

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499310 08	NF	22590 - REDE VALOR TATUI 08-Liquidação Em Cartório	854483	740,34	739,25				1,09	29/05/2023	27/06/2023	26/07/2023
501893 06	NF	12319 - BARROS ALIMENTOS 2 06-Liquidação Normal	857141	3.124,68	3.123,59				1,09	14/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
502355 06	NF	12319 - BARROS ALIMENTOS 2 06-Liquidação Normal	857612	5.936,90	5.935,81				1,09	19/06/2023	01/08/2023	26/07/2023
502462 06	NF	597 - RECOPRAL 06-Liquidação Normal	857702	2.084,49	2.083,40				1,09	20/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
502938 06	NF	21840 - CORAL PESCADOS LTDA 06-Liquidação Normal	858216	340,23	339,14				1,09	22/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
503201 06	NF	6440 - REDE SIMPATIA CD DEPOSITO 06-Liquidação Normal	858492	60.705,00	58.882,76			1.821,15	1,09	23/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503248 06	NF	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4 06-Liquidação Normal	858517	1.883,82	1.882,73				1,09	26/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
503295 06	NF	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA 06-Liquidação Normal	858563	4.448,00	4.224,51			222,40	1,09	26/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
503296 06	NF	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA 06-Liquidação Normal	858564	1.239,07	1.176,03			61,95	1,09	26/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
503309 06	NF	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8 06-Liquidação Normal	858576	454,60	453,51				1,09	26/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
503314 06	NF	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7 06-Liquidação Normal	858580	404,78	403,69				1,09	26/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
503316 06	NF	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5 06-Liquidação Normal	858582	782,98	781,89				1,09	26/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
503462 06	NF	144 - RESTAURANTE CASARAO 06-Liquidação Normal	858715	1.239,49	1.238,40				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503484 06	NF	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	858737	868,82	867,73				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503489 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	858742	1.033,77	1.032,68				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503499 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	858751	2.049,00	2.047,91				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503507 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	858759	781,75	780,66				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503509 06	NF 06-Liquidação Normal	22653 - TERRAS ALTAS HOTELARIA E LAZER	858761	3.934,55	3.933,46				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503511 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	858764	1.103,29	1.102,20				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503512 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	858768	1.152,60	1.151,51				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503519 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	858781	414,06	412,97				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503527 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	858791	294,60	293,51				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503538 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	858801	301,35	300,26				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503539 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	858802	301,35	300,26				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503566 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	858829	627,00	625,91				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503567 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	858830	766,50	765,41				1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503568 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	858831	714,00	691,49			21,42	1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503569 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	858832	476,00	460,63			14,28	1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503573 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	858836	476,00	460,63			14,28		1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503580 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	858844	1.420,18	1.419,09					1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503583 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	858847	714,00	691,49			21,42		1,09	27/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503612 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	858942	1.697,83	1.696,74					1,09	28/06/2023	26/07/2023	26/07/2023
503707 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	858975	466,76	465,67					1,09	28/06/2023	27/07/2023	26/07/2023
504460 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	859744	1.315,20	1.314,11					1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504466 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETTERIA FRATELLI	859747	199,00	210,22		12,31			1,09	04/07/2023	19/07/2023	26/07/2023
504482 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	859763	280,00	278,91					1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504487 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	859770	347,83	346,74					1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504489 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	859772	627,90	626,81					1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504520 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	859793	3.082,40	3.272,38		191,07			1,09	04/07/2023	19/07/2023	26/07/2023
504524 06	NF 06-Liquidação Normal	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	859798	389,70	429,16		40,55			1,09	04/07/2023	12/07/2023	26/07/2023
504549 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	859823	231,15	230,06					1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504560 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	859838	690,89	689,80					1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504570 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	859848	207,20	206,11				1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504571 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	859849	799,90	798,81				1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504596 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	859875	543,90	542,81				1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504626 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	859907	116,00	114,91				1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504627 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	859908	627,90	665,75		38,94		1,09	04/07/2023	19/07/2023	26/07/2023
504682 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	859962	2.499,00	2.497,91				1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504684 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	859965	329,00	327,91				1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504686 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	859968	406,44	405,35				1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504689 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	859973	1.225,90	1.224,81				1,09	04/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504723 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	859994	815,85	814,76				1,09	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504752 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	860018	1.029,90	1.086,48		57,67		1,09	05/07/2023	20/07/2023	26/07/2023
504753 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	860019	409,56	431,42		22,95		1,09	05/07/2023	20/07/2023	26/07/2023
504770 06	NF 06-Liquidação Normal	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA	860038	346,80	365,12		19,41		1,09	05/07/2023	20/07/2023	26/07/2023
504779 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA APARECIDA GOMES	860048	1.350,00	1.424,51		75,60		1,09	05/07/2023	20/07/2023	26/07/2023

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										
504782 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	860054	1.299,87	1.298,78				1,09	05/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
504783 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	860055	11.650,00	11.648,91				1,09	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504811 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	860079	693,60	692,51				1,09	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504869 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	860137	654,98	653,89				1,09	05/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
504890 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	860157	1.192,00	1.167,07			23,84	1,09	05/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
504893 06	NF 06-Liquidação Normal	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	860159	1.192,00	1.167,07			23,84	1,09	05/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
504962 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	860219	1.631,70	1.630,61				1,09	05/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
504966 06	NF 06-Liquidação Normal	18345 - RESTAURANTE CANTO DA LUA	860223	798,00	841,61		44,70		1,09	05/07/2023	20/07/2023	26/07/2023
505011 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	860270	280,00	278,91				1,09	05/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
