

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
493914 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	849080	8.724,72	8.723,63				1,09	24/04/2023	30/05/2023	30/05/2023
493915 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	849083	59.398,13	59.397,04				1,09	24/04/2023	30/05/2023	30/05/2023
493994 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	849164	566,61	565,52				1,09	25/04/2023	30/05/2023	30/05/2023
495218 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	850406	628,60	627,51				1,09	02/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
495267 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	850481	607,05	639,94		33,98		1,09	02/05/2023	24/05/2023	30/05/2023
495836 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	851035	1.338,60	1.396,40		58,89		1,09	04/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
10797 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	851192	1.493,81	1.531,55		38,83		1,09	05/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
496018 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	851223	1.181,40	1.232,29		51,98		1,09	08/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
496021 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	851227	224,40	223,31				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496024 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	851230	464,96	463,87				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496029 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	851235	4.123,50	4.122,41				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496031 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	851237	484,20	483,11				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496073 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	851274	488,55	487,46				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496076 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	851277	1.129,80	1.128,71				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496093 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	851293	249,00	247,91				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496095 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	851296	1.997,13	1.996,04				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496098 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	851299	855,00	853,91				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496101 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	851302	1.000,50	999,41				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496102 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	851303	855,00	853,91				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496133 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	851334	3.915,61	3.914,52				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496134 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	851335	570,00	568,91				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496139 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SM MENDONÇA	851341	837,34	836,25				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496142 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	851345	583,35	582,26				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496151 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	851355	2.124,15	2.123,06				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496152 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	851356	430,80	429,71				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
496155 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	851360	303,97	302,88				1,09	08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
10807 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	851428	259,58	258,49				1,09	09/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
496511 06	NF 06-Liquidação Normal	22530 - RESTAURANTE DA KULLY	851721	419,70	439,60		20,99		1,09	10/05/2023	25/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
496514 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	851724	1.123,50	1.178,58		56,17		1,09	10/05/2023	25/05/2023	30/05/2023
496576 06	NF 06-Liquidação Normal	8394 - CASA DE CARNE TRIUNFO	851772	492,50	491,41				1,09	10/05/2023	01/06/2023	30/05/2023
496587 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	851783	385,40	403,56		19,25		1,09	10/05/2023	25/05/2023	30/05/2023
496753 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	851981	879,50	922,40		43,99		1,09	10/05/2023	25/05/2023	30/05/2023
496772 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	852002	344,85	361,00		17,24		1,09	10/05/2023	25/05/2023	30/05/2023
496899 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	852120	484,20	504,43		21,32		1,09	11/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
496905 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	852127	3.924,54	4.096,14		172,69		1,09	11/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
497148 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	852364	458,29	457,20				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497153 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	852370	1.925,00	1.923,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497154 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	852371	1.047,00	1.045,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497155 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	852372	1.375,00	1.373,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497157 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	852374	2.034,40	2.033,31				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497161 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	852377	740,35	739,26				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497163 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	852380	484,20	483,11				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497166 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	852383	631,45	630,36				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497172 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	852391	381,35	380,26				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497177 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	852396	733,95	732,86				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497178 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	852397	448,80	447,71				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497180 06	NF 06-Liquidação Normal	12278 - MAJO RESTAURANTE E CHOPERIA LT	852399	538,00	536,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497181 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	852401	356,54	355,45				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497185 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	852406	289,00	287,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497186 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	852407	419,00	417,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497187 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	852408	855,00	853,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497190 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	852410	557,70	556,61				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497192 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	852412	578,00	576,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497193 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	852413	764,00	762,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497194 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	852414	554,00	552,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497196 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	852416	319,00	317,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023

