

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
487828 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	844700	2.391,98	2.390,89				1,09	27/03/2023	23/05/2023	23/05/2023
487829 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	844718	2.576,01	2.574,92				1,09	27/03/2023	23/05/2023	23/05/2023
490430 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	846989	398,00	486,13		89,22		1,09	04/04/2023	19/04/2023	23/05/2023
10572 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	848209	17.493,40	17.492,31				1,09	14/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
10574 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	848211	1.989,85	1.988,76				1,09	14/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
10575 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	848212	2.607,85	2.606,76				1,09	14/04/2023	22/05/2023	23/05/2023
492712 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	848333	535,29	534,20				1,09	17/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
492713 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	848334	1.070,58	1.069,49				1,09	17/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
492715 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	848336	1.345,00	1.343,91				1,09	17/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
492716 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	848337	535,29	534,20				1,09	17/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
492723 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	848344	535,29	534,20				1,09	17/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
492912 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	848540	109,15	108,06				1,09	17/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493731 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	848869	2.764,16	3.000,73		237,66		1,09	20/04/2023	12/05/2023	23/05/2023
493778 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	848930	1.186,41	1.149,73			35,59	1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
493798 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	848950	730,50	729,41				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493810 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	848962	972,30	971,21				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493876 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	849033	415,42	414,33				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493881 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	849040	418,19	417,10				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493914 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	849079	8.724,73	8.723,64				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493915 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	849082	59.398,13	59.397,04				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493920 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	849091	221,25	233,89		13,73		1,09	24/04/2023	16/05/2023	23/05/2023
493965 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	849134	1.254,06	1.252,97				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493976 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	849145	996,80	995,71				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493985 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	849156	1.574,06	1.572,97				1,09	24/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
493994 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	849163	566,61	565,52				1,09	25/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
10675 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	849193	418,19	417,10				1,09	25/04/2023	24/05/2023	23/05/2023
494053 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	849229	468,45	493,58		26,22		1,09	25/04/2023	17/05/2023	23/05/2023
494397 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	849550	1.032,80	1.126,76		95,05		1,09	26/04/2023	11/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
494462 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	849618	1.034,25	1.084,89		51,73		1,09	26/04/2023	18/05/2023	23/05/2023
494513 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	849676	1.400,58	1.357,47			42,02	1,09	26/04/2023	25/05/2023	23/05/2023
494740 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	849947	526,75	548,83		23,17		1,09	27/04/2023	19/05/2023	23/05/2023
10731 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	850118	1.643,30	1.642,21				1,09	28/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
10735 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	850121	736,00	734,91				1,09	28/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
10740 06	NF 06-Liquidação Normal	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	850126	722,85	721,76				1,09	28/04/2023	23/05/2023	23/05/2023
494939 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	850140	597,00	618,59		22,68		1,09	28/04/2023	20/05/2023	23/05/2023
494988 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	850182	344,60	343,51				1,09	02/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
495002 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	850198	614,06	612,97				1,09	02/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
495059 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	850254	1.424,50	1.423,41				1,09	02/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
495091 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA	850289	1.395,00	1.472,03		78,12		1,09	02/05/2023	17/05/2023	23/05/2023
495197 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	850416	261,75	275,31		14,65		1,09	02/05/2023	17/05/2023	23/05/2023
495231 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	850436	1.024,12	1.023,03				1,09	02/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
495255 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	850467	419,30	441,71		23,50		1,09	02/05/2023	17/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
495356 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	850563	1.086,50	1.139,74		54,33		1,09	03/05/2023	18/05/2023	23/05/2023
495402 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	850609	1.434,00	1.504,59		71,68		1,09	03/05/2023	18/05/2023	23/05/2023
495508 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	850710	931,20	976,68		46,57		1,09	03/05/2023	18/05/2023	23/05/2023
495639 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	850848	295,59	294,50				1,09	04/05/2023	26/05/2023	23/05/2023
495755 06	NF 06-Liquidação Normal	19930 - NO QUINTAL	850955	228,00	246,54		19,63		1,09	04/05/2023	12/05/2023	23/05/2023
495837 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	851037	432,24	468,28		37,13		1,09	04/05/2023	12/05/2023	23/05/2023
495887 06	NF 06-Liquidação Normal	21950 - SERV FESTA FERRARI	851086	487,20	507,53		21,42		1,09	04/05/2023	19/05/2023	23/05/2023
495828 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	851171	1.590,53	1.659,41		69,97		1,09	05/05/2023	19/05/2023	23/05/2023
495813 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	851174	282,45	293,76		12,40		1,09	05/05/2023	19/05/2023	23/05/2023
496017 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	851222	839,70	838,61				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496019 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	851224	753,63	799,25		46,71		1,09	08/05/2023	16/05/2023	23/05/2023
496028 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	851234	960,23	959,14				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496030 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	851236	2.700,00	2.698,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496034 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	851240	1.047,00	1.045,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023

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										