505027 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	860288	418,30	417,21				1,09	05/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
504917 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	860335	526,35	525,26				1,09	06/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
505176 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	860448	344,50	343,41				1,09	06/07/2023	28/07/2023	26/07/2023
505178 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	860450	464,30	463,21				1,09	06/07/2023	04/08/2023	26/07/2023
505208 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	860475	381,30	399,28		19,07		1,09	06/07/2023	21/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505266 06	NF 06-Liquidação Normal	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	860531	1.192,00	1.167,07			23,84	1,09	06/07/2023	28/07/2023	26/07/2023
505232 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	860728	209,34	218,73		10,48		1,09	10/07/2023	21/07/2023	26/07/2023
505474 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	860748	398,00	407,26		10,35		1,09	10/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
505589 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	860868	217,35	221,90		5,64		1,09	10/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
505621 06	NF 06-Liquidação Normal	20934 - ZENKO JI	860897	408,75	418,28		10,62		1,09	10/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
505676 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	860947	821,82	820,73				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505680 06	NF 06-Liquidação Normal	2071 - TEKINFIN	860950	503,20	502,11				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505691 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	860966	1.086,75	1.113,91		28,25		1,09	11/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
505697 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	860972	491,70	490,61				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505702 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	860977	373,80	372,71				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505703 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	860979	873,77	872,68				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505706 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	860983	1.316,00	1.314,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505708 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	860985	1.132,60	1.131,51				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505725 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	861000	1.300,00	1.298,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505726 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	861001	543,90	542,81				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505729 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	861004	199,00	197,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505730 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	861005	275,00	273,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505734 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	861008	597,00	595,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505739 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	861013	412,50	411,41				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505740 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	861015	780,00	778,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505741 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	861016	2.997,00	2.995,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505743 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	861018	780,00	778,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505748 06	NF 06-Liquidação Normal	22134 - ESPACO GOURMET 2	861022	1.300,00	1.298,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505757 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	861028	316,25	315,16				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505762 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	861033	673,00	671,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505763 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	861034	254,40	253,31				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505766 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	861037	1.374,40	1.373,31				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505778 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	861048	418,00	416,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505782 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	861052	459,80	458,71				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505783 06	NF 06-Liquidação Normal	12906 - HOSPITAL STA CASA	861053	540,00	538,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505785 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	861056	119,50	118,41				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505796 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	861067	264,27	263,18				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505797 06	NF 06-Liquidação Normal	20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL	861070	401,80	400,71				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505804 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	861080	310,70	309,61				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505814 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	861090	537,00	535,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505816 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	861092	208,00	206,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505817 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	861093	635,97	634,88				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505819 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	861095	747,00	745,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505821 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	861097	617,00	615,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505823 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	861098	578,00	576,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505829 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	861104	275,00	273,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505833 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	861109	543,90	542,81				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505835 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	861112	1.061,50	1.060,41				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505837 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	861114	1.007,78	1.006,69				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505841 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	861120	268,17	267,08				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505845 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	861122	652,05	650,96				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505846 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	861123	963,30	962,21				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505851 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	861127	1.039,34	1.038,25				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505857 06	NF 06-Liquidação Normal	21973 - DIVINA GULA	861132	194,85	205,84		12,08		1,09	11/07/2023	19/07/2023	26/07/2023
505861 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	861136	194,85	193,76				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505862 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	861137	237,50	236,41				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505875 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	861148	362,50	361,41				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505879 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	861152	543,90	542,81				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505882 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	861155	605,76	604,67				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505884 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	861157	658,30	657,21				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505885 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	861159	323,87	322,78				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505887 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	861161	374,25	373,16				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505892 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	861166	2.834,60	2.833,51				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505899 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	861173	578,00	576,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505901 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	861175	846,90	845,81				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505911 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	861186	199,00	197,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505914 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	861189	92,00	90,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505915 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	861191	209,70	208,61				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505916 06	NF 06-Liquidação Normal	22638 - MERCADO SATURNO	861192	223,50	222,41				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505925 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	861206	561,05	559,96				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505929 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	861209	899,11	898,02				1,09	11/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505897 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	861226	710,90	709,81				1,09	12/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
