

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
502415 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	857661	619,65	599,97			18,59	1,09	19/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
502417 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	857663	777,25	752,84			23,32	1,09	19/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
502699 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	857952	532,32	557,82		26,59		1,09	21/06/2023	20/07/2023	25/07/2023
502822 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	858069	3.062,50	3.214,56		153,15		1,09	21/06/2023	20/07/2023	25/07/2023
503249 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	858518	3.780,80	3.590,67			189,04	1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 858555 não encontrado no Banco de Dados		858555					11,87				25/07/2023
503308 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	858575	6.672,00	6.337,31			333,60	1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
503315 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	858581	1.085,26	1.084,17				1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
503324 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	858590	4.630,50	4.629,41				1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
503328 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	858594	269,00	267,91				1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
503343 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	858608	866,45	865,36				1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
503344 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	858609	990,00	988,91				1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
503363 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	858625	339,28	338,19				1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
503402 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	858661	450,70	449,61				1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
503403 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	858662	815,90	814,81				1,09	26/06/2023	25/07/2023	25/07/2023
11244 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	858730	589,99	588,90				1,09	27/06/2023	26/07/2023	25/07/2023
11246 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	858732	589,99	588,90				1,09	27/06/2023	26/07/2023	25/07/2023
504041 06	NF 06-Liquidação Normal	22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA	859301	634,41	661,24		27,92		1,09	29/06/2023	21/07/2023	25/07/2023
504235 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	859514	719,93	718,84				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504237 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	859516	1.917,05	1.915,96				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504238 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	859520	508,12	507,03				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504241 06	NF 06-Liquidação Normal	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	859523	167,40	166,31				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504264 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	859545	193,41	192,32				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504266 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	859547	627,90	626,81				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504273 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	859555	1.918,64	1.917,55				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504275 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	859557	381,60	380,51				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504276 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	859559	220,70	219,61				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504281 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	859565	327,00	325,91				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504291 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	859573	409,80	408,71				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504315 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	859594	881,70	880,61				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504325 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	859605	286,83	285,74				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504327 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	859607	500,10	499,01				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504336 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	859616	6.890,00	6.888,91				1,09	03/07/2023	01/08/2023	25/07/2023
504341 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	859622	95,00	93,91				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504352 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	859634	1.341,53	1.340,44				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504353 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	859635	1.546,00	1.544,91				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504376 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	859658	718,80	717,71				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504387 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	859666	614,70	613,61				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504417 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	859695	623,44	622,35				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504419 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	859699	679,95	678,86				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504430 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	859710	1.749,00	1.747,91				1,09	03/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
504442 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	859724	876,40	875,31				1,09	04/07/2023	26/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
504580 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	859858	958,00	956,91				1,09	04/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
504681 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	859961	558,00	556,91				1,09	04/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
504738 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	860008	280,00	292,91		14,00		1,09	05/07/2023	20/07/2023	25/07/2023
504800 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	860068	437,80	436,71				1,09	05/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
504809 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	860077	955,50	954,41				1,09	05/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505114 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	860394	284,90	283,81				1,09	06/07/2023	28/07/2023	25/07/2023
505209 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	860476	151,20	156,77		6,66		1,09	06/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
505286 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	860553	1.123,23	1.171,56		49,42		1,09	06/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
505293 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	860559	1.215,00	1.213,91				1,09	06/07/2023	28/07/2023	25/07/2023
505426 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	860715	585,90	607,08		22,27		1,09	07/07/2023	22/07/2023	25/07/2023
505436 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	860725	408,40	422,82		15,51		1,09	07/07/2023	22/07/2023	25/07/2023
505439 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	860727	618,00	640,40		23,49		1,09	07/07/2023	22/07/2023	25/07/2023
505456 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	860731	239,90	255,12		16,31		1,09	10/07/2023	17/07/2023	25/07/2023
