

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										
507158 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	862429	409,60						19/07/2023	02/08/2023	27/07/2023
507162 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4050 - ZEZINHO	862433	270,00						19/07/2023	03/08/2023	27/07/2023
507174 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6030 - LANCHONETE DO SOLON	862444	844,20						19/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
507232 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	862521	1.820,66						19/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
507266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	862561	1.012,00						19/07/2023	30/07/2023	27/07/2023
507266 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14796 - CABRAL MINIMERCADO	862562	1.012,00						19/07/2023	09/08/2023	27/07/2023
507294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	862588	1.225,70						19/07/2023	03/08/2023	27/07/2023
507317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	862613	1.631,70						19/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
507324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	862620	614,70						19/07/2023	03/08/2023	27/07/2023
507325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	862621	803,39						19/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
507328 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18403 - ESCUNA ALFA	862624	825,00						19/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
507348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	862644	538,20						19/07/2023	10/08/2023	27/07/2023
507360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	862653	199,00						19/07/2023	03/08/2023	27/07/2023
507409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16728 - PESCADOS IWATANI	862688	3.062,50						19/07/2023	10/08/2023	27/07/2023

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										
507409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16728 - PESCADOS IWATANI	862689	3.062,50						19/07/2023	17/08/2023	27/07/2023
507409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16728 - PESCADOS IWATANI	862690	3.062,50						19/07/2023	24/08/2023	27/07/2023
507409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16728 - PESCADOS IWATANI	862691	3.062,50						19/07/2023	31/08/2023	27/07/2023
507410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19877 - FRESCO	862692	2.538,60						19/07/2023	03/08/2023	27/07/2023
507411 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19877 - FRESCO	862693	570,00						19/07/2023	03/08/2023	27/07/2023
507431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	862709	1.014,00						19/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
507438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	862715	2.040,16						19/07/2023	27/07/2023	27/07/2023
507539 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9961 - PIZZARIA VESUVIO UNO LTDA EPP	862825	419,40						20/07/2023	04/08/2023	27/07/2023
507556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA	862843	357,60						20/07/2023	11/08/2023	27/07/2023
507556 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA	862844	357,60						20/07/2023	18/08/2023	27/07/2023
507567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	862855	358,15						20/07/2023	04/08/2023	27/07/2023
507567 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	862856	358,15						20/07/2023	11/08/2023	27/07/2023
507573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16728 - PESCADOS IWATANI	862861	1.753,83						20/07/2023	11/08/2023	27/07/2023
507573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16728 - PESCADOS IWATANI	862862	1.753,83						20/07/2023	18/08/2023	27/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16728 - PESCADOS IWATANI	862863	1.753,83						20/07/2023	25/08/2023	27/07/2023
507573 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16728 - PESCADOS IWATANI	862864	1.753,84						20/07/2023	01/09/2023	27/07/2023
04	Erro! Boleto Número: 862896 não encontrado no Banco de Dados		862896									27/07/2023
507612 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11115 - SUPERMERCADO JJ	862900	1.158,30						20/07/2023	18/08/2023	27/07/2023
507697 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	862988	873,84						20/07/2023	04/08/2023	27/07/2023
507731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	863021	778,70						21/07/2023	14/08/2023	27/07/2023
507738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	863040	633,20						21/07/2023	21/08/2023	27/07/2023
507743 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	863045	615,35						21/07/2023	05/08/2023	27/07/2023
507774 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	863077	228,00						21/07/2023	12/08/2023	27/07/2023
499309 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	22591 - REDE VALOR CERQUILHO	854482	740,34	739,25				1,09	29/05/2023	27/06/2023	28/07/2023
502989 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	858267	518,70	502,05			15,56	1,09	22/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503022 06	NF 06-Liquidação Normal	4443 - MERCADINHO PINHEIRO	858292	623,85	622,76				1,09	22/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503051 06	NF 06-Liquidação Normal	8020 - AMARELINHA LJ 02	858330	4.875,00	4.873,91				1,09	22/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503269 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	858538	394,20	393,11				1,09	26/06/2023	27/07/2023	28/07/2023

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											
503274 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	858542	600,60	599,51					1,09	26/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
503278 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	858546	576,58	575,49					1,09	26/06/2023	27/07/2023	28/07/2023
503451 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	858703	469,10	468,01					1,09	27/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503471 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	858726	620,54	619,45					1,09	27/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503522 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	858784	657,00	655,91					1,09	27/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503528 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	858792	498,00	496,91					1,09	27/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503937 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	859200	559,10	558,01					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503938 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	859201	296,85	295,76					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503939 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	859202	373,50	372,41					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
11273 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	859209	1.412,40	1.411,31					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503956 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	859220	1.150,47	1.149,38					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503962 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	859225	2.017,74	2.016,65					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503968 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	859231	2.475,58	2.474,49					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503971 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	859233	432,08	430,99					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023

