

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439871 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25						18/08/2022	28/07/2022	22/06/2023
498344 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	853572	876,48	875,39				1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498346 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	853574	1.606,00	1.604,91				1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498359 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	853583	19.789,50	20.421,68		633,27		1,09	23/05/2023	21/06/2023	23/06/2023
498392 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	853617	339,70	328,42			10,19	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498393 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	853618	339,70	328,42			10,19	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498394 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	853619	339,70	328,42			10,19	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498439 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	853662	1.112,67	1.078,20			33,38	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498440 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	853663	1.443,43	1.399,04			43,30	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498464 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	853665	1.011,75	980,31			30,35	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498465 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	853666	2.286,83	2.217,14			68,60	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498466 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	853667	431,68	417,64			12,95	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498467 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	853668	1.803,03	1.747,85			54,09	1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498534 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	853760	678,00	676,91				1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498546 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	853778	269,00	267,91				1,09	23/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498724 06	NF 06-Liquidação Normal	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	853928	2.354,47	2.282,75			70,63	1,09	24/05/2023	24/06/2023	23/06/2023
498732 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	853936	364,76	352,73			10,94	1,09	24/05/2023	24/06/2023	23/06/2023
498735 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	853940	446,70	432,21			13,40	1,09	24/05/2023	24/06/2023	23/06/2023
498793 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	854011	1.254,23	1.285,75		32,61		1,09	24/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
498826 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	854049	638,00	653,50		16,59		1,09	24/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
498860 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	854068	899,10	898,01				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498869 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	854073	825,10	824,01				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498875 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	854079	2.690,18	2.689,09				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498884 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	854081	578,02	576,93				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498885 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	854082	877,00	875,91				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498886 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	854083	413,57	412,48				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498888 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	854084	866,00	864,91				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498898 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	854088	511,78	510,69				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498899 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	854089	228,74	227,65				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498909 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	854101	839,70	838,61				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498910 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	854102	839,70	838,61				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498913 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	854105	1.045,00	1.043,91				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498922 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	854114	1.280,84	1.279,75				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498927 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	854118	523,50	522,41				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498936 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	854127	418,50	417,41				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498937 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	854128	418,50	417,41				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
498980 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	854168	640,59	639,50				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499002 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	854190	424,75	423,66				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499021 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	854209	822,53	872,47		51,03		1,09	25/05/2023	16/06/2023	23/06/2023
10971 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	854236	2.490,00	2.488,91				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499045 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	854242	463,40	462,31				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499046 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	854243	281,00	279,91				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499047 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	854244	612,55	611,46				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499048 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	854245	711,55	710,46				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499081 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	854285	1.425,00	1.423,91				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499082 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	854286	198,00	196,91				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499094 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	854296	639,54	638,45				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499103 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	854303	681,20	680,11				1,09	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023
499463 06	NF 06-Liquidação Normal	22084 - TE BONÉ ROTISSERIE	854644	512,85	549,73		37,97		1,09	30/05/2023	14/06/2023	23/06/2023
499513 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	854708	307,00	328,61		22,70		1,09	30/05/2023	14/06/2023	23/06/2023
499802 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	855002	1.119,67	1.147,69		29,11		1,09	31/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
499804 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	855005	310,27	317,24		8,06		1,09	31/05/2023	22/06/2023	23/06/2023
499858 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	855058	786,00	784,91				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499860 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	855060	839,00	837,91				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499869 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	855069	637,50	636,41				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499870 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	855070	578,00	576,91				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499874 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	855073	1.914,20	1.913,11				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499886 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	855084	559,80	558,71				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499891 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	855089	261,75	260,66				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499895 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	855094	215,84	214,75				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499903 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	855098	422,24	421,15				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499908 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	855101	276,00	266,63			8,28	1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499909 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	855102	2.593,80	2.514,90			77,81	1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499910 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	855103	631,02	611,00			18,93	1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499917 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	855111	436,07	434,98				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499941 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	855135	457,60	456,51				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499942 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	855136	1.022,30	1.021,21				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499944 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	855139	195,00	193,91				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499955 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	855152	622,85	621,76				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499959 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	855158	345,44	344,35				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499972 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	855173	543,90	542,81				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
499985 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	855186	361,80	360,71				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500064 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	855260	647,20	646,11				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500068 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	855264	464,84	463,75				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500069 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	855265	187,35	186,26				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500081 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	855277	905,58	904,49				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500082 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	855280	128,99	127,90				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500083 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	855283	208,98	207,89				1,09	01/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500086 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	855291	2.500,00	2.498,91				1,09	02/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500100 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	855302	468,80	467,71				1,09	02/06/2023	24/06/2023	23/06/2023
11032 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	855357	493,50	492,41				1,09	02/06/2023	24/06/2023	23/06/2023
500219 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	855433	638,00	661,16		24,25		1,09	05/06/2023	20/06/2023	23/06/2023
500381 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	855587	235,64	243,49		8,94		1,09	05/06/2023	20/06/2023	23/06/2023
500449 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	855656	693,60	692,51				1,09	06/06/2023	28/06/2023	23/06/2023

