

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512738 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	867172	2.490,00	2.488,91				1,09	22/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
512752 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	867195	1.494,00	1.492,91				1,09	22/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
512852 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	867290	856,28	855,19				1,09	22/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
512854 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	867293	1.325,48	1.324,39				1,09	22/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
512855 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	867294	2.280,48	2.279,39				1,09	22/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
512864 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	867303	916,18	915,09				1,09	22/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513240 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	867715	2.489,09	2.488,00				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513241 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	867716	1.683,72	1.682,63				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513243 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	867717	825,00	823,91				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513244 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	867718	418,50	417,41				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513266 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	867734	2.155,05	2.153,96				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513271 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	867739	223,50	222,41				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513272 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	867740	1.630,48	1.629,39				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513279 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	867746	2.110,40	2.109,31				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513280 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	867747	430,80	429,71				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513303 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	867768	760,26	759,17				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513340 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	867806	279,00	277,91				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513356 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	867821	223,50	222,41				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
11840 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	867843	768,58	767,49				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
11842 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	867846	3.254,00	3.252,91				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513372 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	867851	1.965,28	1.964,19				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513373 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	867852	689,70	688,61				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513374 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	867853	238,40	237,31				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513375 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	867856	191,94	190,85				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513376 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	867860	675,20	674,11				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513377 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	867861	871,30	870,21				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513378 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	867862	238,40	237,31				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513393 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	867876	754,60	753,51				1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023

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											
513444 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	867923	1.151,10	1.150,01					1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513476 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	867951	666,30	631,89			33,32		1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513483 06	NF 06-Liquidação Normal	2815 - SUPERMERCADO BERTON	867958	476,80	475,71					1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513484 06	NF 06-Liquidação Normal	20775 - BERTON LOJA 2	867959	1.656,78	1.655,69					1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513497 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	867970	854,60	827,87			25,64		1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513498 06	NF 06-Liquidação Normal	8635 - POUPE BEM MORUNGABA	867971	3.606,90	3.605,81					1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513510 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	867973	875,10	847,76			26,25		1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513511 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	867974	1.153,10	1.117,42			34,59		1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513512 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	867975	636,30	616,12			19,09		1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513513 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	867976	1.750,20	1.696,60			52,51		1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513514 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	867977	537,30	520,09			16,12		1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
513516 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	867979	675,50	654,14			20,27		1,09	24/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
508885 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	868133	324,60	323,51					1,09	28/08/2023	29/08/2023	22/09/2023
513646 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	868144	275,00	284,36		10,45			1,09	28/08/2023	19/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
513464 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	868298	345,44	344,35				1,09	29/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514153 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	868656	946,00	969,51		24,60		1,09	30/08/2023	21/09/2023	22/09/2023
514367 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	868858	134,85	133,76				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514368 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	868859	134,85	133,76				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514374 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	868864	1.119,10	1.118,01				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514377 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	868867	445,70	444,61				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514392 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	868884	2.013,74	2.012,65				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514398 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	868897	1.270,90	1.269,81				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514402 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	868901	378,00	376,91				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514405 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	868904	398,00	396,91				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514409 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	868908	943,35	913,96			28,30	1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514411 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	868910	1.969,65	1.909,47			59,09	1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514412 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	868911	5.725,10	5.552,26			171,75	1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514416 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	868914	1.059,00	1.057,91				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514417 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	868915	1.238,00	1.236,91				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514420 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	868917	750,80	749,71				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514425 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	868922	578,00	576,91				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514427 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	868924	199,00	197,91				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514431 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	868927	380,28	379,19				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514434 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	868931	1.595,00	1.546,06			47,85	1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
11908 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	868934	894,65	893,56				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514440 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	868945	59,66	58,57				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514443 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	868949	931,10	930,01				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514444 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	868951	186,65	185,56				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514445 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	868954	279,97	278,88				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514503 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	869014	565,20	564,11				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514504 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	869015	522,00	520,91				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514510 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	869022	264,90	263,81				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514511 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	869024	529,80	528,71					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514531 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	869041	459,54	458,45					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514535 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	869045	1.292,70	1.291,61					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514558 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	869068	906,00	877,73			27,18		1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514560 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	869070	826,00	800,13			24,78		1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514561 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	869071	1.065,00	1.031,96			31,95		1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514572 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	869082	419,40	418,31					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514576 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	869087	388,50	387,41					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514577 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	869089	840,00	838,91					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514592 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	869107	1.142,38	1.141,29					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514596 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	869112	201,75	200,66					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514628 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	869143	706,80	705,71					1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514636 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	869150	1.862,50	1.805,53			55,88		1,09	31/08/2023	29/09/2023	22/09/2023