505460 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	860736	597,00	595,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505470 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	860744	179,00	177,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505471 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	860745	597,00	595,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505479 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	860753	433,50	432,41				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505480 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	860754	669,10	668,01				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505481 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	860755	434,40	433,31				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505486 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	860759	720,80	719,71				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505488 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	860762	128,99	127,90				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505494 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	860770	199,00	197,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505501 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	860777	804,90	803,81				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505507 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	860783	371,25	370,16				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505511 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	860788	627,72	626,63				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505512 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	860790	268,48	267,39				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505513 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	860791	796,00	794,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505516 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	860794	239,00	237,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505518 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	860799	883,24	882,15				1,09	10/07/2023	08/08/2023	25/07/2023
505520 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	860801	262,80	261,71				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505522 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	860803	2.300,50	2.299,41				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505525 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	860806	2.969,60	2.909,12			59,39	1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505528 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	860809	406,80	405,71				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505529 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	860810	7.560,00	7.558,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505530 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	860812	2.369,30	2.368,21				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505533 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	860814	543,90	542,81				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505552 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	860829	974,00	972,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505556 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	860834	405,92	404,83				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505560 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	860838	518,00	516,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505563 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	860841	570,00	568,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505566 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	860844	999,90	998,81				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505567 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	860845	1.356,00	1.354,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505568 06	NF 06-Liquidação Normal	3390 - SUPER PARANA	860846	1.116,00	1.114,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505569 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	860847	837,20	836,11				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505573 06	NF 06-Liquidação Normal	20323 - REAL CARNES	860850	852,10	888,49		37,48		1,09	10/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
505575 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	860852	841,05	839,96				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505578 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	860855	318,93	317,84				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505584 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	860862	580,50	579,41				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505588 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	860867	204,90	203,81				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505590 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	860869	564,90	563,81				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505591 06	NF 06-Liquidação Normal	8083 - BAR GALO DE OURO	860870	535,00	533,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505607 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	860882	510,00	508,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505608 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	860883	524,00	522,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505609 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	860884	1.213,80	1.212,71				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505613 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	860888	1.160,00	1.158,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505614 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	860889	2.093,00	2.091,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505615 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	860890	2.187,20	2.186,11				1,09	10/07/2023	01/08/2023	25/07/2023
505618 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	860893	209,30	208,21				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505619 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	860895	2.369,79	2.368,70				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505622 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	860899	2.550,00	2.548,91				1,09	10/07/2023	01/08/2023	25/07/2023
505625 06	NF 06-Liquidação Normal	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	860902	833,70	832,61				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505628 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	860904	2.027,96	2.026,87				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505629 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	860906	142,80	141,71				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505631 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	860908	1.044,40	1.043,31				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505632 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	860909	418,60	417,51				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505634 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	860911	1.375,00	1.373,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505636 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	860913	1.620,00	1.618,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505644 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	860920	967,40	966,31				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505653 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	860929	825,00	823,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505657 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	860933	199,00	197,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505658 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	860934	1.068,90	1.067,81				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505662 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	860939	474,00	472,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505663 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	860940	1.666,00	1.664,91				1,09	10/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505673 06	NF 06-Liquidação Normal	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	860943	134,88	133,79				1,09	11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505675 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	860946	606,04	604,95				1,09	11/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
505681 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	860951	371,72	370,63				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505689 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	860961	428,30	427,21				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505690 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	860962	357,00	355,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505732 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	861007	543,90	542,81				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505742 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	861017	285,00	299,87		15,96		1,09	11/07/2023	19/07/2023	25/07/2023
505750 06	NF 06-Liquidação Normal	22722 - CRUZEIROS STO ANDRÉ	861024	543,90	542,81				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505773 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	861043	2.054,00	2.052,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505791 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	861062	137,50	136,41				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505825 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	861100	398,00	396,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
