

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8598 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	817292	1.282,35	1.242,78			38,47		1,10	31/10/2022	16/12/2022	16/12/2022
8600 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	817296	1.760,85	1.706,92			52,83		1,10	31/10/2022	16/12/2022	16/12/2022
459576 06	NF 06-Liquidação Normal	21805 - AMARELINHA LJ 07	819513	1.687,20	1.686,10					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459584 06	NF 06-Liquidação Normal	21806 - AMARELINHA LJ 08	819521	1.360,20	1.359,10					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459586 06	NF 06-Liquidação Normal	21812 - AMARELINHA LJ 14	819523	1.600,59	1.599,49					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459615 06	NF 06-Liquidação Normal	8020 - AMARELINHA LJ 02	819556	2.448,54	2.447,44					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459628 06	NF 06-Liquidação Normal	21804 - AMARELINHA LJ 06	819570	163,50	162,40					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459629 06	NF 06-Liquidação Normal	8019 - AMARELINHA LJ 01	819571	4.035,00	4.033,90					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459630 06	NF 06-Liquidação Normal	8019 - AMARELINHA LJ 01	819572	2.381,00	2.379,90					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459633 06	NF 06-Liquidação Normal	8022 - AMARELINHA LJ 05	819577	4.035,00	4.033,90					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459634 06	NF 06-Liquidação Normal	8022 - AMARELINHA LJ 05	819578	1.167,60	1.166,50					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459654 06	NF 06-Liquidação Normal	21807 - AMARELINHA LJ 09	819598	978,60	977,50					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459659 06	NF 06-Liquidação Normal	21811 - AMARELINHA LJ 13	819603	163,50	162,40					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459673 06	NF 06-Liquidação Normal	21809 - AMARELINHA LJ 11	819618	163,50	162,40					1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022

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
459693 06	NF 06-Liquidação Normal	21810 - AMARELINHA LJ 12	819638	163,50	162,40				1,10	10/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459839 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	819784	1.885,80	1.828,13			56,57	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459847 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	819791	906,29	905,19				1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459857 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	819800	751,25	750,15				1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459929 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	819878	1.507,80	1.461,47			45,23	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
459966 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	819912	646,56	666,15		20,69		1,10	14/11/2022	14/12/2022	16/12/2022
460030 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	819978	564,90	546,85			16,95	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460043 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	819990	3.409,90	3.306,50			102,30	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460045 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	819992	4.332,30	4.201,23			129,97	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460046 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	819993	3.501,50	3.395,35			105,05	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460047 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	819994	4.599,40	4.460,32			137,98	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460048 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	819995	3.935,00	3.815,85			118,05	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460049 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	819996	2.240,30	2.171,99			67,21	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460050 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	819997	2.371,70	2.299,45			71,15	1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022

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											
460051 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	819998	1.507,80	1.461,47			45,23		1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460072 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	820014	413,90	412,80					1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460075 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	820017	413,70	412,60					1,10	14/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460454 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	820415	1.236,00	1.234,90					1,10	16/11/2022	17/12/2022	16/12/2022
460530 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	820469	637,80	636,70					1,10	16/11/2022	17/12/2022	16/12/2022
460587 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	820528	564,90	578,48		14,68			1,10	17/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
460596 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	820536	1.343,14	1.342,04					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460606 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	820551	2.964,18	2.963,08					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460615 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	820560	1.196,90	1.195,80					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460616 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	820561	230,40	229,30					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460618 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	820563	767,40	766,30					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
8781 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	820564	663,02	661,92					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
8782 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	820565	459,12	458,02					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460633 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	820579	7.072,50	7.071,40					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022

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											
460638 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	820583	380,80	368,28			11,42		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460639 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	820584	378,00	365,56			11,34		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460647 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	820589	366,18	354,09			10,99		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460653 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	820595	218,00	216,90					1,10	17/11/2022	18/12/2022	16/12/2022
460654 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	820596	378,00	365,56			11,34		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460655 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	820597	422,60	408,82			12,68		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460657 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	820599	378,00	365,56			11,34		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460658 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	820600	380,80	368,28			11,42		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460666 06	NF 06-Liquidação Normal	1222 - SUPER BIAZOTTO	820608	1.547,34	1.546,24					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 820609 não encontrado no Banco de Dados											16/12/2022	
460672 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	820613	620,70	619,60					1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460675 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	820616	2.277,60	2.162,62			113,88		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460676 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	820617	3.796,00	3.605,10			189,80		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460679 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	820620	2.277,60	2.162,62			113,88		1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022