514637 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	869151	179,00	172,54			5,37		1,09	31/08/2023	29/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
514675 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	869186	1.402,80	1.401,71				1,09	31/08/2023	22/09/2023	22/09/2023
514685 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	869196	243,60	257,60		15,09		1,09	01/09/2023	15/09/2023	22/09/2023
514691 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	869197	682,31	681,22				1,09	01/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
514718 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	869243	1.213,80	1.212,71				1,09	01/09/2023	23/09/2023	22/09/2023
514821 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	869329	775,20	803,56		29,45		1,09	04/09/2023	19/09/2023	22/09/2023
515029 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	869573	189,00	202,99		15,08		1,09	04/09/2023	12/09/2023	22/09/2023
515178 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	869714	1.607,65	1.667,66		61,10		1,09	05/09/2023	19/09/2023	22/09/2023
515208 06	NF 06-Liquidação Normal	21845 - SUPERMERCADO AVENIDA	869746	935,44	964,27		29,92		1,09	05/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
515434 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	869984	653,60	673,42		20,91		1,09	05/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
515435 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	869986	330,83	340,31		10,57		1,09	05/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
515458 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	870017	369,00	379,71		11,80		1,09	05/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
515541 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	870099	239,00	245,55		7,64		1,09	05/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
515567 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	870106	799,60	798,51				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515580 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	870119	334,80	333,71				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515581 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	870120	567,00	565,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515582 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	870121	378,00	376,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515583 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	870122	378,00	376,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515584 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	870123	223,96	222,87				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515585 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	870124	178,50	177,41				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515590 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	870128	1.075,50	1.074,41				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515592 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	870140	367,20	366,11				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515638 06	NF 06-Liquidação Normal	18218 - TOP GELO	870188	809,20	829,15		21,04		1,09	06/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
515666 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	870219	1.052,94	1.051,85				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515668 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	870223	134,19	133,10				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515669 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	870226	247,50	246,41				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515670 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	870228	565,30	564,21				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515677 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	870235	498,00	496,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515678 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	870236	1.195,00	1.193,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515691 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	870249	279,00	277,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515692 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	870250	337,50	336,41					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515695 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	870253	429,60	428,51					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515697 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	870256	518,42	517,33					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515702 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	870260	1.053,80	1.052,71					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515703 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	870261	214,80	213,71					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515706 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	870264	358,00	356,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515729 06	NF 06-Liquidação Normal	8046 - MERCADO MEGABOX	870287	279,00	277,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515733 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	870291	809,20	808,11					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515734 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	870292	518,00	516,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515736 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	870293	478,80	477,71					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515737 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	870294	2.818,00	2.816,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515738 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	870295	2.748,00	2.746,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515742 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	870299	597,00	595,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515743 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	870300	214,80	213,71				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515747 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	870304	782,60	830,06		48,55		1,09	06/09/2023	15/09/2023	22/09/2023
515749 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	870307	159,58	158,49				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515751 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	870310	529,80	528,71				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515752 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	870312	264,90	263,81				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515753 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	870314	190,80	189,71				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515758 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	870315	769,70	768,61				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515771 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	870328	1.242,20	1.241,11				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515775 06	NF 06-Liquidação Normal	22868 - THE GOOD FRUTARIA	870334	1.815,27	1.814,18				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515777 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	870336	498,00	496,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515780 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	870339	404,60	403,51				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515784 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	870343	1.351,88	1.350,79				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515787 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	870346	99,00	97,91				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515817 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	870372	1.987,70	1.986,61				1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515818 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	870373	578,00	576,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515823 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	870377	2.234,70	2.233,61					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515828 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	870381	299,00	297,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515830 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	870382	213,82	212,73					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515833 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	870386	378,00	376,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515834 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	870387	404,60	403,51					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515835 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	870388	199,00	197,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515836 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	870389	1.330,60	1.329,51					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515837 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	870390	872,74	871,65					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515839 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	870392	1.330,60	1.329,51					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515841 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	870394	492,50	491,41					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515852 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	870405	741,60	740,51					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515862 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	870415	404,60	403,51					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515863 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	870416	1.693,33	1.692,24					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
