

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487828 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	844698	2.392,36	2.391,27				1,09	27/03/2023	19/05/2023	19/05/2023
487829 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	844716	2.576,47	2.575,38				1,09	27/03/2023	19/05/2023	19/05/2023
10454 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	846016	1.063,26	1.030,27			31,90	1,09	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
10455 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	846017	2.423,50	2.349,70			72,71	1,09	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
10457 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	846019	178,50	172,05			5,36	1,09	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
10458 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	846020	373,50	361,20			11,21	1,09	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
10460 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	846023	2.423,50	2.349,70			72,71	1,09	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
10461 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	846024	884,76	857,13			26,54	1,09	03/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
490609 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	847167	1.323,92	1.420,76		97,93		1,09	04/04/2023	10/05/2023	19/05/2023
492219 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	847798	1.400,90	1.399,81				1,09	13/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
492260 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	847824	833,40	832,31				1,09	13/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
492262 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	847825	3.304,60	3.303,51				1,09	13/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
492374 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	847949	538,00	536,91				1,09	13/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
492379 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	847955	807,00	805,91				1,09	13/04/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10556 06	NF 06-Liquidação Normal	9129 - O MELHOR DO PEIXE	848193	799,42	867,11		68,78		1,09	14/04/2023	08/05/2023	19/05/2023
492997 06	NF 06-Liquidação Normal	15547 - SUPER FONSECA 6	848620	448,50	447,41				1,09	18/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
493097 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	848718	681,80	680,71				1,09	18/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
493112 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	848731	1.409,40	1.408,31				1,09	18/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
493113 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	848732	3.179,60	3.178,51				1,09	18/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
493206 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	848832	2.263,50	2.194,50			67,91	1,09	18/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
493816 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	848969	892,06	924,86		33,89		1,09	24/04/2023	16/05/2023	19/05/2023
494057 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	849232	279,90	287,76		8,95		1,09	25/04/2023	17/05/2023	19/05/2023
494213 06	NF 06-Liquidação Normal	21960 - RESTAURANTE DONA PORPETA	849390	357,00	382,31		26,40		1,09	25/04/2023	10/05/2023	19/05/2023
494580 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	849781	424,62	423,53				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494600 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	849802	479,80	478,71				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494601 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	849803	239,12	238,03				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494602 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	849804	1.095,00	1.093,91				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494604 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	849806	614,06	612,97				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
494623 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	849815	2.040,50	1.978,19			61,22	1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494631 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	849823	559,80	558,71				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494673 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	849873	292,95	291,86				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494680 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	849881	489,00	487,91				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494696 06	NF 06-Liquidação Normal	22449 - BOM GOSTO HORTIFRUTI LJ2	849901	386,18	385,09				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494699 06	NF 06-Liquidação Normal	22450 - BONGOSTO HORTIFRUTI	849906	294,99	293,90				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494717 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	849926	1.554,05	1.649,28		96,32		1,09	27/04/2023	12/05/2023	19/05/2023
494751 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	849958	1.087,80	1.086,71				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494766 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	849970	862,50	861,41				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494785 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	849987	419,30	418,21				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494787 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	849989	1.424,50	1.423,41				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494797 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	850001	1.188,15	1.187,06				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494816 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	850020	838,60	837,51				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494827 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	850033	309,00	327,04		19,13		1,09	27/04/2023	12/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
494832 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	850038	440,45	466,64		27,28		1,09	27/04/2023	12/05/2023	19/05/2023
494850 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	850058	657,18	696,81		40,72		1,09	27/04/2023	12/05/2023	19/05/2023
494851 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	850059	249,00	247,91				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494856 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	850065	543,90	542,81				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494857 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	850067	271,95	270,86				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 850078 não encontrado no Banco de Dados		850078									19/05/2023
494873 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	850081	553,41	552,32				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494877 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	850085	522,78	521,69				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494883 06	NF 06-Liquidação Normal	22572 - BARRETENSE 3	850091	620,54	619,45				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494902 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	850108	410,85	409,76				1,09	27/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494924 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	850114	910,33	909,24				1,09	28/04/2023	19/05/2023	19/05/2023
494926 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	850116	309,00	327,04		19,13		1,09	28/04/2023	12/05/2023	19/05/2023
494928 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	850117	570,02	604,27		35,34		1,09	28/04/2023	12/05/2023	19/05/2023
495087 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	850284	289,00	297,15		9,24		1,09	02/05/2023	17/05/2023	19/05/2023

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
495232 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	850437	430,40	443,07		13,76		1,09	02/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
495412 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	850619	523,50	536,02		13,61		1,09	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
495418 06	NF 06-Liquidação Normal	20994 - RESTAURANTE BRISA	850623	380,95	389,76		9,90		1,09	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
495462 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	850663	838,60	859,31		21,80		1,09	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
10754 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	850722	543,46	556,49		14,12		1,09	03/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
495582 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	850825	2.170,20	2.225,53		56,42		1,09	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
495619 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	850826	289,00	295,42		7,51		1,09	04/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
