

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										
501399 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	856617	2.485,68	2.668,49		183,90		1,09	13/06/2023	12/07/2023	21/07/2023
501728 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	856945	543,90	579,76		36,95		1,09	14/06/2023	13/07/2023	21/07/2023
502555 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	857804	1.992,00	1.990,91				1,09	20/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
502561 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	857814	657,00	655,91				1,09	20/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
502641 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	857895	607,05	625,38		19,42		1,09	20/06/2023	19/07/2023	21/07/2023
502882 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	858155	1.245,20	1.206,75			37,36	1,09	21/06/2023	22/07/2023	21/07/2023
502915 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	858189	2.914,89	2.913,80				1,09	21/06/2023	22/07/2023	21/07/2023
502923 06	NF 06-Liquidação Normal	21977 - SIMPATIA CRUZEIRO	858197	1.594,60	1.545,67			47,84	1,09	21/06/2023	22/07/2023	21/07/2023
502959 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	858237	1.432,70	1.431,61				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
502972 06	NF 06-Liquidação Normal	22585 - SUPERMERCADO IDEAL 6	858252	618,04	616,95				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503014 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	858286	2.299,52	2.298,43				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503025 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	858295	2.704,22	2.703,13				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
11220 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	858300	967,50	966,41				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503076 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	858353	627,00	625,91				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503077 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	858354	1.375,00	1.373,91				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503083 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	858362	274,97	273,88				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503087 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	858366	301,35	300,26				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503091 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	858370	503,70	502,61				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503108 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	858385	297,00	295,91				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503109 06	NF 06-Liquidação Normal	5749 - SUPERMERCADO NOVO MUNDO	858386	2.327,25	2.326,16				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503165 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	858439	737,84	736,75				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503181 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	858457	374,10	373,01				1,09	22/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503303 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	858570	1.052,22	1.019,56			31,57	1,09	26/06/2023	25/07/2023	21/07/2023
503304 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	858571	222,40	214,64			6,67	1,09	26/06/2023	25/07/2023	21/07/2023
11257 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	858962	778,70	797,85		20,24		1,09	28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
503731 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	859004	311,84	318,85		8,10		1,09	28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
503886 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - EMPORIO PAVAN	859154	414,64	424,33		10,78		1,09	28/06/2023	20/07/2023	21/07/2023
503941 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	859204	670,35	669,26				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503960 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	859223	594,00	592,91				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503964 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	859227	398,00	396,91				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
503988 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	859245	1.156,71	1.155,62				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
11276 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	859253	306,40	305,31				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504050 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	859312	1.954,80	1.953,71				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504051 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	859314	1.117,62	1.116,53				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504055 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	859319	755,50	754,41				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504059 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	859324	1.019,90	1.018,81				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504083 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	859348	543,90	542,81				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504084 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	859350	271,95	270,86				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504088 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	859354	597,00	595,91				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504120 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	859385	449,52	476,32		27,89		1,09	29/06/2023	14/07/2023	21/07/2023
504150 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	859414	1.112,40	1.111,31				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504181 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	859445	418,60	417,51				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
504183 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	859447	348,00	346,91				1,09	29/06/2023	21/07/2023	21/07/2023
504565 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	859843	472,80	486,84		15,13		1,09	04/07/2023	19/07/2023	21/07/2023
504760 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	860025	639,78	655,32		16,63		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
504777 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	860047	812,02	832,04		21,11		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
504849 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	860115	216,30	220,83		5,62		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
504863 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	860131	172,50	175,90		4,49		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
504872 06	NF 06-Liquidação Normal	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	860140	983,40	1.007,87		25,56		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
504899 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	860163	198,00	202,06		5,15		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
504901 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	860165	209,00	213,34		5,43		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
504948 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	860207	738,00	756,10		19,19		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
505014 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	860273	209,00	213,34		5,43		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
11319 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	860312	1.008,00	1.033,12		26,21		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
11338 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	860328	202,50	206,68		5,27		1,09	05/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
504917 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	860334	526,35	538,94		13,68		1,09	06/07/2023	20/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505065 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	860338	379,00	377,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
11345 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	860349	718,80	717,71				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
11348 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	860352	564,90	563,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
11351 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	860355	238,40	237,31				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505074 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	860357	545,30	544,21				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505075 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	860358	2.378,73	2.377,64				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505077 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	860360	1.396,05	1.394,96				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505078 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	860362	1.338,40	1.337,31				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
11353 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	860365	1.696,80	1.670,26			25,45	1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
11354 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	860366	1.507,80	1.484,09			22,62	1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505084 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	860371	1.039,58	1.038,49				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505085 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	860372	292,35	291,26				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505086 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	860373	476,80	475,71				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505088 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	860375	223,50	222,41				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505093 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	860381	240,16	239,07				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505123 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	860401	418,60	417,51				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505124 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	860402	1.465,80	1.464,71				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505135 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	860411	99,50	98,41				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505136 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	860413	275,00	273,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505139 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	860416	1.255,80	1.254,71				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505147 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	860424	3.651,00	3.649,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505148 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	860425	418,60	417,51				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505171 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	860444	805,75	804,66				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505192 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	860459	275,00	273,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505193 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	860460	825,00	823,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505197 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	860463	727,93	726,84				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505201 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	860465	505,80	504,71				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505202 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	860466	275,00	273,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505203 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	860467	627,60	626,51				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505217 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	860484	239,00	237,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505222 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	860489	3.654,60	3.653,51				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505228 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	860494	759,10	758,01				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505234 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	860501	846,90	845,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505235 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	860502	914,30	913,21				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505243 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	860509	922,70	921,61				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505249 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	860515	234,80	233,71				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505252 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	860519	376,50	375,41				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505267 06	NF 06-Liquidação Normal	21890 - MERCADINHO SP 50	860532	283,05	281,96				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505270 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	860535	962,05	960,96				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505276 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	860543	204,90	203,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505279 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	860546	204,90	203,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505281 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	860548	837,20	836,11				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

