028	451,35	475,54		25,28		1,09	14/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
501998 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	857238	519,08	547,03		29,04		1,09	15/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
502333 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	857588	215,84	208,27			6,48	1,09	19/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
502335 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	857590	231,60	223,56			6,95	1,09	19/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
502445 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	857681	700,50	699,41				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502450 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	857686	1.254,19	1.253,10				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502456 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	857692	438,24	437,15				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502462 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	857701	2.084,49	2.083,40				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502463 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	857703	2.933,60	2.844,50			88,01	1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502465 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	857705	2.474,94	2.399,60			74,25	1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502490 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	857735	343,60	342,51				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502491 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	857736	182,38	181,29				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502501 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	857745	2.130,00	2.128,91				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502515 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	857759	1.156,00	1.154,91				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502544 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	857794	1.671,45	1.670,36				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502556 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	857807	348,30	347,21				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502577 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	857829	576,35	575,26				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502578 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	857830	404,70	403,61				1,09	20/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
502655 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	857910	343,60	332,20			10,31	1,09	20/06/2023	21/07/2023	19/07/2023
502656 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	857911	991,12	960,30			29,73	1,09	20/06/2023	21/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502883 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	858156	802,92	777,74			24,09	1,09	21/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
502930 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	858207	791,46	834,69		44,32		1,09	21/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
11209 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	858229	2.282,50	2.281,41				1,09	22/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
11215 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	858235	5.078,85	5.077,76				1,09	22/06/2023	28/07/2023	19/07/2023
503150 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	858425	394,20	393,11				1,09	22/06/2023	21/07/2023	19/07/2023
503213 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	858503	209,00	217,09		9,18		1,09	23/06/2023	15/07/2023	19/07/2023
503294 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	858562	1.379,20	1.471,93		93,82		1,09	26/06/2023	11/07/2023	19/07/2023
503452 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	858704	3.247,60	3.246,51				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503455 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	858708	385,84	384,75				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503456 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	858710	212,35	211,26				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503463 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	858718	257,24	256,15				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503488 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	858741	202,35	201,26				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503495 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	858747	722,14	721,05				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503497 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	858750	420,00	418,91				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503504 06	NF 06-Liquidação Normal	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	858756	1.212,20	1.211,11				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503511 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	858763	1.103,29	1.102,20				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503512 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	858767	1.152,60	1.151,51				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503515 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	858773	1.437,60	1.436,51				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503517 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	858776	313,50	331,84		19,43		1,09	27/06/2023	12/07/2023	19/07/2023
503519 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	858780	414,06	412,97				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503527 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	858790	294,60	293,51				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503537 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	858800	275,00	273,91				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503561 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	858823	543,90	542,81				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503562 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	858825	271,95	270,86				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503570 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	858833	399,80	398,71				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503580 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	858843	1.420,18	1.419,09				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503609 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	858871	329,00	327,91				1,09	27/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503652 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	858905	1.927,88	2.046,33		119,54		1,09	28/06/2023	12/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503655 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	858908	1.074,40	1.073,31				1,09	28/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
503672 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	858927	847,35	846,26				1,09	28/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503612 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	858941	1.697,83	1.696,74				1,09	28/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503741 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	859016	209,00	207,91				1,09	28/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
503793 06	NF 06-Liquidação Normal	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	859066	836,00	916,89		81,98		1,09	28/06/2023	06/07/2023	19/07/2023
503800 06	NF 06-Liquidação Normal	22645 - RODRIGO SOARES	859072	699,00	697,91				1,09	28/06/2023	19/07/2023	19/07/2023
503830 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	859099	4.227,40	4.226,31				1,09	28/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
503837 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	859106	693,60	692,51				1,09	28/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
503878 06	NF 06-Liquidação Normal	16119 - SPEZIA REFEIÇÕES	859147	398,00	419,21		22,30		1,09	28/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
503890 06	NF 06-Liquidação Normal	20015 - AÇAÍ BAR	859157	433,70	456,88		24,27		1,09	28/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