495620 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	850827	2.872,46	2.871,37				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495623 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	850829	232,20	231,11				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495625 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	850831	202,35	201,26				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495632 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	850838	1.126,10	1.125,01				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495633 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	850839	852,20	851,11				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495634 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	850840	222,40	221,31				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495635 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	850842	261,75	260,66				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495637 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	850845	154,50	153,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495642 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	850851	404,70	403,61				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495649 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	850865	968,70	967,61				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495653 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	850867	564,90	563,81				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495655 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	850869	543,90	542,81				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495659 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	850873	484,20	483,11				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495662 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	850876	219,00	217,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495663 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	850877	249,00	247,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495664 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	850878	1.710,00	1.708,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495665 06	NF 06-Liquidação Normal	8083 - BAR GALO DE OURO	850879	448,50	447,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495666 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	850880	202,35	201,26				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495668 06	NF 06-Liquidação Normal	22490 - SUPERMERCADO AMANDREY	850882	587,08	585,99				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495705 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	850908	375,60	374,51				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495712 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	850914	816,70	815,61				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495719 06	NF 06-Liquidação Normal	16696 - LARGO DO CAFÉ BAR E RESTAURANT	850921	113,10	112,01				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495720 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	850922	2.779,00	2.777,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495724 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	850924	411,00	409,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495727 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	850927	1.506,63	1.505,54				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495728 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	850928	592,09	591,00				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495731 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	850931	778,20	777,11				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495732 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	850932	1.018,60	1.017,51				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495736 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	850936	673,20	672,11				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495747 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	850945	523,50	522,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495750 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	850949	2.061,75	2.060,66				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495751 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	850951	1.047,00	1.045,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495759 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	850960	697,50	696,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495760 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	850961	419,85	418,76				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495761 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	850963	2.019,30	2.018,21				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495762 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	850964	316,00	314,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495767 06	NF 06-Liquidação Normal	22390 - TRADICAO PESCADOS BOUTIQUE	850967	1.640,59	1.639,50				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495773 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	850973	367,20	366,11				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495775 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	850975	224,40	223,31				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495776 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	850976	246,50	245,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495778 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	850978	1.301,85	1.300,76				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495781 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	850981	171,80	170,71				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495796 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	850996	634,34	633,25				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495797 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	850997	1.047,00	1.045,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495800 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	850999	564,90	563,81				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495810 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	851011	600,29	599,20				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495817 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	851018	838,60	837,51				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495819 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	851019	1.257,56	1.256,47				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495825 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	851026	523,50	522,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

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											
495826 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	851027	1.938,61	1.937,52					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495846 06	NF 06-Liquidação Normal	21860 - COZ INDL BRAGA	851048	552,07	550,98					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495847 06	NF 06-Liquidação Normal	22576 - ECO HORTIFRUTI	851049	487,36	486,27					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495849 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	851052	316,40	315,31					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495853 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	851055	879,72	878,63					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495857 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	851059	158,40	157,31					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495864 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	851066	1.171,40	1.170,31					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495866 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	851069	101,17	100,08					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495868 06	NF 06-Liquidação Normal	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	851071	578,00	576,91					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495871 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	851074	564,90	563,81					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495874 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	851076	606,00	604,91					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495876 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	851078	677,00	675,91					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495878 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	851079	1.998,80	1.997,71					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495884 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	851083	418,80	417,71					1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

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										
495885 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	851084	987,10	986,01				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495888 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	851089	272,02	270,93				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495889 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	851091	163,50	162,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495891 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	851093	412,00	410,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495892 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	851094	838,60	837,51				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495894 06	NF 06-Liquidação Normal	13425 - SUP REDE MAIS LJ01	851095	179,80	178,71				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495897 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	851099	122,39	121,30				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495899 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	851102	460,34	459,25				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495904 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	851106	740,38	739,29				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495906 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	851108	381,60	380,51				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495907 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	851109	249,00	247,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495908 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	851110	299,00	297,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495909 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	851111	1.278,66	1.277,57				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495911 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	851115	598,00	596,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495912 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	851116	897,00	895,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495916 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	851119	289,00	287,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495917 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	851120	289,00	287,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495920 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	851123	958,80	957,71				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495922 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	851125	279,90	278,81				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495923 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	851126	785,48	784,39				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495928 