

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476474 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	835422	5.500,25	5.499,16				1,09	06/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
9698 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	836651	121,80	123,87		3,16		1,09	10/02/2023	20/03/2023	21/03/2023
478062 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	836786	1.948,73	1.947,64				1,09	13/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
478132 06	NF 06-Liquidação Normal	22120 - FREEPEIXE COMERCIO E IMPORTAÇÃO	836861	1.784,07	1.782,98				1,09	13/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
478216 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	836955	733,20	732,11				1,09	13/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
478577 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	837318	229,00	227,91				1,09	14/02/2023	22/02/2023	21/03/2023
479567 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	837950	1.627,10	1.765,91		139,90		1,09	16/02/2023	10/03/2023	21/03/2023
479665 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	838055	240,45	245,60		6,24		1,09	17/02/2023	20/03/2023	21/03/2023
479719 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	838108	1.033,50	1.059,28		26,87		1,09	17/02/2023	20/03/2023	21/03/2023
479734 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	838123	279,90	286,08		7,27		1,09	17/02/2023	20/03/2023	21/03/2023
479752 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	838144	583,04	597,11		15,16		1,09	17/02/2023	20/03/2023	21/03/2023
479809 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	838201	1.311,19	1.310,10				1,09	20/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
479812 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	838205	2.945,32	2.944,23				1,09	20/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
479813 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	838209	2.253,27	2.252,18				1,09	20/02/2023	21/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9836 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	838233	899,99	949,29		50,39		1,09	20/02/2023	15/03/2023	21/03/2023
479970 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	838390	5.670,00	5.385,41			283,50	1,09	20/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
479971 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	838391	3.870,00	3.675,41			193,50	1,09	20/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
479983 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	838406	764,30	740,28			22,93	1,09	20/02/2023	22/03/2023	21/03/2023
479984 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	838407	460,50	445,59			13,82	1,09	20/02/2023	22/03/2023	21/03/2023
480013 06	NF 06-Liquidação Normal	22120 - FREEPEIXE COMERCIO E IMPORTAÇÃO	838435	531,83	530,74				1,09	20/02/2023	22/03/2023	21/03/2023
480084 06	NF 06-Liquidação Normal	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	838515	279,90	294,48		15,67		1,09	20/02/2023	15/03/2023	21/03/2023
9899 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	838654	4.706,10	4.705,01				1,09	23/02/2023	31/03/2023	21/03/2023
480696 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	838738	378,00	409,44		32,53		1,09	23/02/2023	10/03/2023	21/03/2023
480908 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	838944	373,50	372,41				1,09	23/02/2023	24/03/2023	21/03/2023
481065 06	NF 06-Liquidação Normal	21823 - MERCEARIA E AÇOUGUE JA	839100	728,75	759,71		32,05		1,09	23/02/2023	17/03/2023	21/03/2023
9938 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	839215	406,96	421,32		15,45		1,09	24/02/2023	18/03/2023	21/03/2023
481166 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	839237	1.774,40	1.840,74		67,43		1,09	24/02/2023	18/03/2023	21/03/2023
481218 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	839294	231,84	230,75				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481224 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	839302	235,97	234,88				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481226 06	NF 06-Liquidação Normal	17043 - SUPERMERCADO COGO	839304	249,00	247,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481231 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	839309	229,00	227,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481233 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	839311	1.854,00	1.852,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481236 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	839316	559,75	558,66				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481242 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	839321	431,91	430,82				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481248 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	839327	378,00	376,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481255 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	839335	1.081,50	1.080,41				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481256 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	839337	927,00	925,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481259 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	839341	1.081,50	1.080,41				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481265 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	839345	1.934,70	1.933,61				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481271 06	NF 06-Liquidação Normal	22039 - RESTAURANTE DA RECRA	839349	687,00	728,49		42,58		1,09	27/02/2023	14/03/2023	21/03/2023
481283 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	839361	3.735,00	3.733,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481284 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	839363	1.260,62	1.259,53				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023

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										
481287 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	839367	397,41	396,32				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481291 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	839372	627,90	626,81				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481306 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	839387	996,00	994,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481309 06	NF 06-Liquidação Normal	9931 - SUPERMERCADO CAPITELLI 1	839390	6.060,89	6.059,80				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 839391 não encontrado no Banco de Dados											
481317 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	839400	2.480,10	2.479,01				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481324 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	839407	698,00	696,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481328 06	NF 06-Liquidação Normal	4653 - SUPER FELTRIN	839410	494,88	493,79				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481337 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	839417	651,50	650,41				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481362 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	839441	339,00	337,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481366 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	839445	1.445,00	1.443,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481370 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	839449	313,95	312,86				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481378 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	839457	6.265,00	6.263,91				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023