503903 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	859167	1.100,00	1.160,51		61,60		1,09	28/06/2023	13/07/2023	19/07/2023
503913 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	859178	2.479,39	2.478,30				1,09	28/06/2023	20/07/2023	19/07/2023
503942 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	859205	329,00	327,91				1,09	29/06/2023	21/07/2023	19/07/2023
503943 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	859206	329,00	327,91				1,09	29/06/2023	21/07/2023	19/07/2023

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
504141 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	859405	418,00	437,82		20,91		1,09	29/06/2023	14/07/2023	19/07/2023
504155 06	NF 06-Liquidação Normal	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	859421	123,50	128,58		6,17		1,09	29/06/2023	14/07/2023	19/07/2023
11310 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	859484	1.133,02	1.168,19		36,26		1,09	30/06/2023	17/07/2023	19/07/2023
504258 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	859539	1.350,00	1.384,01		35,10		1,09	03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
504410 06	NF 06-Liquidação Normal	20198 - FRIGO CARNE	859689	543,90	556,94		14,13		1,09	03/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
504444 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	859725	717,00	715,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504456 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	859735	423,75	422,66				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504461 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	859745	543,90	542,81				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504468 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	859749	955,80	954,71				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504481 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	859761	239,00	237,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504482 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	859762	280,00	278,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504483 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	859764	837,20	836,11				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504487 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	859769	347,84	346,75				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504488 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	859771	418,60	417,51				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504490 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	859773	1.605,00	1.603,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504492 06	NF 06-Liquidação Normal	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	859775	543,90	576,50		33,69		1,09	04/07/2023	12/07/2023	19/07/2023
504494 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	859776	543,90	542,81				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504495 06	NF 06-Liquidação Normal	10064 - BORSOI & DELAI LTDA ME	859777	525,70	524,61				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504517 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	859790	275,00	273,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504529 06	NF 06-Liquidação Normal	12912 - REST E LANCHONETE DO GAUCHO	859802	275,00	273,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504541 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	859813	239,00	237,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504544 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	859815	696,36	695,27				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504547 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	859818	433,85	432,76				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504549 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	859822	231,14	230,05				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504551 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	859826	565,66	564,57				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504554 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	859829	275,00	273,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504558 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	859834	119,50	118,41				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504560 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	859837	690,89	689,80				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023

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											
504561 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	859839	352,20	351,11					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504563 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	859841	478,00	476,91					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504569 06	NF 06-Liquidação Normal	17635 - CASA DE CARNES GENOVEVA	859847	284,90	283,81					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504572 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	859850	284,90	283,81					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504578 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	859856	418,60	417,51					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504580 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	859857	958,00	956,91					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504583 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	859861	198,00	196,91					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504584 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	859862	204,90	203,81					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504594 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	859871	298,50	297,41					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504595 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	859872	271,95	270,86					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504596 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	859874	543,90	542,81					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504600 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	859879	177,50	176,41					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504606 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	859884	418,60	417,51					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504607 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	859885	238,40	237,31					1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504611 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	859888	123,50	122,41				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504613 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	859890	92,00	90,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504616 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	859894	350,40	349,31				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504618 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	859898	795,00	793,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504619 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	859899	842,50	841,41				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504620 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	859900	973,97	972,88				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504628 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	859909	367,50	366,41				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504632 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	859914	446,16	445,07				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504634 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	859917	848,15	847,06				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504638 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	859922	534,60	533,51				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504641 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	859924	418,20	417,11				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504644 06	NF 06-Liquidação Normal	20993 - PIT STOP GRILL & TORRESMO	859927	275,00	290,96		17,05		1,09	04/07/2023	12/07/2023	19/07/2023