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										
460683 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	820624	721,12	720,02				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460685 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	820627	1.789,55	1.788,45				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460709 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	820649	556,58	555,48				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460713 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	820653	761,60	760,50				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460763 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	820703	3.018,81	3.331,62		313,91		1,10	17/11/2022	02/12/2022	16/12/2022
460844 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	820786	1.053,60	1.052,50				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460892 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	820837	2.207,22	2.095,76			110,36	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460893 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	820838	2.277,60	2.162,62			113,88	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460895 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	820840	2.277,60	2.162,62			113,88	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460896 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	820841	1.582,02	1.501,82			79,10	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460897 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	820842	1.924,94	1.827,59			96,25	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460898 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	820843	2.277,60	2.162,62			113,88	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460899 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	820844	3.036,80	2.883,86			151,84	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460944 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	820889	2.190,00	2.188,90				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460947 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	820893	657,00	636,19			19,71	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460951 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	820897	1.638,50	1.588,24			49,16	1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460952 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	820898	351,56	350,46				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
460980 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	820923	319,80	318,70				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
461036 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	820979	813,78	812,68				1,10	17/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
8786 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	821030	1.956,80	2.041,79		86,09		1,10	18/11/2022	12/12/2022	16/12/2022
461127 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	821079	641,53	640,43				1,10	18/11/2022	17/12/2022	16/12/2022
461152 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	821101	3.958,50	3.957,40				1,10	18/11/2022	17/12/2022	16/12/2022
460722 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	821130	463,63	510,72		48,19		1,10	21/11/2022	02/12/2022	16/12/2022
461403 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	821347	722,50	721,40				1,10	21/11/2022	20/12/2022	16/12/2022
461450 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	821395	201,68	208,24		7,66		1,10	22/11/2022	13/12/2022	16/12/2022
461460 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	821401	3.361,45	3.360,35				1,10	22/11/2022	28/12/2022	16/12/2022
461652 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	821593	408,40	437,51		30,21		1,10	22/11/2022	07/12/2022	16/12/2022
461652 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	821594	408,39	420,35		13,06		1,10	22/11/2022	14/12/2022	16/12/2022

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										
461157 06	NF	3105 - NEW FISH	821782	5.029,83	5.028,73				1,10	23/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462165 06	NF	9 - TONINHO FRIOS	822116	1.859,19	1.858,09				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462166 06	NF	13156 - METALURGICA MOCOCA	822119	564,90	563,80				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462173 06	NF	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	822126	467,80	466,70				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462177 06	NF	17985 - SUP PIERIM 4	822129	1.474,90	1.473,80				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462187 06	NF	19830 - SUP BARRETENSE 1	822139	169,80	168,70				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462188 06	NF	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	822140	169,80	168,70				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462194 06	NF	21823 - MERCEARIA E AÇOUGUE JA	822145	683,00	681,90				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462195 06	NF	21862 - BAILO SUPERMERCADO	822146	160,38	159,28				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462201 06	NF	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	822153	974,70	973,60				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462208 06	NF	867 - CASA CARNE FORTALEZA	822159	826,80	825,70				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462210 06	NF	53 - MOLLES E CIA	822162	609,37	608,27				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462215 06	NF	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	822166	578,57	577,47				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										
462216 06	NF	105 - SUPER MARINO I	822168	402,20	389,03			12,07	1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
		06-Liquidação Normal										

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										
462258 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	822230	816,71	815,61				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462259 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	822231	433,50	432,40				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462260 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	822232	578,00	576,90				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462267 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	822240	282,45	281,35				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462270 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	822241	555,50	554,40				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462273 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	822243	387,75	386,65				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462276 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	822246	776,40	775,30				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462277 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	822247	478,24	477,14				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462288 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	822254	564,90	563,80				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462289 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	822255	885,00	883,90				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462290 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	822256	717,00	715,90				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462292 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	822257	507,00	505,90				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462293 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	822258	539,47	538,37				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462296 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	822262	433,46	432,36				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022

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										
462299 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	822267	251,95	250,85				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462315 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	822283	433,50	432,40				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462316 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	822284	433,50	432,40				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462322 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	822290	1.044,90	1.043,80				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462324 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	822292	427,80	426,70				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462332 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	822300	756,00	754,90				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462361 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	822328	1.369,42	1.368,32				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462367 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	822334	976,95	975,85				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462370 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	822338	1.076,56	1.075,46				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462371 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	822341	219,50	218,40				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462374 06	NF 06-Liquidação Normal	20359 - CARIRA	822344	216,75	215,65				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462378 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	822347	1.694,70	1.693,60				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462402 06	NF 06-Liquidação Normal	10157 - THOMAZZINI SATELITE E	822374	329,65	328,55				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462410 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	822382	564,90	563,80				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022