496036 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	851242	431,68	430,59				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496037 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	851243	1.395,00	1.393,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496043 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	851249	1.379,50	1.378,41				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496046 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	851252	249,00	247,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496049 06	NF 06-Liquidação Normal	20546 - GENGIBRE BISTRO	851255	285,00	301,58		17,67		1,09	08/05/2023	16/05/2023	23/05/2023
496051 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	851257	1.036,90	1.035,81				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496062 06	NF 06-Liquidação Normal	17456 - REI DAS CARNES	851266	1.036,90	1.035,81				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496069 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	851270	1.166,70	1.165,61				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496070 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	851271	740,70	739,61				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496074 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	851275	484,20	483,11				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496081 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	851281	1.375,00	1.373,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496083 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	851283	855,00	853,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496084 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	851284	158,40	157,31				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496088 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	851288	2.072,00	2.070,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496089 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	851289	289,00	287,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496091 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	851291	854,70	853,61				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496095 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	851295	1.997,73	1.996,64				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496099 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	851300	495,00	493,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496103 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	851304	897,00	895,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496104 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	851305	189,00	187,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496106 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	851307	578,00	576,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496110 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	851313	1.156,00	1.154,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496119 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	851322	900,00	954,71		55,80		1,09	08/05/2023	16/05/2023	23/05/2023
496124 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	851324	570,00	568,91				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496128 06	NF 06-Liquidação Normal	21640 - MARIA GASOLINA	851327	559,80	558,71				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496129 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	851328	1.213,80	1.212,71				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496131 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	851330	1.349,50	1.348,41				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496133 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	851333	3.915,61	3.914,52				1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496140 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	851343	564,90	563,81					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496146 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	851349	601,01	599,92					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496148 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	851351	832,13	831,04					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496151 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	851354	2.124,15	2.123,06					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496153 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	851357	253,50	252,41					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496155 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	851359	304,06	302,97					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496160 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	851365	262,80	261,71					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496162 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	851367	1.334,40	1.333,31					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496170 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	851373	564,90	563,81					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496171 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	851374	246,50	245,41					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496175 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	851378	564,90	563,81					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496176 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	851379	222,40	221,31					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496178 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	851381	1.122,00	1.120,91					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496179 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	851382	448,80	447,71					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496181 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	851383	2.469,30	2.468,21					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496184 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	851386	2.565,32	2.512,92			51,31		1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496187 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	851389	430,80	429,71					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496188 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	851390	13.140,00	13.138,91					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496189 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	851391	2.421,00	2.419,91					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496198 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	851398	224,40	223,31					1,09	08/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496206 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	851406	1.257,02	1.255,93					1,09	09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
496207 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	851408	223,96	222,87					1,09	09/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
10803 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	851422	647,19	646,10					1,09	09/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
496254 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	851458	480,90	479,81					1,09	09/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
496271 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	851477	523,50	551,72		29,31			1,09	09/05/2023	17/05/2023	23/05/2023
496281 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	851491	344,92	343,83					1,09	09/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
496290 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	851499	225,00	223,91					1,09	09/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
496330 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	851540	498,00	496,91					1,09	09/05/2023	24/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496359 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	851569	810,30	809,21				1,09	09/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
496432 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	851650	419,30	441,71		23,50		1,09	09/05/2023	17/05/2023	23/05/2023
496436 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	851655	1.908,00	1.906,91				1,09	09/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
496492 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	851702	359,00	369,39		11,48		1,09	10/05/2023	21/05/2023	23/05/2023