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	851131	282,45	281,36				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495929 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	851133	564,90	563,81				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495934 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	851139	559,80	558,71				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495936 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	851141	289,00	287,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495937 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	851142	213,34	212,25				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495938 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	851145	569,80	568,71				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495940 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	851147	442,73	441,64				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495944 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	851152	763,50	762,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495946 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	851153	157,50	156,41				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495949 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	851156	1.100,65	1.099,56				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495950 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	851157	2.239,67	2.238,58				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495955 06	NF 06-Liquidação Normal	13793 - CASA CARNES PITICO	851164	364,00	362,91				1,09	04/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
495996 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	851218	832,50	831,41				1,09	05/05/2023	20/05/2023	19/05/2023
496087 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	851287	862,54	861,45				1,09	08/05/2023	23/05/2023	19/05/2023
496114 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	851317	404,70	403,61				1,09	08/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496116 06	NF 06-Liquidação Normal	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	851319	228,00	226,91				1,09	08/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496158 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	851363	478,80	495,89		18,18		1,09	08/05/2023	16/05/2023	19/05/2023
496261 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	851465	239,90	246,48		7,67		1,09	09/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
496326 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	851537	887,62	914,94		28,41		1,09	09/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
496342 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	851549	439,80	452,78		14,07		1,09	09/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
496347 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	851554	585,90	603,56		18,75		1,09	09/05/2023	17/05/2023	19/05/2023
496401 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	851614	383,99	395,17		12,27		1,09	09/05/2023	17/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496528 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	851737	443,38	453,81		11,52		1,09	10/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
496531 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	851740	2.905,74	2.980,19		75,54		1,09	10/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
10821 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	851887	182,38	181,29				1,09	10/05/2023	25/05/2023	19/05/2023
496698 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	851913	856,67	855,58				1,09	10/05/2023	25/05/2023	19/05/2023
496770 06	NF 06-Liquidação Normal	20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL	851998	254,65	260,18		6,62		1,09	10/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
496777 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	852008	1.463,10	1.500,05		38,04		1,09	10/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
496803 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	852020	181,98	185,61		4,72		1,09	11/05/2023	18/05/2023	19/05/2023
496852 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	852076	974,40	973,31				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496861 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	852085	261,75	260,66				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496865 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	852091	309,00	307,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496883 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	852106	442,60	441,51				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496897 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	852118	456,00	454,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496911 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	852133	1.159,20	1.158,11				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496927 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	852148	285,00	283,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496949 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	852167	285,00	283,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496955 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	852172	523,50	522,41				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496959 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	852178	570,00	568,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496960 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	852179	806,00	804,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496962 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	852180	733,35	732,26				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496964 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCA0 GRILL	852182	838,60	837,51				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496965 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	852183	229,90	228,81				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496966 06	NF 06-Liquidação Normal	19032 - RESTAURANTE TOTTY	852184	1.140,72	1.139,63				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496967 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	852185	402,82	401,73				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496968 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	852186	224,40	223,31				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496970 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	852188	484,20	483,11				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496971 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	852189	509,30	508,21				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496972 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	852190	637,35	636,26				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496978 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	852198	145,36	144,27				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
496986 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	852208	289,00	287,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
496994 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	852216	498,00	496,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497005 06	NF 06-Liquidação Normal	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	852226	215,84	214,75				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497012 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	852233	874,80	873,71				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497020 06	NF 06-Liquidação Normal	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	852242	327,50	326,41				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497026 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	852247	285,00	283,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497041 06	NF 06-Liquidação Normal	20618 - PRATO COFFE	852262	224,40	223,31				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497042 06	NF 06-Liquidação Normal	19556 - M M SUPERMERCADO	852263	179,80	178,71				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497048 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	852270	325,79	324,70				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497050 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	852274	455,50	454,41				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497055 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	852278	926,52	925,43				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497058 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	852282	285,00	283,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497064 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	852289	336,77	335,68				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
497087 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	852307	289,00	287,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497092 06	NF	19749 - QUIOSQUE MARININHA	852312	228,00	226,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
	06-Liquidação Normal											
497101 06	NF	19857 - PRAINHA BAR	852321	286,95	285,86				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
	06-Liquidação Normal											
497107 06	NF	22598 - GALO ZÉ JUNDIAÍ	852329	99,00	97,91				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
	06-Liquidação Normal											
497110 06	NF	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	852331	448,80	447,71				1,09	11/05/2023	19/05/2023	19/05/2023
	06-Liquidação Normal											
497222 06	NF	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	852443	558,00	556,91				1,09	15/05/2023	23/05/2023	19/05/2023
	06-Liquidação Normal											
435789 29	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88						15/06/2022	15/07/2022	19/05/2023
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			833606									19/05/2023
29	Erro! Boleto Número: 833606 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	153.494,44
Valor Total Pago.....:	R\$	153.418,08
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	856,02
Valor Total Desconto.....:	R\$	349,56
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	233,26
Qtd. Boletos Liquidados.....:		214
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1