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										
462413 06	NF 06-Liquidação Normal	4093 - SUPER SAO PEDRO	822385	5.180,11	5.179,01				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462419 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	822389	478,20	477,10				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462450 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	822421	1.133,12	1.132,02				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462454 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	822425	4.573,39	4.572,29				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462461 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	822436	636,80	635,70				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462486 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	822463	419,00	417,90				1,10	24/11/2022	16/12/2022	16/12/2022
462487 06	NF 06-Liquidação Normal	19905 - CAIÇARA HOUSE	822465	648,07	687,16		40,19		1,10	24/11/2022	09/12/2022	16/12/2022
462509 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - PAULO CESAR	822476	717,00	777,54		61,64		1,10	25/11/2022	05/12/2022	16/12/2022
8890 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	822504	99,75	103,04		4,39		1,10	25/11/2022	12/12/2022	16/12/2022
462589 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	822583	428,20	443,37		16,27		1,10	28/11/2022	13/12/2022	16/12/2022
462727 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	822728	597,30	618,88		22,68		1,10	28/11/2022	13/12/2022	16/12/2022
462850 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	822831	389,60	400,97		12,47		1,10	29/11/2022	14/12/2022	16/12/2022
463013 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	823002	282,45	290,37		9,02		1,10	29/11/2022	14/12/2022	16/12/2022
463138 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	823121	1.129,80	1.128,70				1,10	30/11/2022	16/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8928 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	823176	239,00	244,11		6,21		1,10	30/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
463222 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	823226	478,00	489,33		12,43		1,10	30/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
463272 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	823276	578,00	591,93		15,03		1,10	30/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
463289 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	823294	289,00	295,41		7,51		1,10	30/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
463299 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	823303	647,00	662,72		16,82		1,10	30/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
463348 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	823353	189,00	192,81		4,91		1,10	30/11/2022	15/12/2022	16/12/2022
463392 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	823392	739,80	738,70				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463395 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	823395	189,00	187,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463396 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	823396	813,40	812,30				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463400 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	823399	309,00	307,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463403 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	823402	592,90	591,80				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463420 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	823420	628,00	626,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463421 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	823421	1.573,92	1.572,82				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463428 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	823428	564,90	563,80				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8934 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	823442	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
8937 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	823445	564,90	563,80				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
8940 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	823448	2.601,00	2.599,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
8941 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	823449	867,00	865,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463454 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	823455	1.444,34	1.443,24				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463463 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	823462	239,00	237,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463469 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	823465	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463470 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	823466	804,64	803,54				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463471 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	823467	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463472 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	823468	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463484 06	NF 06-Liquidação Normal	21238 - MERCADO GALO BRANCO	823477	318,20	317,10				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463486 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	823479	338,30	337,20				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463493 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	823486	378,00	376,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463495 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	823487	776,36	775,26				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

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											
463498 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	823489	458,70	457,60					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463500 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	823490	433,50	432,40					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463501 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	823491	433,50	432,40					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463506 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	823495	389,40	388,30					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463512 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	823500	350,20	349,10					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463513 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	823501	564,90	563,80					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463517 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	823505	388,50	387,40					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463518 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	823506	220,64	219,54					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463524 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	823512	705,30	704,20					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463526 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	823514	966,00	964,90					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463533 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	823522	215,00	213,90					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463538 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	823524	1.007,55	1.006,45					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463540 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	823527	747,00	745,90					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463554 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	823538	428,00	426,90					1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

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										
463555 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	823539	917,40	916,30				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463557 06	NF 06-Liquidação Normal	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	823541	259,00	257,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463560 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	823544	564,90	563,80				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463567 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	823549	335,84	334,74				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463572 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	823553	945,00	943,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463577 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	823559	202,10	201,00				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463583 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	823563	250,20	249,10				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463584 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	823564	318,20	317,10				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463604 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	823585	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463605 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	823587	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463606 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	823588	322,90	321,80				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463623 06	NF 06-Liquidação Normal	21906 - TONINHOS MARMITEX 2	823603	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463627 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	823608	198,00	196,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463634 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	823615	216,00	214,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

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										
463639 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	823620	119,50	118,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463640 06	NF 06-Liquidação Normal	13973 - SUPERM ENGRACIA	823621	238,80	237,70				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463642 06	NF 06-Liquidação Normal	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	823623	250,20	249,10				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463644 06	NF 06-Liquidação Normal	21854 - RESTAURANTE GOUMERT PIOVANI	823625	231,92	230,82				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463647 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	823629	130,00	128,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463649 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	823632	480,70	479,60				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463650 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	823633	2.518,30	2.517,20				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463655 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	823638	966,90	965,80				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463657 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	823640	163,50	162,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463660 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	823643	1.004,00	1.002,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463661 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	823644	742,50	741,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463662 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	823645	447,00	445,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463663 06	NF 06-Liquidação Normal	21633 - JNN	823646	2.012,25	2.011,15				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463665 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	823648	556,50	555,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