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											
503980 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	859239	819,00	817,91					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503983 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	859241	570,00	568,91					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503984 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	859242	415,18	414,09					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503987 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	859244	776,01	751,64			23,28		1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
503993 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	859250	2.062,66	2.061,57					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
11280 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	859257	3.441,60	3.440,51					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
11283 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	859260	977,20	976,11					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
11284 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	859261	215,84	214,75					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
11285 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	859262	782,20	781,11					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504021 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	859284	1.157,00	1.155,91					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504035 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	859295	448,00	446,91					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504044 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	859305	619,20	599,53			18,58		1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504050 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	859313	1.954,81	1.953,72					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504053 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	859316	714,00	691,49			21,42		1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023

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											
504056 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	859320	714,00	691,49			21,42		1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504057 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	859321	714,00	691,49			21,42		1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504059 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	859325	1.019,90	1.018,81					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504060 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	859326	1.184,15	1.183,06					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504061 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	859327	476,00	460,63			14,28		1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504091 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	859357	597,00	595,91					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504128 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	859394	1.780,36	1.779,27					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504153 06	NF 06-Liquidação Normal	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	859419	765,13	764,04					1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504175 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	859440	188,98	178,44			9,45		1,09	29/06/2023	28/07/2023	28/07/2023
504432 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	859712	567,00	587,45		21,54			1,09	04/07/2023	25/07/2023	28/07/2023
504615 06	NF 06-Liquidação Normal	21973 - DIVINA GULA	859893	543,90	605,84		63,03			1,09	04/07/2023	12/07/2023	28/07/2023
504620 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	859901	973,96	1.004,02		31,15			1,09	04/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
504663 06	NF 06-Liquidação Normal	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	859943	1.259,68	1.298,90		40,31			1,09	04/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
504937 06	NF 06-Liquidação Normal	10156 - THOMAZZINI TAUBATE E	860195	286,40	285,31					1,09	05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504938 06	NF 06-Liquidação Normal	10156 - THOMAZZINI TAUBATE E	860196	409,30	408,21				1,09	05/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
11342 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	860346	616,65	615,56				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
11347 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	860351	597,00	595,91				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505077 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	860361	1.396,06	1.394,97				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505079 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	860363	995,00	993,91				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505080 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	860367	1.097,10	1.096,01				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505081 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	860368	807,90	806,81				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505093 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	860382	240,16	239,07				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505096 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	860384	418,50	417,41				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505097 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	860385	574,30	573,21				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505120 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	860398	953,20	923,51			28,60	1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505121 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	860399	2.419,87	2.346,18			72,60	1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505122 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	860400	2.010,40	1.949,00			60,31	1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505127 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	860405	537,78	536,69				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505128 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	860406	238,40	237,31					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505134 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	860410	559,90	558,81					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505135 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	860412	99,50	98,41					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505138 06	NF 06-Liquidação Normal	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	860415	300,20	299,11					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505146 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	860423	742,50	741,41					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505161 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	860437	284,90	283,81					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505167 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	860440	289,00	287,91					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505212 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	860478	846,90	845,81					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505247 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	860513	1.674,40	1.673,31					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505257 06	NF 06-Liquidação Normal	10164 - THOMAZZINI GALO BRANCO E	860523	447,00	445,91					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505275 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	860542	223,50	222,41					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505277 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	860544	409,30	408,21					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505287 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	860555	104,25	103,16					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505297 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	860563	550,70	549,61					1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505337 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	860609	1.129,80	1.128,71				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505338 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	860611	353,30	352,21				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505339 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	860614	215,88	214,79				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505341 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	860618	1.013,40	1.012,31				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505343 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	860621	549,75	548,66				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505346 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	860624	2.798,08	2.970,48		173,49		1,09	06/07/2023	21/07/2023	28/07/2023
505356 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	860633	543,90	542,81				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505357 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	860635	271,95	270,86				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505360 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	860639	179,40	178,31				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505361 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	860640	119,85	118,76				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505372 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	860652	771,60	770,51				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505385 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	860662	440,75	439,66				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
11355 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	860664	354,40	353,31				1,09	06/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
505391 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	860679	1.150,72	1.149,63				1,09	07/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505409 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	860702	2.203,20	2.325,49		123,38		1,09	07/07/2023	22/07/2023	28/07/2023
505492 06	NF 06-Liquidação Normal	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	860767	241,76	249,85		9,18		1,09	10/07/2023	25/07/2023	28/07/2023
505652 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	860928	928,98	963,17		35,28		1,09	10/07/2023	25/07/2023	28/07/2023
505683 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	860955	2.887,70	2.886,61				1,09	11/07/2023	16/08/2023	28/07/2023
505807 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	861084	340,30	350,09		10,88		1,09	11/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
505866 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	861140	434,70	447,52		13,91		1,09	11/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
505904 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	861178	271,95	279,55		8,69		1,09	11/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
505909 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	861184	199,00	204,27		6,36		1,09	11/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
506024 06	NF 06-Liquidação Normal	18665 - BELLA ITALIA	861287	1.087,80	1.114,99		28,28		1,09	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
506030 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	861293	1.343,76	1.342,67				1,09	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
506057 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	861314	585,90	600,04		15,23		1,09	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
506094 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	861350	78,45	77,36				1,09	12/07/2023	03/08/2023	28/07/2023
506131 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	861387	838,80	859,51		21,80		1,09	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
506149 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	861406	1.101,60	1.129,15		28,64		1,09	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023