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
505282 06	NF	15457 - RANCHO 25 06-Liquidação Normal	860549	523,50	522,41				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505285 06	NF	21973 - DIVINA GULA 06-Liquidação Normal	860552	543,90	576,50		33,69		1,09	06/07/2023	14/07/2023	21/07/2023
505287 06	NF	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA 06-Liquidação Normal	860554	104,25	103,16				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505303 06	NF	22398 - SUP SERV BEM LJ 02 06-Liquidação Normal	860571	973,50	972,41				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505307 06	NF	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO 06-Liquidação Normal	860577	874,80	873,71				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505308 06	NF	13736 - SUPERM COJIBA MONTE ALTO 06-Liquidação Normal	860578	298,00	296,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505311 06	NF	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1 06-Liquidação Normal	860581	758,70	757,61				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505312 06	NF	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1 06-Liquidação Normal	860582	249,00	247,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505314 06	NF	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1 06-Liquidação Normal	860584	1.348,50	1.347,41				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505315 06	NF	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3 06-Liquidação Normal	860585	148,50	147,41				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505316 06	NF	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2 06-Liquidação Normal	860586	1.157,00	1.155,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505322 06	NF	13346 - RANCHAO LANCHES 06-Liquidação Normal	860592	199,00	197,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505323 06	NF	22705 - SUPERMERCADO VITÓRIA 06-Liquidação Normal	860593	411,90	410,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505326 06	NF	13769 - SUPERM N S APARECIDA 06-Liquidação Normal	860596	278,00	276,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

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										
505327 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	860597	418,60	417,51				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505329 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	860600	411,84	410,75				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505336 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	860608	239,00	237,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505338 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	860610	353,40	352,31				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505339 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	860613	215,94	214,85				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505340 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	860616	1.192,90	1.191,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505341 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	860617	1.013,40	1.012,31				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505342 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	860619	3.378,00	3.376,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505343 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	860620	549,91	548,82				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505347 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	860625	1.122,85	1.121,76				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505350 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	860627	580,50	579,41				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505351 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	860628	766,80	765,71				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505356 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	860632	543,90	542,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505357 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	860634	271,95	270,86				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

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
505359 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	860638	209,00	207,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505363 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	860642	520,00	518,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505364 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	860643	479,90	478,81				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505367 06	NF 06-Liquidação Normal	21619 - SUSHI FAN	860647	520,00	518,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505369 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	860649	675,60	674,51				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505370 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	860650	280,00	278,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505376 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	860655	99,00	97,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505377 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	860656	99,00	97,91				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
11356 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	860665	6.134,40	6.133,31				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
11357 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	860667	994,76	993,67				1,09	06/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
505423 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	860713	246,50	245,41				1,09	07/07/2023	22/07/2023	21/07/2023
505430 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	860719	783,90	782,81				1,09	07/07/2023	22/07/2023	21/07/2023
505543 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	860822	418,60	433,41		15,90		1,09	10/07/2023	18/07/2023	21/07/2023
505623 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	860900	888,70	887,61				1,09	10/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505893 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	861167	223,96	230,02		7,15		1,09	11/07/2023	19/07/2023	21/07/2023
505932 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	861212	717,90	739,78		22,97		1,09	11/07/2023	19/07/2023	21/07/2023
506095 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	861351	543,90	556,94		14,13		1,09	12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
506096 06	NF 06-Liquidação Normal	22730 - WANDOS LANCHE	861352	163,50	166,66		4,25		1,09	12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
506137 06	NF 06-Liquidação Normal	22732 - RESTAURANTE CASA DA BELLA	861393	223,50	228,22		5,81		1,09	12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
506204 06	NF 06-Liquidação Normal	21503 - JAPINHA SAN	861460	187,35	186,26				1,09	12/07/2023	27/07/2023	21/07/2023
11394 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	861464	280,00	286,19		7,28		1,09	12/07/2023	20/07/2023	21/07/2023
11401 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	861471	199,00	197,91				1,09	12/07/2023	27/07/2023	21/07/2023
506340 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	861608	363,64	362,55				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
11427 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	861630	375,00	373,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506354 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	861637	199,00	197,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506357 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	861640	550,00	548,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506361 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	861645	418,00	416,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506373 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	861658	238,50	237,41				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506381 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	861665	199,00	197,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506382 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	861666	550,00	548,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506388 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	861672	1.027,69	1.026,60				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506420 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	861704	275,00	273,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506422 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	861706	861,60	860,51				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506424 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	861708	419,40	418,31				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506425 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	861709	258,00	256,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506432 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	861717	275,00	273,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506471 06	NF 06-Liquidação Normal	22471 - VATICANO RESTAURANTE	861757	2.491,69	2.490,60				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506501 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIBUBA	861785	865,95	864,86				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506513 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	861798	418,60	417,51				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506514 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	861800	275,00	273,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506559 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	861843	198,00	196,91				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506574 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	861859	836,04	834,95				1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506576 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	861861	675,46	674,37					1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506578 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	861863	275,00	273,91					1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506580 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	861865	199,00	197,91					1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506611 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	861891	543,90	542,81					1,09	13/07/2023	21/07/2023	21/07/2023
506404 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	861912	595,00	593,91					1,09	14/07/2023	21/07/2023	21/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	130.065,04
Valor Total Pago.....: R\$	130.120,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	587,36
Valor Total Desconto.....: R\$	171,51
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	188,57
Qtd. Boletos Liquidados.....:	173
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0