

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498601 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	853822	240,60	232,29			7,22	1,09	24/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
498602 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	853823	1.436,00	1.391,83			43,08	1,09	24/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
498659 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	853873	3.444,72	3.340,29			103,34	1,09	24/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499190 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	854369	672,28	637,58			33,61	1,09	29/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499265 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	854439	2.593,50	2.514,60			77,81	1,09	29/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499266 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	854440	884,20	856,58			26,53	1,09	29/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499267 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	854441	518,70	502,05			15,56	1,09	29/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499324 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	854499	518,70	502,05			15,56	1,09	29/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499334 06	NF 06-Liquidação Normal	7524 - MAR E RIO PESCADOS	854508	15.153,12	15.152,03				1,09	29/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499532 06	NF 06-Liquidação Normal	22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA	854727	1.054,95	1.125,59		71,73		1,09	30/05/2023	21/06/2023	29/06/2023
499532 06	NF 06-Liquidação Normal	22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA	854728	1.054,95	1.081,28		27,42		1,09	30/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
499543 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	854732	9.129,46	9.128,37				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499544 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	854733	8.053,60	8.052,51				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499545 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	854734	10.097,66	10.096,57				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499546 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	854735	6.899,66	6.898,57				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499550 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	854739	822,84	797,06			24,69	1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499556 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	854743	9.335,96	9.334,87				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499559 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	854745	427,34	426,25				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499567 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	854753	7.430,36	7.429,27				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499568 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	854754	959,00	957,91				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499569 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	854755	2.548,15	2.547,06				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499588 06	NF 06-Liquidação Normal	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	854772	380,58	379,49				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499597 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	854781	866,00	864,91				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499665 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	854849	3.355,79	3.186,91			167,79	1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499692 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	854871	4.550,19	4.549,10				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499694 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	854891	851,90	850,81				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499697 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	854895	3.377,50	3.376,41				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499704 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	854903	593,85	592,76				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
499747 06	NF 06-Liquidação Normal	3161 - SUPER ZOMPER I	854946	1.087,78	1.086,69				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499753 06	NF 06-Liquidação Normal	8048 - TIA NASTACIA	854955	225,97	224,88				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499789 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	854987	873,84	872,75				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499790 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	854989	840,00	896,03		57,12		1,09	31/05/2023	21/06/2023	29/06/2023
499794 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	854993	327,00	325,91				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499797 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	854996	454,34	453,25				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499809 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	855014	184,42	183,33				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499825 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	855032	387,00	385,91				1,09	31/05/2023	29/06/2023	29/06/2023
499853 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	855052	4.289,00	4.159,24			128,67	1,09	01/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
499863 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	855063	289,00	304,07		16,16		1,09	01/06/2023	23/06/2023	29/06/2023
499867 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	855067	418,19	404,55			12,55	1,09	01/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
499953 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	855150	449,95	448,86				1,09	01/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
500095 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	855295	1.145,78	1.110,32			34,37	1,09	02/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
500647 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	855886	751,70	770,15		19,54		1,09	06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500685 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	855931	627,90	643,13		16,32		1,09	06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
500686 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	855932	375,00	383,66		9,75		1,09	06/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
500779 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	856029	466,20	496,83		31,72		1,09	06/06/2023	21/06/2023	29/06/2023
500820 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	856062	418,00	416,91				1,09	07/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
500850 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	856100	633,78	613,68			19,01	1,09	07/06/2023	07/07/2023	29/06/2023
500852 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	856102	1.439,11	1.394,85			43,17	1,09	07/06/2023	07/07/2023	29/06/2023
500873 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	856123	662,60	641,63			19,88	1,09	07/06/2023	07/07/2023	29/06/2023
500965 06	NF 06-Liquidação Normal	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	856215	1.129,80	1.128,71				1,09	07/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
500972 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	856222	179,80	178,71				1,09	07/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
501098 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	856346	921,50	1.010,73		90,32		1,09	07/06/2023	16/06/2023	29/06/2023
501239 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	856468	1.350,00	1.400,21		51,30		1,09	12/06/2023	27/06/2023	29/06/2023
501422 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	856640	1.650,00	1.691,81		42,90		1,09	13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
501518 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	856745	209,00	213,34		5,43		1,09	13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
501529 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	856758	962,60	986,54		25,03		1,09	13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501578 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	856806	214,40	218,88		5,57			1,09	13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
501579 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	856807	223,96	228,68		5,81			1,09	13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
501585 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	856814	311,84	318,85		8,10			1,09	13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
501587 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	856817	249,00	254,38		6,47			1,09	13/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
501625 06	NF 06-Liquidação Normal	18097 - PESCADOS SÃO CARLOS	856850	3.811,55	3.810,46					1,09	14/06/2023	05/07/2023	29/06/2023