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										
506155 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	861412	757,93	776,54		19,70		1,09	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
506171 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	861431	756,16	774,73		19,66		1,09	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
506223 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	861504	199,00	203,08		5,17		1,09	12/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
506304 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	861576	279,00	277,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506306 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	861578	199,00	197,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506307 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	861579	199,00	197,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506308 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	861580	463,76	462,67				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506310 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	861581	1.255,00	1.253,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506311 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	861582	806,40	805,31				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506322 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	861591	1.041,20	1.040,11				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506323 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	861592	2.927,96	2.926,87				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506334 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	861602	495,00	493,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506335 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	861603	686,70	685,61				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506336 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	861604	478,00	476,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

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											
506337 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	861605	917,30	916,21					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506340 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	861609	363,53	362,44					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506341 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	861611	488,60	487,51					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506346 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	861617	379,00	377,91					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
11422 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	861625	485,50	484,41					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
11424 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	861627	543,90	542,81					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
11425 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	861628	438,24	437,15					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506356 06	NF 06-Liquidação Normal	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	861639	99,00	97,91					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506358 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	861641	199,00	197,91					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506360 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	861644	2.497,05	2.495,96					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506365 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	861649	272,93	271,84					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506369 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	861653	547,10	546,01					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506372 06	NF 06-Liquidação Normal	13739 - SUPERMERCADO JA	861657	452,40	451,31					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506375 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	861660	268,50	267,41					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506380 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	861664	674,25	673,16				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506385 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	861669	1.065,00	1.063,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506386 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	861670	825,00	823,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506391 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	861676	543,90	542,81				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506396 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	861680	1.552,50	1.551,41				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506398 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	861682	1.251,40	1.250,31				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506400 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	861683	430,80	429,71				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506408 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	861691	398,00	396,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506411 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	861694	1.050,15	1.049,06				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506412 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	861695	280,00	278,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506414 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	861698	275,00	273,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506415 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	861699	1.002,50	1.001,41				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506423 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	861707	275,00	273,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506427 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	861710	271,95	270,86				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

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										
506433 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	861718	540,00	538,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506435 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	861720	284,90	283,81				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506437 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	861721	317,96	316,87				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506438 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	861724	450,09	449,00				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506442 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	861730	185,25	184,16				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506448 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJ07	861737	892,50	864,63			26,78	1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506454 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	861742	199,00	197,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506455 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	861743	239,00	237,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506456 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	861744	499,05	497,96				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506458 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	861746	279,00	277,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506462 06	NF 06-Liquidação Normal	3690 - SUPER ELFA	861750	873,84	872,75				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506466 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	861753	279,00	277,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506473 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	861761	4.588,00	4.586,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506477 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	861763	926,40	925,31				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506486 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	861772	254,40	253,31				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506490 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	861776	2.160,00	2.158,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506498 06	NF 06-Liquidação Normal	21904 - DOM CONSTANTIN	861782	1.469,80	1.468,71				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506500 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	861784	319,00	317,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506503 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	861788	385,29	384,20				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506506 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	861790	454,28	453,19				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506507 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	861791	824,90	823,81				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506508 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	861793	447,00	445,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506509 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	861795	377,40	376,31				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506511 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	861797	230,78	229,69				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506513 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	861799	418,60	417,51				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506518 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	861805	2.193,58	2.192,49				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506519 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	861807	1.792,66	1.791,57				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506528 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	861816	223,50	222,41				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506531 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	861818	509,90	508,81					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506532 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	861819	640,08	638,99					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506534 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	861821	418,60	417,51					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506535 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	861822	1.864,21	1.863,12					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506536 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	861823	185,80	184,71					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506537 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	861824	409,30	408,21					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506540 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	861827	3.846,71	3.845,62					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506541 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	861828	199,00	197,91					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506542 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	861829	398,00	396,91					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506547 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	861832	1.642,77	1.641,68					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506548 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	861833	163,50	162,41					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506549 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	861834	185,80	184,71					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506551 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	861836	477,90	476,81					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506553 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	861838	223,50	222,41					1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506558 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	861842	4.136,86	4.135,77				1,09	13/07/2023	04/08/2023	28/07/2023
506560 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	861844	2.173,28	2.172,19				1,09	13/07/2023	04/08/2023	28/07/2023
506561 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	861845	275,00	273,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506565 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	861850	1.670,50	1.669,41				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506566 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	861851	825,00	823,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506567 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	861852	1.166,48	1.165,39				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506568 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	861853	286,40	285,31				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506571 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	861856	418,02	416,93				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506577 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	861862	447,92	446,83				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506578 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	861864	275,00	273,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506582 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	861868	447,00	445,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506589 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	861874	813,82	812,73				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506590 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	861875	698,00	696,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506592 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	861876	389,00	387,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506594 06	NF 06-Liquidação Normal	21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY	861877	199,00	197,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506608 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	861886	2.377,44	2.376,35				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506614 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	861893	875,00	873,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506616 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	861896	239,00	237,91				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506621 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	861903	981,90	980,81				1,09	13/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506645 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	861910	1.096,39	1.095,30				1,09	14/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506649 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	861911	461,90	460,81				1,09	14/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506404 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	861913	594,82	593,73				1,09	14/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506663 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	861949	212,78	211,69				1,09	14/07/2023	29/07/2023	28/07/2023
506664 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	861951	486,40	485,31				1,09	14/07/2023	29/07/2023	28/07/2023
506588 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	861973	1.495,27	1.494,18				1,09	17/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
506827 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	862100	543,90	542,81				1,09	17/07/2023	01/08/2023	28/07/2023
507002 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	862271	961,00	990,67		30,76		1,09	18/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
507015 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	862288	418,60	430,90		13,39		1,09	18/07/2023	26/07/2023	28/07/2023

