

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
479731 06	NF 06-Liquidação Normal	19480 - PAGUE MENOS 36 CD	838120	22.680,00	21.544,91			1.134,00	1,09	17/02/2023	06/04/2023	06/04/2023
482343 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	840037	1.868,10	1.867,01				1,09	02/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
482346 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	840040	912,60	911,51				1,09	02/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
482389 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	840082	1.185,90	1.184,81				1,09	02/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
482830 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	840563	16.080,91	15.597,39			482,43	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482831 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	840564	19.975,41	19.375,06			599,26	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482832 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	840565	21.541,81	20.894,47			646,25	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482833 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	840566	11.162,81	10.826,84			334,88	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482834 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	840567	10.823,81	10.498,01			324,71	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482835 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	840568	14.826,66	14.380,77			444,80	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482836 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	840569	2.560,95	2.483,03			76,83	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482837 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	840570	5.392,30	5.229,44			161,77	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482842 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	840574	2.634,12	2.554,01			79,02	1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482916 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	840655	1.087,80	1.086,71				1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023

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											
482954 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	840697	9.866,81	9.569,72			296,00		1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482984 06	NF 06-Liquidação Normal	6731 - * REDE SINCO SUP ITAMBE	840723	2.817,00	2.675,06			140,85		1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
483037 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	840778	2.838,06	2.836,97					1,09	06/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
482068 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	840813	1.789,11	1.788,02					1,09	07/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
483075 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	840814	2.634,12	2.554,01			79,02		1,09	07/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
483220 06	NF 06-Liquidação Normal	21979 - SIMPATIA VILA EMA	840952	4.518,06	4.381,43			135,54		1,09	07/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
483898 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	841272	6.808,79	6.807,70					1,09	09/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
483925 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	841293	189,00	187,91					1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
483933 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	841301	2.055,40	2.054,31					1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
483980 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	841344	3.263,46	3.262,37					1,09	09/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
483994 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPIITO	841365	309,00	307,91					1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
484001 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	841371	932,40	931,31					1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
484002 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	841372	1.075,64	1.074,55					1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
484003 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	841373	1.241,10	1.240,01					1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484014 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	841383	1.006,50	1.005,41				1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
484060 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	841434	419,70	418,61				1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
484155 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	841521	679,60	678,51				1,09	09/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
484202 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	841569	493,50	540,76		48,35		1,09	09/03/2023	24/03/2023	06/04/2023
484520 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	841922	246,75	263,91		18,25		1,09	13/03/2023	28/03/2023	06/04/2023
484520 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	841923	246,75	253,55		7,89		1,09	13/03/2023	04/04/2023	06/04/2023
483758 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	842065	11.880,02	11.284,93			594,00	1,09	14/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
484743 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	842149	2.157,96	2.212,97		56,10		1,09	14/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
484850 06	NF 06-Liquidação Normal	21561 - VAREJÃO STA TEREZINHA	842263	360,63	368,91		9,37		1,09	14/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
484902 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	842322	1.278,80	1.364,64		86,93		1,09	14/03/2023	29/03/2023	06/04/2023
485138 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	842531	249,00	247,91				1,09	15/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
485143 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	842536	756,00	754,91				1,09	15/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
485416 06	NF 06-Liquidação Normal	21056 - NAVIOS FERNANDES	842575	1.087,15	1.086,06				1,09	16/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
485425 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	842584	1.507,20	1.506,11				1,09	16/03/2023	07/04/2023	06/04/2023