505982 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	861241	281,50	280,41				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506034 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	861297	472,20	471,11				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506044 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	861305	1.042,25	1.041,16				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506053 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	861310	2.498,19	2.497,10				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506065 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	861320	747,00	745,91				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506079 06	NF 06-Liquidação Normal	22727 - RESTAURANTE REY DO PRATO	861335	299,00	297,91				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506087 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	861342	3.545,37	3.544,28				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506088 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	861343	617,60	616,51				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506089 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	861344	904,05	902,96				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506115 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	861369	1.127,58	1.126,49				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506162 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	861420	550,00	548,91				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506163 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	861421	440,85	439,76				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506202 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	861459	543,90	542,81				1,09	12/07/2023	27/07/2023	26/07/2023
506221 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	861500	1.100,00	1.140,71		41,80		1,09	12/07/2023	23/07/2023	26/07/2023
506222 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	861502	412,50	427,10		15,69		1,09	12/07/2023	23/07/2023	26/07/2023
506351 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	861636	423,60	422,51				1,09	13/07/2023	28/07/2023	26/07/2023
506389 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	861673	658,68	690,51		32,92		1,09	13/07/2023	21/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506397 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	861681	318,00	316,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	26/07/2023
506421 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	861705	275,00	287,66		13,75		1,09	13/07/2023	21/07/2023	26/07/2023
506619 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	861900	394,27	393,18				1,09	13/07/2023	28/07/2023	26/07/2023
506676 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	861961	1.105,50	1.104,41				1,09	14/07/2023	29/07/2023	26/07/2023
506750 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	862019	275,00	281,06		7,15		1,09	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
506755 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	862023	256,00	261,57		6,66		1,09	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
506865 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	862142	419,40	429,21		10,90		1,09	17/07/2023	25/07/2023	26/07/2023
506899 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	862171	669,90	668,81				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506901 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	862172	1.457,70	1.456,61				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506924 06	NF 06-Liquidação Normal	22231 - RESTAURANTE DOM LAZARO	862186	778,70	777,61				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506925 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	862187	412,50	411,41				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506926 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	862189	851,70	850,61				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506932 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	862200	418,60	417,51				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506936 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	862205	418,60	417,51				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

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											
506937 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	862206	479,90	478,81					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506944 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	862213	271,95	270,86					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506945 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	862215	275,00	273,91					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506947 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	862217	508,85	507,76					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506953 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	862224	284,90	283,81					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506955 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	862226	199,00	197,91					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506961 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	862232	1.257,10	1.256,01					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506974 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	862244	423,80	422,71					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506981 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	862251	280,00	278,91					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506984 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	862254	209,00	207,91					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506986 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	862256	280,00	278,91					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
506990 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	862260	398,00	396,91					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507003 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	862272	275,00	273,91					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507011 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	862284	398,00	396,91					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507012 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	862285	669,00	667,91				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507066 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	862342	381,60	380,51				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507067 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	862343	550,00	548,91				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507088 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	862366	142,45	141,36				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507093 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	862371	511,69	510,60				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507099 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	862380	543,90	542,81				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507108 06	NF 06-Liquidação Normal	11092 - BAR E RESTAURANTE DONA MARIA	862388	271,95	270,86				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507112 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	862393	420,00	418,91				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507115 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	862396	223,50	222,41				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507121 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	862401	538,20	537,11				1,09	18/07/2023	02/08/2023	26/07/2023
507122 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	862402	1.069,20	1.068,11				1,09	18/07/2023	02/08/2023	26/07/2023
507128 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	862408	249,00	247,91				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
507130 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	862410	97,25	96,16				1,09	18/07/2023	02/08/2023	26/07/2023
507141 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	862418	204,90	203,81				1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507144 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	862422	409,80	408,71					1,09	18/07/2023	26/07/2023	26/07/2023
			858549										26/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 858549 não encontrado no Banco de Dados												
			860779										26/07/2023
09	Erro! Boleto Número: 860779 não encontrado no Banco de Dados												
479836 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/07/2023
479837 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838262	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/07/2023
483379 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19840 - MERCADO SANTA MONICA	841107	716,70							07/03/2023	22/03/2023	26/07/2023
484739 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21261 - SAKURA SUSHI DELIVERY	842145	1.704,62							14/03/2023	22/03/2023	26/07/2023
500752 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	856003	1.720,48							06/06/2023	21/06/2023	26/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 221.040,34
Valor Total Pago.....:	R\$ 217.057,33
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 728,56
Valor Total Desconto.....:	R\$ 2.248,42
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 214,73
Qtd. Boletos Liquidados.....:	197
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5