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										
507016 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	862289	271,95	279,55		8,69		1,09	18/07/2023	26/07/2023	28/07/2023
507076 06	NF 06-Liquidação Normal	19125 - JULAVI EVENTOS	862354	495,20	494,11				1,09	18/07/2023	02/08/2023	28/07/2023
507098 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	862379	409,80	408,71				1,09	18/07/2023	02/08/2023	28/07/2023
507162 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO	862433	270,00	268,91				1,09	19/07/2023	03/08/2023	28/07/2023
507431 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	862709	1.014,00	1.039,27		26,36		1,09	19/07/2023	27/07/2023	28/07/2023
507491 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	862779	469,39	468,30				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507494 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	862784	827,78	826,69				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507511 06	NF 06-Liquidação Normal	22615 - SUP.. PALMIRO	862799	238,40	237,31				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507538 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	862824	418,60	417,51				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507544 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	862830	550,00	548,91				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507545 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	862831	117,80	116,71				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507563 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	862851	322,08	320,99				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507569 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUBA	862857	223,50	222,41				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507579 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	862869	367,20	366,11				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507591 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	862880	807,00	805,91					1,09	20/07/2023	04/08/2023	28/07/2023
507605 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	862894	271,95	270,86					1,09	20/07/2023	04/08/2023	28/07/2023
507605 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	862895	271,95	270,86					1,09	20/07/2023	11/08/2023	28/07/2023
507626 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	862914	275,00	273,91					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507641 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	862927	418,60	417,51					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507644 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	862931	445,35	444,26					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507648 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	862935	644,96	643,87					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507652 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	862939	1.167,40	1.166,31					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507653 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	862940	275,00	273,91					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507654 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	862942	561,40	560,31					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507656 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	862944	543,90	542,81					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507664 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	862952	99,00	97,91					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507671 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	862960	275,00	273,91					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507719 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	863008	285,00	283,91					1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507720 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	863009	398,00	396,91				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507722 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	863011	518,00	516,91				1,09	20/07/2023	28/07/2023	28/07/2023
507746 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	863048	543,90	542,81				1,09	21/07/2023	29/07/2023	28/07/2023
507749 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	863051	466,35	465,26				1,09	21/07/2023	05/08/2023	28/07/2023
507773 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	863074	687,27	686,18				1,09	21/07/2023	29/07/2023	28/07/2023
428418 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791690	1.383,62						25/04/2022	24/05/2022	28/07/2023
480925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838962	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/07/2023
480926 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838965	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/07/2023
482601 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO	840316	12.854,64						02/03/2023	24/03/2023	28/07/2023
484191 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	28/07/2023
503716 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21486 - EL TORO	858986	1.294,27						28/06/2023	06/07/2023	28/07/2023
503716 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21486 - EL TORO	858986	1.294,27						28/06/2023	06/07/2023	28/07/2023
503716 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21486 - EL TORO	858987	1.294,26						28/06/2023	13/07/2023	28/07/2023
503716 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21486 - EL TORO	858987	1.294,26						28/06/2023	13/07/2023	28/07/2023

