

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
498359 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	853585	19.789,50	19.788,41					1,09	23/05/2023	05/07/2023	05/07/2023
499270 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	854444	745,13	794,70		50,66			1,09	29/05/2023	27/06/2023	05/07/2023
499456 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	854638	140,58	139,49					1,09	30/05/2023	05/07/2023	05/07/2023
499750 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	854949	543,90	573,24		30,43			1,09	31/05/2023	29/06/2023	05/07/2023
11020 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	855117	7.152,85	7.151,76					1,09	01/06/2023	07/07/2023	05/07/2023
500428 06	NF 06-Liquidação Normal	6609 - PICA PAU GRILL	855634	448,97	447,88					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500434 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	855639	1.073,66	1.072,57					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500435 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	855640	1.455,78	1.454,69					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500437 06	NF 06-Liquidação Normal	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	855642	558,28	557,19					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
11041 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	855653	809,40	784,03			24,28		1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500451 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	855658	431,68	417,64			12,95		1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500473 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	855682	700,80	699,71					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500478 06	NF 06-Liquidação Normal	2815 - SUPERMERCADO BERTON	855688	320,23	319,14					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500479 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	855689	902,38	901,29					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
500481 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	855691	215,84	214,75				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500482 06	NF 06-Liquidação Normal	20775 - BERTON LOJA 2	855692	431,68	430,59				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500500 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	855709	667,20	646,09			20,02	1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500514 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	855723	1.870,29	1.813,09			56,11	1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500520 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	855729	1.725,30	1.724,21				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500547 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	855762	1.406,15	1.551,34		146,28		1,09	06/06/2023	21/06/2023	05/07/2023
500561 06	NF 06-Liquidação Normal	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	855775	462,40	509,33		48,02		1,09	06/06/2023	21/06/2023	05/07/2023
500565 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	855782	1.038,34	1.037,25				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500584 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	855801	9.950,00	9.948,91				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500611 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	855823	195,00	193,91				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500623 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	855836	583,34	582,25				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500624 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	855837	454,34	453,25				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500631 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	855846	846,47	845,38				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500641 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	855856	1.787,72	1.786,63				1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

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											
500643 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	855857	1.318,40	1.317,31					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500653 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	855892	353,80	352,71					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500672 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	855918	196,38	195,29					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500679 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	855925	1.369,41	1.368,32					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500680 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	855926	401,04	399,95					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500681 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	855927	464,84	463,75					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500688 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	855934	1.206,78	1.169,49			36,20		1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500690 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	855936	726,85	725,76					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500691 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	855937	2.033,35	2.032,26					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500697 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	855946	401,59	400,50					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500699 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	855949	1.027,30	1.026,21					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500706 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	855957	463,72	462,63					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500715 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	855966	424,75	423,66					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500724 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	855977	415,74	414,65					1,09	06/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
500762 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	856016	521,35	552,59		32,33		1,09	06/06/2023	28/06/2023	05/07/2023
11069 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	856068	2.565,40	2.564,31				1,09	07/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
500931 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	856180	297,41	311,16		14,84		1,09	07/06/2023	30/06/2023	05/07/2023
500946 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	856197	401,44	400,35				1,09	07/06/2023	07/07/2023	05/07/2023
501132 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	856390	1.042,50	1.087,30		45,89		1,09	09/06/2023	01/07/2023	05/07/2023
501247 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	856476	2.550,00	2.722,31		173,40		1,09	12/06/2023	27/06/2023	05/07/2023
501394 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	856599	209,00	207,91				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501397 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	856615	293,25	292,16				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501413 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	856629	97,00	95,91				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501423 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	856642	560,00	558,91				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501428 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	856649	461,70	460,61				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501438 06	NF 06-Liquidação Normal	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	856659	838,60	837,51				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501449 06	NF 06-Liquidação Normal	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	856667	2.374,45	2.373,36				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501457 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	856676	278,25	277,16				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
501465 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	856689	152,88	151,79				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501466 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	856691	1.168,05	1.166,96				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501467 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	856693	329,03	327,94				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501469 06	NF 06-Liquidação Normal	22599 - MERCOFRUTI CHAPADAO	856696	2.116,85	2.115,76				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501475 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	856702	280,00	278,91				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501485 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	856712	536,40	535,31				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501500 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	856726	925,20	981,46		57,35		1,09	13/06/2023	28/06/2023	05/07/2023
501509 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	856734	2.036,00	2.034,91				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501511 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	856736	355,27	354,18				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501518 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	856746	209,00	207,91				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501523 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	856750	232,00	230,91				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501526 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	856754	453,35	452,26				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501535 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	856765	543,90	542,81				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501536 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	856767	271,95	270,86				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