515867 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	870420	289,00	287,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515869 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	870422	310,70	309,61					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515871 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	870424	1.354,50	1.353,41					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515873 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	870426	280,00	278,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515874 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	870427	966,00	964,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515879 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	870433	404,60	403,51					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515886 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	870441	939,65	938,56					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515887 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	870443	280,00	278,91					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515892 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	870448	4.223,50	4.222,41					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515895 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	870450	661,50	660,41					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515896 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	870451	2.359,20	2.358,11					1,09	06/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515923 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	870481	386,31	385,22					1,09	08/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
515997 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	870554	631,46	630,37					1,09	08/09/2023	23/09/2023	22/09/2023
516031 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	870583	378,00	376,91					1,09	11/09/2023	26/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
516078 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	870629	857,23	856,14				1,09	11/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
516089 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	870640	324,36	335,60		12,33		1,09	11/09/2023	19/09/2023	22/09/2023
516100 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	870654	810,88	809,79				1,09	11/09/2023	26/09/2023	22/09/2023
516145 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	870697	498,00	496,91				1,09	11/09/2023	26/09/2023	22/09/2023
516152 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	870702	876,00	874,91				1,09	11/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
516220 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	870768	376,20	389,41		14,30		1,09	11/09/2023	19/09/2023	22/09/2023
515868 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	870829	362,66	361,57				1,09	12/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
516294 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	870844	219,00	224,91		7,00		1,09	12/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
516295 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	870845	5.241,20	5.240,11				1,09	12/09/2023	18/10/2023	22/09/2023
516326 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	870878	253,30	252,21				1,09	12/09/2023	27/09/2023	22/09/2023
516359 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	870915	1.780,80	1.779,71				1,09	12/09/2023	27/09/2023	22/09/2023
516363 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	870919	250,10	257,01		8,00		1,09	12/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
516415 06	NF 06-Liquidação Normal	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	870976	199,00	204,27		6,36		1,09	12/09/2023	20/09/2023	22/09/2023
516449 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	871010	479,96	478,87				1,09	12/09/2023	27/09/2023	22/09/2023

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										
516554 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	871131	777,00	775,91				1,09	12/09/2023	27/09/2023	22/09/2023
516729 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	871286	187,35	191,12		4,86		1,09	13/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
516855 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	871441	398,00	407,26		10,35		1,09	13/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
516869 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	871457	227,25	232,06		5,90		1,09	13/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
516871 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	871460	198,00	202,06		5,15		1,09	13/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
516923 06	NF 06-Liquidação Normal	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	871519	199,00	203,08		5,17		1,09	13/09/2023	21/09/2023	22/09/2023
516947 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	871534	1.442,34	1.369,13			72,12	1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
516955 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	871543	404,60	403,51				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
516957 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	871545	202,30	201,21				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
516961 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	871550	289,00	287,91				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517036 06	NF 06-Liquidação Normal	22719 - BELLAMAR PESCADOS	871624	426,40	425,31				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517057 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIBUBA	871640	223,50	222,41				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517060 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	871641	734,70	733,61				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517080 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	871663	814,18	813,09				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517084 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	871666	189,00	187,91					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517088 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	871670	199,00	197,91					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517109 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	871690	459,80	458,71					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517110 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	871691	148,50	147,41					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517130 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	871708	1.263,50	1.262,41					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517131 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	871709	223,50	222,41					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517133 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	871711	489,80	488,71					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517135 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	871713	241,76	240,67					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517137 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	871715	519,70	518,61					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517138 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	871718	438,00	436,91					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517142 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	871723	629,84	628,75					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517145 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	871726	601,56	600,47					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517146 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	871727	249,00	247,91					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517173 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	871751	807,00	805,91					1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
517182 06	NF 06-Liquidação Normal	21434 - SANTA ESQUINA RESTAURANTE	871783	468,40	467,31				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517184 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	871785	404,60	403,51				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517199 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	871800	992,73	991,64				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517200 06	NF 06-Liquidação Normal	21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA	871802	199,00	197,91				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517201 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	871803	675,30	674,21				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517203 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	871806	404,60	403,51				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517207 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	871809	189,00	187,91				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
06			871810									22/09/2023
	Falha na Liquidação do Boleto Número: 871810 não encontrado no Banco de Dados											
517218 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	871820	249,00	247,91				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517225 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	871829	858,75	857,66				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517255 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	871866	838,80	837,71				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517258 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	871869	419,40	418,31				1,09	14/09/2023	22/09/2023	22/09/2023
517306 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	871932	223,96	222,87				1,09	15/09/2023	30/09/2023	22/09/2023
09			863097									22/09/2023
	Erro! Boleto Número: 863097 não encontrado no Banco de Dados											



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 871123 não encontrado no Banco de Dados	871123										22/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 871281 não encontrado no Banco de Dados	871281										22/09/2023
09	Erro!	Boleto Número: 871282 não encontrado no Banco de Dados	871282										22/09/2023
487597	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845201	649,30							29/03/2023	18/04/2023	22/09/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29	Erro!	Boleto Número: 859680 não encontrado no Banco de Dados	859680										22/09/2023
513897	NF	22856 - TEMPERO DA IRENE	868396	199,00							29/08/2023	06/09/2023	22/09/2023
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
513897	NF	22856 - TEMPERO DA IRENE	868396	199,00							29/08/2023	06/09/2023	22/09/2023
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	178.297,15
Valor Total Pago.....:	R\$	176.936,67
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	385,62
Valor Total Desconto.....:	R\$	752,06
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	241,98
Qtd. Boletos Liquidados.....:		222
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		3