504649 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	859930	364,19	363,10				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504651 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	859931	238,40	237,31				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504654 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	859934	476,80	475,71				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504655 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	859935	238,40	237,31				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504656 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	859936	1.087,80	1.086,71				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504658 06	NF 06-Liquidação Normal	20198 - FRIGO CARNE	859938	418,60	417,51				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504662 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	859942	607,40	606,31				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504666 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	859946	418,20	417,11				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504672 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	859952	543,90	542,81				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504673 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	859953	210,00	208,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504674 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	859954	1.027,42	1.026,33				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504678 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	859958	600,60	599,51				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504679 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	859959	418,50	417,41				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504684 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	859964	329,00	327,91				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504688 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	859971	478,50	477,41				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504689 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	859972	1.225,90	1.224,81				1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504691 06	NF 06-Liquidação Normal	19335 - MERCADO MANA	859975	688,98	674,11			13,78	1,09	04/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504711 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	859983	855,00	853,91				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504748 06	NF 06-Liquidação Normal	16696 - LARGO DO CAFÉ BAR E RESTAURANT	860014	869,40	868,31				1,09	05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
504749 06	NF 06-Liquidação Normal	16730 - DUQUE LANCHES	860015	284,90	283,81				1,09	05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
504761 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	860026	1.817,00	1.815,91				1,09	05/07/2023	27/07/2023	19/07/2023
504772 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	860040	416,50	438,74		23,33		1,09	05/07/2023	13/07/2023	19/07/2023
504784 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	860056	4.160,00	4.158,91				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504794 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	860062	1.052,84	1.051,75				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504795 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	860063	657,00	655,91				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504798 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	860066	837,00	835,91				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504799 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	860067	409,30	408,21				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504802 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	860070	99,00	97,91				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504805 06	NF 06-Liquidação Normal	15630 - EMPÓRIO SÃO SEBASTIAO	860073	185,80	184,71				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504806 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	860074	1.323,63	1.322,54				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504807 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	860075	204,90	203,81				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504808 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	860076	890,13	889,04				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504814 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	860082	684,00	682,91				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504819 06	NF 06-Liquidação Normal	2926 - SUPER CANTARELLAS	860087	297,00	295,91				1,09	05/07/2023	19/07/2023	19/07/2023
504859 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	860127	2.880,00	2.878,91				1,09	05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
504876 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	860144	418,60	417,51				1,09	05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
504889 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	860156	945,00	943,91				1,09	05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
504954 06	NF 06-Liquidação Normal	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	860212	836,00	881,75		46,84		1,09	05/07/2023	13/07/2023	19/07/2023
505003 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	860262	430,29	429,20				1,09	05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
505007 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	860266	158,40	157,31				1,09	05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
505016 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	860275	412,50	434,54		23,13		1,09	05/07/2023	13/07/2023	19/07/2023
505044 06	NF 06-Liquidação Normal	19000 - RESTAURANTE ANHANGUERA	860305	275,00	273,91				1,09	05/07/2023	20/07/2023	19/07/2023
505117 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	860395	543,90	542,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	19/07/2023
505335 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	860607	2.907,11	2.906,02				1,09	06/07/2023	21/07/2023	19/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505386 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	860663	275,00	287,66		13,75		1,09	06/07/2023	14/07/2023	19/07/2023
505427 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	860716	239,20	238,11				1,09	07/07/2023	22/07/2023	19/07/2023
505433 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	860722	474,60	494,40		20,89		1,09	07/07/2023	15/07/2023	19/07/2023
505491 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	860766	280,00	286,19		7,28		1,09	10/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
505542 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	860821	275,00	281,06		7,15		1,09	10/07/2023	18/07/2023	19/07/2023
505557 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	860835	313,80	312,71				1,09	10/07/2023	25/07/2023	19/07/2023
506226 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	861507	267,50	266,41				1,09	12/07/2023	23/07/2023	19/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 858180 não encontrado no Banco de Dados		858180									19/07/2023
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88						15/06/2022	15/07/2022	19/07/2023
499309 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	22591 - REDE VALOR CERQUILHO	854482	740,34						29/05/2023	27/06/2023	19/07/2023
499309 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	22591 - REDE VALOR CERQUILHO	854482	740,34						29/05/2023	27/06/2023	19/07/2023
499310 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	22590 - REDE VALOR TATUI	854483	740,34						29/05/2023	27/06/2023	19/07/2023
499310 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	22590 - REDE VALOR TATUI	854483	740,34						29/05/2023	27/06/2023	19/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 129.762,11
 Valor Total Pago.....: R\$ 129.846,58

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	836,44
Valor Total Desconto.....: R\$	280,61
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	190,75
Qtd. Boletos Liquidados.....:	175
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5