496577 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	851773	381,65	380,56				1,09	10/05/2023	25/05/2023	23/05/2023
496646 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	851840	799,38	798,29				1,09	10/05/2023	25/05/2023	23/05/2023
496766 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	851993	142,50	148,56		7,15		1,09	10/05/2023	18/05/2023	23/05/2023
496766 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	851994	142,50	141,41				1,09	10/05/2023	25/05/2023	23/05/2023
10845 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	852063	199,90	198,81				1,09	11/05/2023	26/05/2023	23/05/2023
496863 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	852088	552,00	550,91				1,09	11/05/2023	26/05/2023	23/05/2023
496870 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	852095	209,85	208,76				1,09	11/05/2023	26/05/2023	23/05/2023
496871 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	852096	760,64	759,55				1,09	11/05/2023	26/05/2023	23/05/2023
496940 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	852160	796,00	794,91				1,09	11/05/2023	26/05/2023	23/05/2023
496985 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	852207	936,32	976,43		41,20		1,09	11/05/2023	19/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497126 06	NF 06-Liquidação Normal	21927 - ARENA POR DO SOL	852336	939,75	980,01		41,35		1,09	12/05/2023	19/05/2023	23/05/2023
497128 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	852337	289,00	295,42		7,51		1,09	12/05/2023	22/05/2023	23/05/2023
497149 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	852366	224,40	223,31				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497150 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	852367	604,50	603,41				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497151 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	852368	384,73	383,64				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497159 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	852375	289,00	287,91				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497166 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	852382	631,45	630,36				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497171 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	852389	855,00	853,91				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497172 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	852390	381,35	380,26				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497173 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	852392	1.228,98	1.227,89				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497175 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	852394	892,18	891,09				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497179 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	852398	269,00	267,91				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497181 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	852400	356,65	355,56				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497197 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	852417	799,60	798,51				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497211 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	852431	809,98	808,89					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497212 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	852432	279,90	278,81					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497215 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	852435	319,00	317,91					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497220 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	852440	1.614,00	1.612,91					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497232 06	NF 06-Liquidação Normal	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	852452	269,00	267,91					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497234 06	NF 06-Liquidação Normal	22518 - PIZZARIA FORNALHA I VILA	852454	490,80	489,71					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497236 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	852456	229,00	227,91					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497237 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	852457	623,68	622,59					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497238 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	852458	545,20	544,11					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497239 06	NF 06-Liquidação Normal	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	852459	269,00	267,91					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497242 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	852461	570,00	568,91					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497243 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	852462	285,00	283,91					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497246 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	852464	285,00	283,91					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497247 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	852465	532,50	531,41					1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497261 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	852481	687,50	686,41				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497290 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	852511	182,38	181,29				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497317 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	852537	606,90	605,81				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497318 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	852538	2.484,20	2.483,11				1,09	15/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497282 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	852562	224,40	223,31				1,09	16/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497370 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	852609	494,40	493,31				1,09	16/05/2023	31/05/2023	23/05/2023
497386 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	852627	266,30	265,21				1,09	16/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
497405 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	852645	525,89	524,80				1,09	16/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
497475 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	852713	223,50	222,41				1,09	16/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
497483 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	852721	285,00	283,91				1,09	16/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
497515 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	852755	259,00	257,91				1,09	16/05/2023	24/05/2023	23/05/2023
497708 06	NF 06-Liquidação Normal	22607 - PESQUEIRO TATU	852931	959,00	957,91				1,09	17/05/2023	23/05/2023	23/05/2023
497765 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	852983	319,00	317,91				1,09	17/05/2023	01/06/2023	23/05/2023
497802 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	853030	448,80	447,71				1,09	17/05/2023	25/05/2023	23/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09		Erro! Boleto Número: 852286 não encontrado no Banco de Dados	852286									23/05/2023
09		Erro! Boleto Número: 852287 não encontrado no Banco de Dados	852287									23/05/2023
477597 19	NF	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	836285	816,50						09/02/2023	03/03/2023	23/05/2023
489907 19	NF	19692 - QUIOSQUE CANTINHO DO FERNANDO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	846446	223,20						03/04/2023	11/04/2023	23/05/2023
490362 19	NF	20601 - AGUIMAR PESCADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	846910	779,92						04/04/2023	19/04/2023	23/05/2023
492504 32	NF	10993 - PEIXARIA MAR GRANDE 32-Baixa por ter sido Protestado	848590	2.162,00						18/04/2023	21/04/2023	23/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	232.122,22
Valor Total Pago.....	R\$	232.971,80
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.290,54
Valor Total Desconto.....	R\$	128,92
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	183,12
Qtd. Boletos Liquidados.....		168
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4