481390 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	839469	911,91	910,82				1,09	27/02/2023	21/03/2023	21/03/2023

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
481598 06	NF	21557 - RECANTO CHAPA GRILL 06-Liquidação Normal	839653	559,80	558,71				1,09	28/02/2023	22/03/2023	21/03/2023
481679 06	NF	19996 - EDMILSON LANCHONETE 06-Liquidação Normal	839742	279,00	305,20		27,29		1,09	28/02/2023	08/03/2023	21/03/2023
481717 06	NF	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO 06-Liquidação Normal	839780	189,00	198,47		10,56		1,09	28/02/2023	15/03/2023	21/03/2023
481738 06	NF	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA 06-Liquidação Normal	839800	493,50	492,41				1,09	28/02/2023	22/03/2023	21/03/2023
482451 06	NF	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA 06-Liquidação Normal	840167	927,00	966,69		40,78		1,09	02/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
482523 06	NF	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO 06-Liquidação Normal	840246	139,65	144,71		6,15		1,09	02/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
482523 06	NF	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO 06-Liquidação Normal	840247	139,66	138,57				1,09	02/03/2023	24/03/2023	21/03/2023
482615 06	NF	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA 06-Liquidação Normal	840329	173,75	180,29		7,63		1,09	02/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
482635 06	NF	13609 - CANTINA DA PICANHA 06-Liquidação Normal	840348	357,60	372,26		15,75		1,09	02/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
482646 06	NF	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS 06-Liquidação Normal	840362	612,50	664,14		52,73		1,09	02/03/2023	10/03/2023	21/03/2023
482654 06	NF	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT 06-Liquidação Normal	840373	460,65	479,81		20,25		1,09	02/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
482684 06	NF	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO 06-Liquidação Normal	840401	1.163,00	1.213,09		51,18		1,09	02/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
482708 06	NF	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA 06-Liquidação Normal	840427	189,00	196,21		8,30		1,09	02/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
482735 06	NF	21823 - MERCEARIA E AÇOUGUE JA 06-Liquidação Normal	840460	687,15	716,28		30,22		1,09	02/03/2023	17/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482797 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	840509	732,90	759,66		27,85		1,09	03/03/2023	18/03/2023	21/03/2023
482838 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	840571	466,20	465,11				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482844 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	840576	169,00	167,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482847 06	NF 06-Liquidação Normal	21640 - MARIA GASOLINA	840579	559,80	558,71				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482856 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	840588	249,00	247,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482858 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	840591	1.178,06	1.176,97				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482859 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	840593	567,00	565,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482861 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	840595	309,00	307,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482863 06	NF 06-Liquidação Normal	16846 - REDE FORTE	840597	378,00	376,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482868 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	840602	1.081,50	1.080,41				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482869 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	840604	927,00	925,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482871 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	840607	1.723,50	1.722,41				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482872 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	840608	830,16	829,07				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482878 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	840615	1.119,60	1.118,51				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482879 06	NF	20388 - A CACULINHA 06-Liquidação Normal	840616	493,50	492,41				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482880 06	NF	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA 06-Liquidação Normal	840617	2.472,00	2.470,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482881 06	NF	19687 - SURF DOG 06-Liquidação Normal	840618	2.163,00	2.161,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482884 06	NF	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14 06-Liquidação Normal	840621	309,00	307,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482885 06	NF	19473 - SABOR DE CASA 06-Liquidação Normal	840623	746,33	745,24				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482902 06	NF	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA 06-Liquidação Normal	840640	1.654,26	1.653,17				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482914 06	NF	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA 06-Liquidação Normal	840653	957,00	955,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482915 06	NF	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET 06-Liquidação Normal	840654	438,00	436,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482920 06	NF	16528 - BAR DO GIBA 06-Liquidação Normal	840659	378,00	376,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482923 06	NF	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	840664	839,70	838,61				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482924 06	NF	16820 - BIANCO S RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	840666	194,13	193,04				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482929 06	NF	10791 - CANTINA DA ELAINE 06-Liquidação Normal	840672	970,20	969,11				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482932 06	NF	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO 06-Liquidação Normal	840674	378,00	376,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482933 06	NF	19120 - TEMPERO CENTRO 06-Liquidação Normal	840675	1.679,40	1.678,31				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482935 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	840677	490,50	489,41				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482938 06	NF 06-Liquidação Normal	21229 - CASA DE CARNES GOIÁS	840679	1.107,05	1.105,96				