501634 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	856862	2.109,03	2.107,94					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501638 06	NF 06-Liquidação Normal	15630 - EMPÓRIO SÃO SEBASTIAO	856866	709,38	708,29					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501648 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	856876	1.894,08	1.892,99					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501649 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	856880	2.684,00	2.682,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501657 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	856884	171,80	170,71					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501675 06	NF 06-Liquidação Normal	22055 - SANTA RITA	856898	917,72	916,63					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501676 06	NF 06-Liquidação Normal	22055 - SANTA RITA	856899	240,00	238,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501678 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	856901	1.584,00	1.582,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501681 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	856905	755,50	754,41					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501684 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	856909	678,00	676,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501695 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	856919	1.675,00	1.673,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501700 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	856923	461,80	460,71				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501705 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	856928	1.889,55	1.888,46				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501723 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	856940	543,90	542,81				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501724 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - IRMAOS BARREIRA	856941	494,88	493,79				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501725 06	NF 06-Liquidação Normal	3708 - RESTAURANTE DORIGUELLO	856942	303,05	301,96				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501726 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	856943	231,60	230,51				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501749 06	NF 06-Liquidação Normal	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	856963	271,95	270,86				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501753 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	856966	314,00	312,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501754 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	856968	216,30	215,21				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11106 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	856975	799,00	797,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11109 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	856978	623,90	622,81				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11110 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	856979	3.835,00	3.833,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
11111 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	856980	285,00	283,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11113 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	856982	178,50	177,41				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11114 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	856983	396,00	394,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11115 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	856984	1.047,00	1.045,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11116 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	856985	419,40	418,31				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11122 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	856990	2.661,24	2.660,15				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11125 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	856994	297,00	295,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11126 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	856995	383,20	382,11				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11127 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	856996	2.387,74	2.386,65				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11128 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	856997	279,00	277,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11129 06	NF 06-Liquidação Normal	6644 - MERCADO DADA 2	856998	470,72	469,63				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501767 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	857004	1.960,00	1.958,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501774 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	857012	965,66	964,57				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501775 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	857015	329,00	327,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501776 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	857016	348,00	346,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501777 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	857017	1.855,40	1.854,31				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501779 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	857019	279,00	277,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501782 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	857022	627,00	625,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501788 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	857027	873,84	872,75				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501804 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	857039	284,90	283,81				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501805 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	857040	327,00	325,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501808 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	857043	480,90	479,81				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501809 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	857044	498,00	496,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501817 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	857053	209,00	207,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501818 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	857054	778,70	777,61				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501819 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	857055	99,00	97,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501820 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	857056	930,29	929,20				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501821 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	857059	1.339,00	1.337,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501823 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	857062	356,50	355,41				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501844 06	NF 06-Liquidação Normal	22059 - BRAZILIAN GOURMET	857083	897,00	895,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501849 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	857089	199,00	197,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501850 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	857090	188,25	187,16				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501851 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	857092	279,00	277,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501852 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	857093	476,80	475,71				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501853 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	857094	447,18	446,09				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501854 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	857096	297,50	296,41				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501856 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	857098	561,84	560,75				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501860 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	857102	2.585,83	2.584,74				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501862 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	857104	793,10	792,01				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501876 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	857122	142,80	141,71				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501877 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	857123	1.770,47	1.769,38				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501879 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	857124	523,50	522,41				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501880 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	857126	342,68	341,59					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501883 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	857130	2.650,00	2.648,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501884 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	857131	632,50	631,41					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501885 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	857132	199,00	197,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501886 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	857133	280,00	278,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501888 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	857135	1.127,32	1.126,23					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501908 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	857158	567,00	565,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501918 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	857166	2.316,19	2.315,10					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501920 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO	857168	585,90	584,81					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501921 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	857169	369,00	367,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501929 06	NF 06-Liquidação Normal	16918 - RESTAURANTE PARANÁ	857175	826,00	824,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501935 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	857180	693,50	692,41					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501937 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	857182	5.766,00	5.764,91					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501938 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	857183	1.000,86	999,77					1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