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
500456 06	NF 06-Liquidação Normal	8933 - NAKAYOSHI SUSHI BAR	855663	389,93	401,31		12,47		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
500459 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	855666	538,50	554,64		17,23		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
11045 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	855860	2.804,00	2.892,63		89,72		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
11065 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	855879	892,32	919,77		28,54		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
500662 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	855904	313,50	322,44		10,03		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
500665 06	NF 06-Liquidação Normal	20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL	855908	112,20	114,69		3,58		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
500700 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	855950	658,00	677,97		21,06		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
500756 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	856007	351,80	361,96		11,25		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
500757 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	856008	142,80	146,28		4,57		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
500792 06	NF 06-Liquidação Normal	20993 - PIT STOP GRILL & TORRESMO	856041	280,00	287,87		8,96		1,09	06/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
500811 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	856054	1.438,10	1.437,01				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500821 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	856063	581,35	580,26				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500827 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	856077	4.350,78	4.349,69				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500834 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	856083	1.271,32	1.270,23				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

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										
500839 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	856089	309,00	307,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500844 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	856094	2.195,40	2.194,31				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500847 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	856097	570,00	568,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500848 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	856098	6.577,97	6.576,88				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500851 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	856101	1.291,06	1.289,97				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500857 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	856108	209,00	207,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500861 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	856110	139,00	137,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500863 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	856112	998,21	997,12				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500866 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	856114	376,74	375,65				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500876 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	856127	209,00	207,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500880 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	856131	374,15	373,06				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500881 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	856132	808,70	807,61				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500882 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	856133	424,75	423,66				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500883 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	856134	1.061,65	1.060,56				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500890 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	856142	280,00	278,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500891 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	856143	523,50	522,41				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500895 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	856145	2.046,90	2.045,81				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500902 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	856153	345,48	344,39				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500904 06	NF 06-Liquidação Normal	16375 - PADARIA E CONFEITARIA ESQUINA	856155	645,60	644,51				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500914 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	856163	678,00	676,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500919 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	856167	404,70	403,61				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500921 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	856169	142,80	141,71				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500922 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	856170	2.601,41	2.600,32				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500925 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	856173	419,40	418,31				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500934 06	NF 06-Liquidação Normal	22450 - BONGOSTO HORTIFRUTI	856184	418,19	417,10				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500936 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	856187	2.137,68	2.136,59				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500941 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	856192	414,58	413,49				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500949 06	NF 06-Liquidação Normal	21854 - RESTAURANTE GOUVERT PIOVANI	856200	199,00	197,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

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										
500954 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	856204	489,80	488,71				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500956 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	856207	209,00	207,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500957 06	NF 06-Liquidação Normal	13426 - SUP REDE MAIS LJ04	856208	182,38	181,29				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500959 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	856209	810,22	809,13				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500969 06	NF 06-Liquidação Normal	21864 - CONVENIÊNCIA POSTO BICAO	856219	202,35	201,26				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500970 06	NF 06-Liquidação Normal	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	856220	215,84	214,75				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500971 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	856221	418,19	417,10				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500973 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	856223	99,00	97,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500976 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	856227	313,50	312,41				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500978 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	856229	199,00	197,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500979 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	856230	231,60	230,51				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500981 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	856232	414,58	413,49				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500983 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	856234	527,20	526,11				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
500986 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	856237	1.960,00	1.958,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500987 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	856238	1.049,70	1.048,61				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501004 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	856253	899,17	898,08				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501015 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	856263	795,00	793,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501023 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	856269	813,28	812,19				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501027 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	856272	202,35	201,26				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501028 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	856274	1.362,50	1.361,41				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501029 06	NF 06-Liquidação Normal	22657 - PEROLA (CAPIVARI) PESCADOS	856275	199,00	197,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501030 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	856276	1.049,58	1.048,49				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501033 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	856282	199,00	197,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501035 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	856285	523,50	522,41				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501041 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	856289	1.087,80	1.086,71				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501042 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	856290	1.056,32	1.055,23				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501050 06	NF 06-Liquidação Normal	20366 - CASA DE MASSAS	856295	543,90	542,81				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501053 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	856298	675,00	673,91				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501055 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	856299	1.709,00	1.707,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501057 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	856301	1.325,00	1.323,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501062 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	856305	2.094,00	2.092,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501073 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	856314	836,05	834,96					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
11078 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	856318	10.901,80	10.900,71					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501081 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	856328	495,00	493,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501082 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	856329	238,50	237,41					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501086 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	856332	339,00	337,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501087 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	856333	560,00	558,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501089 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	856335	581,50	580,41					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501091 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	856337	280,00	278,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501095 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	856342	143,59	142,50					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501097 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	856345	280,00	278,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501102 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	856349	249,00	247,91					1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