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										
497199 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	852420	269,00	267,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497200 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	852421	724,35	723,26				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497204 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	852426	1.663,48	1.662,39				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497214 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	852434	556,50	555,41				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497218 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	852438	285,00	283,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497220 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	852441	1.614,00	1.612,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497233 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	852453	383,60	382,51				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497252 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	852471	190,80	189,71				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497262 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	852483	1.592,10	1.591,01				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497267 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	852488	1.758,20	1.757,11				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497268 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	852489	440,85	439,76				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497283 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	852504	224,40	223,31				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497286 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	852507	673,20	672,11				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497287 06	NF 06-Liquidação Normal	22250 - PADARIA BELLA AQUARIUS	852508	223,96	222,87				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497288 06	NF 06-Liquidação Normal	21838 - BARBARESCO CENTER VALE	852509	123,50	122,41				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497295 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	852515	518,40	517,31				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497296 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	852516	961,60	960,51				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497297 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	852517	425,00	423,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497301 06	NF 06-Liquidação Normal	22241 - MERCADO NOVO HORIZONTE	852521	202,35	201,26				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497303 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	852523	1.122,00	1.120,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497304 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPEIRO DOS AMIGO	852524	564,90	563,81				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497307 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	852528	693,60	692,51				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497311 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	852532	319,00	317,91				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497314 06	NF 06-Liquidação Normal	17304 - RESTAURANTE MARIA GULA	852534	334,80	333,71				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497316 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	852536	712,06	710,97				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497323 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	852543	3.529,24	3.457,57			70,58	1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497330 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	852557	11.968,50	11.967,41				1,09	15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497282 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	852563	224,40	223,31				1,09	16/05/2023	30/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497334 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	852564	971,25	970,16				1,09	16/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
497349 06	NF 06-Liquidação Normal	22604 - COMPRA CERTA LOJA 2	852578	1.363,04	1.361,95				1,09	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
10878 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	852588	379,00	377,91				1,09	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
497394 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	852636	570,00	568,91				1,09	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
497425 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	852668	182,38	181,29				1,09	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
497442 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	852681	1.350,00	1.348,91				1,09	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
497524 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	852762	594,00	592,91				1,09	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
497537 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	852775	538,00	536,91				1,09	16/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
497630 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	852861	404,70	403,61				1,09	17/05/2023	01/06/2023	30/05/2023
497647 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	852876	1.277,83	1.317,63		40,89		1,09	17/05/2023	28/05/2023	30/05/2023
497684 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	852913	225,50	235,67		11,26		1,09	17/05/2023	25/05/2023	30/05/2023
497855 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	853069	269,00	267,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	30/05/2023
497883 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	853106	285,00	296,45		12,54		1,09	18/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
497933 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	853159	384,73	383,64				1,09	18/05/2023	02/06/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
497953 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	853177	395,33	411,62		17,38		1,09	18/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
497953 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	853178	395,32	394,23				1,09	18/05/2023	02/06/2023	30/05/2023
497974 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	853198	538,00	536,91				1,09	18/05/2023	02/06/2023	30/05/2023
498159 06	NF 06-Liquidação Normal	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	853390	538,00	536,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498161 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	853392	903,20	902,11				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498163 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	853394	570,00	568,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498169 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	853400	856,50	855,41				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498172 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	853403	608,00	606,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498180 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	853411	558,00	556,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498182 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	853413	269,00	267,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498189 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	853419	550,11	549,02				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498191 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	853422	819,28	818,19				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498200 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	853432	785,25	784,16				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498201 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	853434	216,75	215,66				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023

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										
498202 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	853436	289,00	287,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498206 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	853441	538,00	536,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498209 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	853444	229,00	227,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498213 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	853447	285,00	283,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498214 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	853448	538,00	536,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498215 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	853449	229,00	227,91				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498216 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	853450	585,90	584,81				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498218 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	853452	216,30	215,21				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498260 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	853495	423,60	422,51				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498270 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	853504	224,40	223,31				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498273 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	853507	246,50	245,41				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498277 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	853510	358,90	357,81				1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498281 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	853514	2.272,59	2.271,50				1,09	22/05/2023	06/06/2023	30/05/2023
498302 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	853534	872,04	870,95				1,09	22/05/2023	06/06/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
498305 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	853537	229,00	227,91					1,09	22/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
498403 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	853630	285,00	283,91					1,09	23/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
498493 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	853718	2.560,64	2.559,55					1,09	23/05/2023	03/06/2023	30/05/2023
498597 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	853819	319,00	317,91					1,09	24/05/2023	08/06/2023	30/05/2023
498677 06	NF 06-Liquidação Normal	20443 - MARMITARIA ESTER	853888	285,00	283,91					1,09	24/05/2023	01/06/2023	30/05/2023
09	Erro! Boleto Número: 851199 não encontrado no Banco de Dados		851199										30/05/2023
19	Erro! Boleto Número: 805632 não encontrado no Banco de Dados		805632										30/05/2023
445492 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	805633	1.217,76							18/08/2022	09/09/2022	30/05/2023
468387 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	828531	543,90							28/12/2022	26/01/2023	30/05/2023
488614 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21896 - PEIXE & CIA	845214	543,90							30/03/2023	13/04/2023	30/05/2023
488614 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21896 - PEIXE & CIA	845214	543,90							30/03/2023	13/04/2023	30/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	178.462,81
Valor Total Pago.....	R\$	178.796,26
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	617,40
Valor Total Desconto.....	R\$	70,58
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	142,79
Otd. Boletos Liquidados.....		131
Otd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
4