501940 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	857184	783,10	782,01				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501945 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	857189	1.655,00	1.653,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501946 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	857190	747,00	745,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501947 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	857191	280,00	278,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501948 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	857192	1.350,00	1.348,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501951 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	857194	1.120,00	1.118,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501954 06	NF 06-Liquidação Normal	17767 - MERCEARIA MORITA	857197	215,84	214,75				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501958 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	857201	199,00	197,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501959 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	857202	1.139,60	1.138,51				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501960 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	857203	408,00	406,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501961 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	857204	1.956,30	1.955,21				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501963 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	857206	404,70	403,61				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501964 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	857207	3.926,56	3.846,94			78,53	1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501965 06	NF 06-Liquidação Normal	22115 - SOCIEDADE HIPICA DE GUARATINGU	857208	773,69	772,60				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501973 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	857215	1.230,89	1.229,80				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501979 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	857221	523,50	522,41				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501981 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	857223	634,40	633,31				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501984 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	857224	493,50	492,41				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501985 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	857225	10.658,66	10.657,57				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501986 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	857226	398,00	396,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501988 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	857228	681,30	680,21				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501991 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	857231	199,00	197,91				1,09	14/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501992 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	857232	1.287,80	1.286,71				1,09	15/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
501996 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	857234	450,00	448,91				1,09	15/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502047 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	857282	505,47	504,38				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
11135 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	857286	830,40	829,31				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
502154 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	857383	596,55	595,46				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
502155 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	857384	596,55	595,46				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
502157 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	857385	182,38	181,29				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
502187 06	NF 06-Liquidação Normal	14222 - MERCEARIA FERRAO	857417	249,00	247,91				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
502189 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	857419	3.043,87	3.042,78				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
502225 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	857463	519,40	547,41		29,10		1,09	15/06/2023	23/06/2023	29/06/2023
502235 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	857472	219,00	217,91				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
502236 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	857473	358,00	356,91				1,09	15/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
502476 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	857717	209,00	207,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	29/06/2023
502483 06	NF 06-Liquidação Normal	21546 - ESPETINHOS TABERTO	857727	275,00	281,06		7,15		1,09	20/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
502507 06	NF 06-Liquidação Normal	21336 - SABORES DO SUL	857752	178,50	182,05		4,64		1,09	20/06/2023	28/06/2023	29/06/2023
502509 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	857753	627,00	625,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	29/06/2023
502624 06	NF 06-Liquidação Normal	11700 - 01 GRAAL GUARAREMA	857878	433,50	432,41				1,09	20/06/2023	05/07/2023	29/06/2023
502674 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	857922	137,50	136,41				1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502678 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	857926	554,70	553,61				1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502712 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	857959	1.791,00	1.789,91				1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
502713 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	857960	963,20	962,11					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502725 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	857973	199,00	197,91					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502733 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	857978	825,00	823,91					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502780 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	858024	778,70	777,61					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502782 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	858028	820,00	818,91					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502794 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	858039	418,00	416,91					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502799 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	858044	560,00	558,91					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502802 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	858047	139,03	137,94					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502818 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	858063	543,14	542,05					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502823 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	858072	190,47	189,38					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
11196 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	858094	209,00	207,91					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502834 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	858104	284,90	283,81					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502847 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	858117	275,00	273,91					1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502858 06	NF 06-Liquidação Normal	20895 - SUSHI BOM	858129	251,30	250,21					1,09	21/06/2023	02/07/2023	29/06/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502864 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	858137	528,00	526,91				1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502906 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	858179	234,40	233,31				1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502926 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	858201	311,50	310,41				1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
502931 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	858208	984,72	983,63				1,09	21/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794247	2.053,35						10/05/2022	25/05/2022	29/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	247.417,24
Valor Total Pago.....: R\$	246.028,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	531,58
Valor Total Desconto.....: R\$	851,37
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	218,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	200
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1