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										
501552 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	856783	329,00	327,91				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501582 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	856810	2.052,46	2.051,37				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501589 06	NF 06-Liquidação Normal	22049 - MONTEIRO SUPERMERCADO	856819	1.226,97	1.225,88				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501599 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	856832	279,97	278,88				1,09	13/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501516 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	856847	543,90	542,81				1,09	14/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501658 06	NF 06-Liquidação Normal	21737 - PANIFICADORA CAMANDUCAIA	856885	217,80	216,71				1,09	14/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
501667 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	856892	338,00	336,91				1,09	14/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
501682 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	856907	815,85	814,76				1,09	14/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501697 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	856921	1.869,04	1.867,95				1,09	14/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
501792 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	857030	936,00	987,35		52,44		1,09	14/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
501811 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	857046	560,00	558,91				1,09	14/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
501822 06	NF 06-Liquidação Normal	20895 - SUSHI BOM	857061	345,30	344,21				1,09	14/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
501967 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	857210	404,70	426,28		22,67		1,09	14/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
501990 06	NF 06-Liquidação Normal	11126 - PRODUTOR QUELUZ	857230	2.004,97	1.963,78			40,10	1,09	14/06/2023	06/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
501994 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	857233	1.561,75	1.648,11		87,45		1,09	15/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
501997 06	NF 06-Liquidação Normal	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	857235	1.965,80	2.074,76		110,05		1,09	15/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
501998 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	857236	519,24	547,25		29,10		1,09	15/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
502031 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	857266	995,00	993,91				1,09	15/06/2023	07/07/2023	05/07/2023
502429 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	857675	376,69	385,39		9,79		1,09	19/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
502449 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	857685	1.024,15	1.023,06				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502464 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	857704	6.535,20	6.403,41			130,70	1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502471 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	857712	379,50	378,41				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502479 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	857722	523,50	522,41				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502481 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	857725	449,96	448,87				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502484 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	857728	185,60	184,51				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502486 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	857730	778,70	777,61				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502487 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	857732	707,85	706,76				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502493 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	857738	822,19	821,10				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502499 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	857743	447,18	446,09				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502506 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	857751	280,00	278,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502510 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	857754	632,54	631,45				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502511 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	857755	1.990,00	1.988,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502516 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	857760	543,90	542,81				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502517 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	857761	346,00	344,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502521 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	857765	198,00	196,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502532 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	857777	543,90	542,81				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502533 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	857779	271,95	270,86				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 857781 não encontrado no Banco de Dados											
502537 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	857785	280,00	278,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502540 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	857789	523,50	522,41				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502548 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	857797	2.512,40	2.511,31				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502551 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	857800	1.325,00	1.323,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
502552 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	857801	219,00	217,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502553 06	NF 06-Liquidação Normal	8083 - BAR GALO DE OURO	857802	778,70	777,61				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502556 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	857805	348,40	347,31				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502559 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	857811	1.188,03	1.186,94				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502560 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	857813	631,45	630,36				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502568 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	857821	75,60	74,51				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502570 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	857822	373,50	372,41				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502572 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	857824	159,20	158,11				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502576 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	857828	408,00	406,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502581 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - REST MAIS SABOR	857833	199,00	197,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502585 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	857837	758,00	756,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502586 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	857838	159,00	157,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502590 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	857843	298,50	297,41				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502593 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	857846	199,00	197,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
502598 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	857850	778,70	777,61					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502599 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	857851	1.393,50	1.392,41					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502601 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	857852	627,00	625,91					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502602 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	857853	2.285,35	2.284,26					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502603 06	NF 06-Liquidação Normal	12906 - HOSPITAL STA CASA	857854	550,00	548,91					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502604 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	857855	199,00	197,91					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502605 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	857856	398,00	396,91					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502615 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	857867	543,90	542,81					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502620 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	857874	107,05	105,96					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502631 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	857884	275,00	273,91					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502637 06	NF 06-Liquidação Normal	22241 - MERCADO NOVO HORIZONTE	857891	171,80	170,71					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502645 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitória e Restaurante	857899	915,90	914,81					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502646 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	857900	209,00	207,91					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502648 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	857902	280,00	278,91					1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