505871 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	861144	524,20	523,11				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505912 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	861187	550,00	548,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505918 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	861194	3.900,00	3.898,91				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
505920 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	861198	522,40	521,31				1,09	11/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
506217 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	861497	648,00	646,91				1,09	12/07/2023	27/07/2023	25/07/2023
506268 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	861553	319,00	317,91				1,09	12/07/2023	27/07/2023	25/07/2023
506418 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	861702	537,00	559,53		23,62		1,09	13/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
506530 06	NF 06-Liquidação Normal	17090 - MERCADO YPE	861817	185,80	184,71				1,09	13/07/2023	28/07/2023	25/07/2023
506546 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	861831	523,50	522,41				1,09	13/07/2023	28/07/2023	25/07/2023
506562 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	861846	527,32	549,41		23,18		1,09	13/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
506573 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	861858	465,80	485,18		20,47		1,09	13/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
506619 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	861899	394,39	410,66		17,36		1,09	13/07/2023	21/07/2023	25/07/2023
506658 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	861941	217,35	224,50		8,24		1,09	14/07/2023	22/07/2023	25/07/2023
506705 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	861980	398,00	396,91				1,09	17/07/2023	01/08/2023	25/07/2023

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											
506713 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	861986	538,00	536,91					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506718 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	861991	560,00	558,91					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506720 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	861993	1.325,00	1.323,91					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506738 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	862009	597,00	595,91					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506743 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	862013	1.437,60	1.436,51					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506748 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	862017	275,00	273,91					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506752 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	862020	282,00	280,91					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506754 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	862022	543,90	542,81					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506769 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	862037	398,00	396,91					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506785 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	862055	1.191,92	1.190,83					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506786 06	NF 06-Liquidação Normal	19637 - MINIMERCADO J L	862058	185,80	184,71					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506789 06	NF 06-Liquidação Normal	19721 - SALLES QUIOSQUE 14	862059	319,00	317,91					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506790 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	862060	204,90	203,81					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506792 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	862061	540,11	539,02					1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
506795 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	862066	578,80	577,71				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506805 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	862076	754,65	753,56				1,09	17/07/2023	01/08/2023	25/07/2023
506820 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	862092	367,20	366,11				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506821 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	862094	280,00	278,91				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506839 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	862113	93,35	92,26				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506845 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	862121	335,20	334,11				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506862 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	862139	239,00	237,91				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506873 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	862150	204,90	203,81				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506876 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	862154	204,90	203,81				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506877 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	862155	735,38	734,29				1,09	17/07/2023	25/07/2023	25/07/2023
506940 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	862209	137,50	136,41				1,09	18/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
506979 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	862249	280,00	278,91				1,09	18/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
507000 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	862269	550,00	548,91				1,09	18/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
507037 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	862312	267,00	265,91				1,09	18/07/2023	26/07/2023	25/07/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
507070 06	NF 06-Liquidação Normal	14670 - JARRASKOP	862347	367,20	366,11				1,09	18/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
507084 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	862362	522,55	521,46				1,09	18/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
507085 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	862365	1.142,40	1.141,31				1,09	18/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
507090 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	862369	204,90	203,81				1,09	18/07/2023	02/08/2023	25/07/2023
507092 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	862370	2.267,60	2.266,51				1,09	18/07/2023	29/07/2023	25/07/2023
507104 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	862384	367,20	366,11				1,09	18/07/2023	26/07/2023	25/07/2023
434326 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	797681	5.040,30						06/06/2022	21/06/2022	25/07/2023
434361 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20259 - TEMAHERIA SUSHI BOY	797715	2.296,89						06/06/2022	21/06/2022	25/07/2023
435154 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	798439	596,25						13/06/2022	21/06/2022	25/07/2023
502035 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS	18895 - GOOD BOM 16	857270	1.045,80						15/06/2023	21/07/2023	25/07/2023
502074 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS	1510 - ENXUTO 2	857316	3.634,80						15/06/2023	21/07/2023	25/07/2023
503085 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS	6468 - BIG COMPRA LJ 4	858364	892,50						22/06/2023	21/07/2023	25/07/2023
503086 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS	6467 - BIG COMPRA LJ 3	858365	892,50						22/06/2023	21/07/2023	25/07/2023
504781 16	NF 16-Instruções Rejeitadas - NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS	19952 - TEMPERO DA VILA	860051	458,10						05/07/2023	20/07/2023	25/07/2023

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										
506153	NF	19473 - SABOR DE CASA	861614	720,14						13/07/2023	20/07/2023	25/07/2023
16	16-Instruções	Rejeitadas - NOSSO NÚMERO IGUAL A ZEROS										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	153.104,32
Valor Total Pago.....: R\$	152.169,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	501,63
Valor Total Desconto.....: R\$	623,94
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	188,57
Qtd. Boletos Liquidados.....:	173
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	9