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										
501103 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	856350	269,25	268,16				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501104 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	856352	543,90	542,81				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501105 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	856354	271,95	270,86				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501108 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	856358	632,60	631,51				1,09	07/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501122 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	856366	3.840,10	3.839,01				1,09	09/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501155 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	856407	618,40	617,31				1,09	09/06/2023	24/06/2023	23/06/2023
501158 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	856410	1.120,00	1.118,91				1,09	09/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
501220 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	856449	993,45	992,36				1,09	12/06/2023	27/06/2023	23/06/2023
501248 06	NF 06-Liquidação Normal	19930 - NO QUINTAL	856590	280,00	289,55		10,64		1,09	13/06/2023	20/06/2023	23/06/2023
501425 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	856644	644,70	643,61				1,09	13/06/2023	28/06/2023	23/06/2023
501512 06	NF 06-Liquidação Normal	21336 - SABORES DO SUL	856739	199,00	204,27		6,36		1,09	13/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
501539 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	856769	409,00	420,99		13,08		1,09	13/06/2023	21/06/2023	23/06/2023
501625 06	NF 06-Liquidação Normal	18097 - PESCADOS SÃO CARLOS	856849	3.811,56	3.810,47				1,09	14/06/2023	28/06/2023	23/06/2023
500831 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	856852	826,20	825,11				1,09	14/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501743 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	856957	1.049,80	1.076,00		27,29		1,09	14/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
501845 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	857084	560,00	573,47		14,56		1,09	14/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
501881 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	857128	280,00	286,19		7,28		1,09	14/06/2023	22/06/2023	23/06/2023
502014 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	857252	261,75	260,66				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502015 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	857254	792,00	790,91				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502017 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	857256	852,50	851,41				1,09	15/06/2023	30/06/2023	23/06/2023
502018 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	857257	266,48	265,39				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502093 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUBA	857331	424,75	423,66				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502101 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	857339	280,00	278,91				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502105 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	857343	239,50	238,41				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502162 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	857390	280,00	278,91				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502173 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	857404	951,90	950,81				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502178 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	857408	981,90	980,81				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502179 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	857409	182,38	181,29				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502183 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	857413	1.601,65	1.600,56				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502205 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	857443	199,00	197,91				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502210 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	857448	284,90	283,81				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502224 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	857461	985,70	984,61				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502226 06	NF 06-Liquidação Normal	21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA	857465	199,00	197,91				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502228 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	857467	278,00	276,91				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502242 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	857480	374,00	372,91				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502255 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - INOCOOP SUPERMERCADO	857492	734,70	733,61				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502256 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	857493	199,00	197,91				1,09	15/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502265 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	857500	280,00	278,91				1,09	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502267 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	857502	190,80	189,71				1,09	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502268 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	857503	280,00	278,91				1,09	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502269 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	857505	722,50	721,41				1,09	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023
502271 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	857507	178,50	177,41				1,09	16/06/2023	23/06/2023	23/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 857172 não encontrado no Banco de Dados	857172										23/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 857218 não encontrado no Banco de Dados	857218										23/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 857522 não encontrado no Banco de Dados	857522										23/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 857573 não encontrado no Banco de Dados	857573										23/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 857599 não encontrado no Banco de Dados	857599										23/06/2023
09	Erro!	Boleto Número: 857642 não encontrado no Banco de Dados	857642										23/06/2023
10160 29	NF	17338 - PEIXARIA PIRES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	842500	27.568,00							14/03/2023	19/04/2023	23/06/2023
498461 35	NF	21232 - AROMAS DELIVERY 35-Custas de Cartório Distribuidor	853690	202,35							23/05/2023	07/06/2023	23/06/2023
498461 23	NF	21232 - AROMAS DELIVERY 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	853690	202,35							23/05/2023	07/06/2023	23/06/2023
499648 19	NF	18600 - CANTINHO DO CHEFF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	854832	280,00							31/05/2023	08/06/2023	23/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 190.197,74
Valor Total Pago.....:	R\$ 190.173,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.151,15
Valor Total Desconto.....:	R\$ 473,23
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 228,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:	210
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5