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482939 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	840681	1.874,40	1.873,31				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482940 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	840682	550,00	548,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482941 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	840683	543,90	542,81				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482942 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	840684	1.436,00	1.434,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482943 06	NF 06-Liquidação Normal	20325 - SKINAO LANCHES	840685	446,40	445,31				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482948 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	840689	543,90	542,81				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482949 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	840691	1.051,19	1.050,10				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482950 06	NF 06-Liquidação Normal	8083 - BAR GALO DE OURO	840693	622,40	621,31				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482957 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	840698	543,90	542,81				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482960 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	840700	311,20	310,11				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482964 06	NF 06-Liquidação Normal	21837 - RESTAURANTE FRANGO E RANGO	840704	543,90	542,81				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482968 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	840708	543,90	542,81				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023

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										
482971 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	840711	246,50	245,41				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482973 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	840712	378,00	376,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482976 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	840715	500,20	499,11				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482979 06	NF 06-Liquidação Normal	17767 - MERCEARIA MORITA	840718	262,80	261,71				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482985 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	840724	1.270,50	1.269,41				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482986 06	NF 06-Liquidação Normal	22318 - RESTAURANTE E CHOPERIA 100	840725	189,00	187,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482987 06	NF 06-Liquidação Normal	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	840726	1.134,00	1.132,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482990 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	840729	856,00	854,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482991 06	NF 06-Liquidação Normal	22115 - SOCIEDADE HIPICA DE GUARATINGU	840730	750,00	748,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482992 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	840731	1.211,14	1.185,83			24,22	1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482995 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	840733	1.255,50	1.254,41				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482996 06	NF 06-Liquidação Normal	11365 - MERCADO PONTO CERTO	840734	189,00	187,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
482999 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	840737	6.915,00	6.913,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483000 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	840741	249,00	247,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483007 06	NF	15221 - QUIOSQUE SG 06-Liquidação Normal	840748	959,00	957,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483009 06	NF	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T 06-Liquidação Normal	840750	439,64	438,55				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483010 06	NF	16975 - RESTAURANTE SARDINHA 06-Liquidação Normal	840751	313,95	312,86				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483011 06	NF	12019 - CELSOS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	840753	271,95	270,86				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483012 06	NF	16189 - RESTAURANTE DA REGINA 06-Liquidação Normal	840755	219,00	217,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483013 06	NF	17753 - REST SAO JOAO 06-Liquidação Normal	840756	567,00	565,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483015 06	NF	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS 06-Liquidação Normal	840758	189,00	187,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483019 06	NF	10628 - KUNG PEIXE 06-Liquidação Normal	840762	1.195,00	1.193,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483020 06	NF	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA 06-Liquidação Normal	840763	756,00	754,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483021 06	NF	11327 - SUPERMERCADO XEROSO 06-Liquidação Normal	840764	716,40	715,31				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483022 06	NF	19892 - KOBERR BOTEÇO 06-Liquidação Normal	840765	378,00	376,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483024 06	NF	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI 06-Liquidação Normal	840767	171,80	170,71				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483029 06	NF	14848 - MISTER FOOD 06-Liquidação Normal	840771	189,00	187,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483031 06	NF	14669 - COZINHA TRADIÇÃO 06-Liquidação Normal	840773	308,00	306,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483033 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	840775	378,00	376,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483040 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	840781	279,90	278,81				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483041 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	840782	249,00	247,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483043 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	840784	7.040,73	7.039,64				1,09	06/03/2023	28/03/2023	21/03/2023
483048 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	840790	229,00	227,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483051 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	840793	1.134,00	1.132,91				1,09	06/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483060 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICAÇÃO PORÇÕES	840801	618,00	616,91				1,09	07/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483068 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	840804	189,00	187,91				1,09	07/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
483073 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CASA DE DE CARNES MANZO	840809	438,35	437,26				1,09	07/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