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										
463669 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	823652	151,84	150,74				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463671 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	823653	1.082,20	1.081,10				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463672 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	823654	269,25	268,15				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463674 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	823657	198,00	196,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463682 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	823665	282,45	281,35				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463690 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	823674	150,84	149,74				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463699 06	NF 06-Liquidação Normal	12629 - SUPERM CARLIM	823682	174,00	172,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463709 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	823692	452,85	451,75				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463711 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	823694	837,00	835,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463715 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	823697	867,00	865,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463716 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	823698	998,40	997,30				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463721 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	823701	238,88	237,78				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463722 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	823704	1.156,23	1.155,13				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463723 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	823707	1.701,31	1.700,21				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463726 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	823710	519,90	518,80				1,10	01/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
			823715									16/12/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 823715 não encontrado no Banco de Dados											
463740 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	823724	821,53	820,43				1,10	02/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463747 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	823726	285,60	284,50				1,10	02/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
8958 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	823753	3.361,60	3.360,50				1,10	02/12/2022	19/12/2022	16/12/2022
463772 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	823771	932,40	931,30				1,10	02/12/2022	17/12/2022	16/12/2022
463810 06	NF 06-Liquidação Normal	21863 - BAR E ADEGA DO BAHIA	823790	564,90	563,80				1,10	05/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
463817 06	NF 06-Liquidação Normal	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	823797	239,20	238,10				1,10	05/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464054 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	824010	195,72	194,62				1,10	06/12/2022	06/01/2023	16/12/2022
464102 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	824061	346,80	345,70				1,10	06/12/2022	17/12/2022	16/12/2022
464241 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	824197	494,65	509,38		15,83		1,10	06/12/2022	14/12/2022	16/12/2022
464314 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	824272	1.300,50	1.299,40				1,10	06/12/2022	21/12/2022	16/12/2022
464352 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	824310	341,25	351,07		10,92		1,10	06/12/2022	14/12/2022	16/12/2022
464415 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	824349	1.613,50	1.612,40				1,10	07/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464442 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	824380	433,50	443,67		11,27		1,10	07/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
464561 06	NF 06-Liquidação Normal	21240 - ESTÂNCIA FOODS	824518	404,49	413,90		10,51		1,10	07/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
464588 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	824546	483,40	494,86		12,56		1,10	07/12/2022	15/12/2022	16/12/2022
464638 06	NF 06-Liquidação Normal	20206 - COLINA PARK HOTEL	824595	1.245,00	1.243,90				1,10	07/12/2022	22/12/2022	16/12/2022
464714 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	824666	569,55	568,45				1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464719 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	824675	274,03	272,93				1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464721 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	824677	1.697,08	1.695,98				1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464735 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	824693	897,00	895,90				1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
9010 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	824734	189,00	187,90				1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464806 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	824775	1.047,00	1.045,90				1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464820 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	824790	704,06	702,96				1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 824798 não encontrado no Banco de Dados											
464843 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	824814	633,60	632,50				1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464844 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	824815	336,90	335,80				1,10	08/12/2022	23/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464855 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	824825	756,00	754,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464856 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	824826	1.734,00	1.732,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464857 06	NF 06-Liquidação Normal	21763 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	824827	378,00	376,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464880 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	824850	966,90	965,80					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464881 06	NF 06-Liquidação Normal	21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA	824851	397,40	396,30					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464882 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	824852	279,50	278,40					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464883 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	824854	390,00	388,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464886 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	824857	344,00	342,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464892 06	NF 06-Liquidação Normal	21724 - SUPERMERCADO PRETI	824864	99,00	97,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464899 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	824870	158,40	157,30					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464902 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	824872	299,00	297,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464903 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	824873	319,00	317,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464905 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	824875	189,00	187,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464906 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	824876	189,00	187,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464911 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	824882	433,50	432,40					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464928 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	824899	149,50	148,40					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464929 06	NF 06-Liquidação Normal	17481 - D'FER CONVENIÊNCIA	824901	269,00	267,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464937 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	824909	433,50	432,40					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464943 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	824915	1.884,50	1.883,40					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464950 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	824922	299,00	297,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464955 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	824927	435,40	434,30					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464957 06	NF 06-Liquidação Normal	21948 - JOTAMAIS	824930	299,00	297,90					1,10	08/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464980 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	824948	1.619,25	1.618,15					1,10	09/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464984 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	824950	867,00	865,90					1,10	09/12/2022	16/12/2022	16/12/2022
464990 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	824983	627,90	626,80					1,10	09/12/2022	17/12/2022	16/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	260.156,18
Valor Total Pago.....: R\$	255.989,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	825,15
Valor Total Desconto.....: R\$	2.345,21
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	301,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	274
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$16266,47

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$256814,66