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										
502651 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	857906	807,29	806,20				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502652 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	857907	329,00	327,91				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502653 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	857908	1.398,62	1.397,53				1,09	20/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502673 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	857921	612,00	610,91				1,09	21/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
502682 06	NF 06-Liquidação Normal	22475 - ZEZINHO FRIOS	857933	951,60	950,51				1,09	21/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
502696 06	NF 06-Liquidação Normal	16073 - ROTISSERIE SHALON	857947	480,50	479,41				1,09	21/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
502698 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	857949	199,00	197,91				1,09	21/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
502740 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	857983	275,00	273,91				1,09	21/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
502825 06	NF 06-Liquidação Normal	16704 - SUPERMERCADO NOVA ONDA	858075	445,50	444,41				1,09	21/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
502828 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	858078	495,00	521,63		27,72		1,09	21/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
11194 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	858092	398,00	396,91				1,09	21/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
502839 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	858109	962,50	1.015,34		53,93		1,09	21/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
502844 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	858114	412,50	434,54		23,13		1,09	21/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
502890 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	858163	1.761,76	1.760,67				1,09	21/06/2023	06/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502930 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	858205	791,69	834,93		44,33		1,09	21/06/2023	29/06/2023	05/07/2023
502956 06	NF 06-Liquidação Normal	22617 - ADORA MARKET	858227	523,50	548,58		26,17		1,09	22/06/2023	30/06/2023	05/07/2023
11211 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	858231	564,90	563,81				1,09	22/06/2023	07/07/2023	05/07/2023
503055 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	858333	684,00	717,09		34,18		1,09	22/06/2023	30/06/2023	05/07/2023
503056 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TIÇÃO PORÇÕES	858334	560,00	558,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	05/07/2023
503062 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	858340	391,35	390,26				1,09	22/06/2023	07/07/2023	05/07/2023
503103 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	858381	798,81	797,72				1,09	22/06/2023	07/07/2023	05/07/2023
503187 06	NF 06-Liquidação Normal	15339 - QUIOSQUE DO LOURINHO	858463	3.436,00	3.434,91				1,09	22/06/2023	07/07/2023	05/07/2023
503262 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	858531	1.154,07	1.182,98		30,00		1,09	26/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
503356 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	858620	639,00	654,52		16,61		1,09	26/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
503358 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	858622	275,00	281,06		7,15		1,09	26/06/2023	04/07/2023	05/07/2023
503449 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	858700	399,80	398,71				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503453 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	858705	284,90	283,81				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503454 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	858706	564,90	563,81				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
503458 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	858712	669,90	668,81				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503461 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	858714	998,40	997,31				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503463 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	858716	257,32	256,23				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503467 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	858722	289,00	287,91				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503469 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	858724	299,00	297,91				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503500 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	858752	280,00	278,91				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503503 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	858755	698,78	697,69				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503514 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	858770	124,50	123,41				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503516 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	858774	499,40	498,31				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503521 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	858782	137,50	136,41				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503524 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	858787	550,00	548,91				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503526 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	858789	337,50	336,41				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503529 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	858793	199,00	197,91				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503532 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	858795	282,03	280,94				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503535 06	NF 06-Liquidação Normal	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	858798	979,00	977,91					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503540 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	858803	199,00	197,91					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503542 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	858805	339,00	337,91					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503543 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - CANTINHO SABOROSO 2	858806	209,00	207,91					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503546 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	858809	522,90	521,81					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503549 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	858811	199,00	197,91					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503551 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	858813	730,79	729,70					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503558 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	858819	275,00	273,91					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503559 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	858820	375,20	374,11					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503563 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	858826	618,50	617,41					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503565 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	858828	316,50	315,41					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503586 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	858850	1.761,25	1.760,16					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503596 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	858858	418,00	416,91					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503600 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	858861	161,25	160,16					1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503602 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	858864	428,80	427,71				1,09	27/06/2023	12/07/2023	05/07/2023
503617 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	858878	275,00	273,91				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503623 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	858884	379,00	377,91				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503625 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	858887	523,50	522,41				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503626 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	858888	1.033,75	1.032,66				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503629 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	858892	470,75	469,66				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503631 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	858895	1.087,80	1.086,71				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503632 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	858896	567,12	566,03				1,09	27/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503651 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	858903	1.006,56	1.005,47				1,09	28/06/2023	05/07/2023	05/07/2023
503665 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	858918	977,20	976,11				1,09	28/06/2023	20/07/2023	05/07/2023
503702 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	858955	780,10	779,01				1,09	28/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
503733 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	859007	418,00	416,91				1,09	28/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
503861 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	859132	163,35	162,26				1,09	28/06/2023	06/07/2023	05/07/2023
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	05/07/2023

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										
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/07/2023
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	184.218,27
Valor Total Pago.....:	R\$	184.524,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.173,92
Valor Total Desconto.....:	R\$	320,36
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	226,72
Qtd. Boletos Liquidados.....:		208
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2