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										
485427 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	842586	1.476,58	1.475,49				1,09	16/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
485481 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	842636	543,94	542,85				1,09	16/03/2023	14/04/2023	06/04/2023
10211 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	842646	1.047,00	1.045,91				1,09	16/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
10214 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	842649	3.141,00	3.139,91				1,09	16/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
485487 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	842651	5.761,80	5.760,71				1,09	16/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
486243 06	NF 06-Liquidação Normal	16569 - EMPORIO BARRACUDA	843391	3.292,23	3.376,73		85,59		1,09	21/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
486264 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	843419	279,90	286,08		7,27		1,09	21/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
486336 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	843491	559,80	573,26		14,55		1,09	21/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
486399 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	843550	189,00	192,82		4,91		1,09	21/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
486409 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	843562	2.119,88	2.173,90		55,11		1,09	21/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
486445 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	843601	329,00	336,46		8,55		1,09	21/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
486587 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	843745	279,90	286,08		7,27		1,09	21/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
486842 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	843811	209,85	208,76				1,09	22/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
486846 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	843815	546,30	545,21				1,09	22/03/2023	06/04/2023	06/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486849 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	843819	525,60	524,51				1,09	22/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
486345 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	843821	543,90	542,81				1,09	23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
486993 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	843823	1.087,80	1.086,71				1,09	23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
486999 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	843827	178,80	177,71				1,09	23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
486904 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	843828	198,50	197,41				1,09	23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
486886 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	843830	1.749,45	1.748,36				1,09	23/03/2023	06/04/2023	06/04/2023
487009 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	843839	509,55	508,46				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487022 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	843848	189,00	198,47		10,56		1,09	23/03/2023	31/03/2023	06/04/2023
487060 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	843884	576,50	575,41				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
10281 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	843903	564,90	563,81				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487097 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	843950	205,64	204,55				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487129 06	NF 06-Liquidação Normal	16057 - CASA DE CARNE DO BOSQUE	843972	670,88	707,38		37,59		1,09	23/03/2023	31/03/2023	06/04/2023
487130 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	843974	279,90	294,48		15,67		1,09	23/03/2023	31/03/2023	06/04/2023
487154 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	844001	497,30	496,21				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487165 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	844009	618,00	616,91				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487172 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	844012	2.431,60	2.430,51				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487179 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	844016	1.506,93	1.505,84				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487210 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	844042	543,90	573,24		30,43		1,09	23/03/2023	31/03/2023	06/04/2023
487213 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	844045	182,38	181,29				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487218 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	844051	189,00	187,91				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487222 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	844056	378,00	376,91				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487250 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	844082	682,50	707,36		25,95		1,09	23/03/2023	03/04/2023	06/04/2023
487328 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	844166	350,90	349,81				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487353 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	844195	279,90	278,81				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487374 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	844219	1.042,50	1.041,41				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487404 06	NF 06-Liquidação Normal	22202 - MERCADO SÃO DOMINGOS	844250	442,05	440,96				1,09	23/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487461 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	844295	610,50	609,41				1,09	24/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487476 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	844354	732,90	731,81				1,09	24/03/2023	08/04/2023	06/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487585 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	844437	522,70	521,61				1,09	27/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487639 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	844493	189,00	193,95		6,04		1,09	27/03/2023	04/04/2023	06/04/2023
487713 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	844569	279,90	287,76		8,95		1,09	27/03/2023	04/04/2023	06/04/2023
487747 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	844595	1.394,20	1.393,11				1,09	27/03/2023	11/04/2023	06/04/2023
487747 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	844596	1.394,20	1.393,11				1,09	27/03/2023	18/04/2023	06/04/2023
487842 06	NF 06-Liquidação Normal	16465 - MR REPPE	844732	151,96	150,87				1,09	28/03/2023	07/04/2023	06/04/2023
487866 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	844754	404,40	413,82		10,51		1,09	28/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
487880 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	844768	627,60	626,51				1,09	28/03/2023	12/04/2023	06/04/2023
487914 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	844801	454,60	453,51				1,09	28/03/2023	12/04/2023	06/04/2023
488079 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	844964	747,00	745,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	06/04/2023
488199 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	845095	945,00	943,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	06/04/2023
488218 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	845115	878,00	899,74		22,83		1,09	28/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
488219 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	845116	279,90	286,08		7,27		1,09	28/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
488228 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	845125	517,90	530,27		13,46		1,09	28/03/2023	05/04/2023	06/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
488253 06	NF	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS 06-Liquidação Normal	845156	514,73	527,02		13,38		1,09	28/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
488273 06	NF	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR 06-Liquidação Normal	845178	279,90	286,08		7,27		1,09	28/03/2023	05/04/2023	06/04/2023
433053 29	NF	19423 - PEIXARIA FERNANDO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	796365	623,95						25/05/2022	02/06/2022	06/04/2023
29		Erro! Boleto Número: 805632 não encontrado no Banco de Dados	805632									06/04/2023
459610 29	NF	19413 - CACHA PREGO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	819550	515,45						10/11/2022	02/12/2022	06/04/2023
484739 23	NF	21261 - SAKURA SUSHI DELIVERY 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	842145	1.704,62						14/03/2023	22/03/2023	06/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	242.566,64
Valor Total Pago.....: R\$	232.018,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	620,05
Valor Total Desconto.....: R\$	5.529,36
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	109,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	100
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

- Boleto: 842065 - Com valor de desconto(R\$ 594,00), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.