10059 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBES RIO BRANCO 2	840841	314,50	313,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483126 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	840853	603,00	601,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483226 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	840957	618,00	651,53		34,62		1,09	07/03/2023	15/03/2023	21/03/2023
483229 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	840959	896,90	946,02		50,21		1,09	07/03/2023	15/03/2023	21/03/2023
483230 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	840960	185,60	194,88		10,37		1,09	07/03/2023	15/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483276 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	840998	598,00	596,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483285 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	841009	425,85	424,76				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483329 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	841053	209,00	207,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483333 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	841057	2.276,53	2.275,44				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483343 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	841068	1.387,50	1.386,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483409 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	841130	711,40	750,15		39,84		1,09	07/03/2023	15/03/2023	21/03/2023
483456 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	841174	239,12	238,03				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483470 06	NF 06-Liquidação Normal	16704 - SUPERMERCADO NOVA ONDA	841194	601,33	600,24				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483501 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	841222	559,80	558,71				1,09	07/03/2023	22/03/2023	21/03/2023
483953 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	841321	189,00	196,21		8,30		1,09	09/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
484062 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	841435	249,00	254,38		6,47		1,09	09/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
484093 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	841467	748,80	767,17		19,46		1,09	09/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
484114 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	841487	343,20	357,21		15,10		1,09	09/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
484114 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	841488	343,20	342,11				1,09	09/03/2023	24/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484118 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	841489	732,90	764,06		32,25		1,09	09/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
484125 06	NF 06-Liquidação Normal	18908 - MERCADO DO PAULO	841493	1.924,73	1.923,64				1,09	09/03/2023	24/03/2023	21/03/2023
484141 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	841505	714,00	712,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	21/03/2023
484284 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	841644	493,50	492,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	21/03/2023
484381 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	841754	244,88	254,56		10,77		1,09	09/03/2023	17/03/2023	21/03/2023
10146 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	841825	358,93	367,16		9,32		1,09	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
10147 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	841828	66,35	66,98		1,72		1,09	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
10148 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	841831	865,31	886,71		22,49		1,09	10/03/2023	20/03/2023	21/03/2023
484451 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	841852	814,08	812,99				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484460 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	841860	717,00	715,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484461 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	841862	249,00	247,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484462 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	841863	330,00	328,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484464 06	NF 06-Liquidação Normal	18402 - BATATIX RESTAURANTE	841865	346,80	345,71				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484469 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	841870	618,00	616,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484510 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	841912	309,00	307,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484539 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	841942	559,80	558,71				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484554 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	841957	559,80	558,71				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484557 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	841960	617,00	615,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484560 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	841962	189,00	187,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484577 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	841978	280,10	279,01				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484578 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	841980	279,90	278,81				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484591 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	841994	369,45	368,36				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484598 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	842002	502,40	501,31				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484617 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	842018	1.294,40	1.293,31				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484624 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	842025	309,00	307,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484631 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	842032	378,00	376,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484639 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	842041	2.977,80	2.976,71				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023
484644 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	842046	498,00	496,91				1,09	13/03/2023	21/03/2023	21/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 837079 não encontrado no Banco de Dados	837079										21/03/2023
09	Erro!	Boleto Número: 838193 não encontrado no Banco de Dados	838193										21/03/2023
09	Erro!	Boleto Número: 841650 não encontrado no Banco de Dados	841650										21/03/2023
463360	NF	19413 - CACHA PREGO	823366	569,35							30/11/2022	15/12/2022	21/03/2023
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	187.526,14
Valor Total Pago.....	R\$	187.281,93
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.056,27
Valor Total Desconto.....	R\$	537,97
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	224,54
Qtd. Boletos Liquidados.....		206
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1