

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481068 08	NF	22260 - PADARIA BOM DIA 08-Liquidação Em Cartório	839105	520,53	519,44				1,09	23/02/2023	17/03/2023	12/04/2023
481513 06	NF	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA 06-Liquidação Normal	839575	19.364,59	19.363,50				1,09	28/02/2023	12/04/2023	12/04/2023
481935 08	NF	21486 - EL TORO 08-Liquidação Em Cartório	839999	1.621,23	1.620,14				1,09	28/02/2023	08/03/2023	12/04/2023
483165 08	NF	14830 - JECAVIP 08-Liquidação Em Cartório	840895	189,00	187,91				1,09	07/03/2023	15/03/2023	12/04/2023
483278 06	NF	14610 - PEIXARIA DO NELSON 06-Liquidação Normal	841002	351,72	350,63				1,09	07/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484416 06	NF	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1 06-Liquidação Normal	841789	679,60	678,51				1,09	10/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484419 06	NF	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA 06-Liquidação Normal	841794	679,60	678,51				1,09	10/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484420 06	NF	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2 06-Liquidação Normal	841795	2.163,20	2.162,11				1,09	10/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484421 06	NF	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 06-Liquidação Normal	841796	2.420,40	2.419,31				1,09	10/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484422 06	NF	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 06-Liquidação Normal	841797	249,90	248,81				1,09	10/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484619 06	NF	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO 06-Liquidação Normal	842019	2.154,00	2.152,91				1,09	13/03/2023	13/04/2023	12/04/2023
484672 06	NF	14440 - SUPER BIG BOM 3 06-Liquidação Normal	842067	9.828,56	9.827,47				1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484680 06	NF	144 - RESTAURANTE CASARAO 06-Liquidação Normal	842076	2.443,63	2.442,54				1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484689 06	NF	6468 - BIG COMPRA LJ 4 06-Liquidação Normal	842085	7.839,45	7.603,18			235,18	1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

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											
484690 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	842086	7.261,65	7.042,71			217,85		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484691 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	842087	8.251,45	8.002,82			247,54		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484692 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	842088	8.368,65	8.116,50			251,06		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484694 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	842090	9.392,09	9.391,00					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484695 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	842091	9.931,53	9.930,44					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484696 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	842092	1.100,52	1.066,41			33,02		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484698 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	842094	864,20	837,18			25,93		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
10158 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	842100	3.054,16	3.053,07					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
10159 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	842101	987,00	985,91					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484795 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	842203	1.056,00	1.023,23			31,68		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484796 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	842204	2.032,80	2.031,71					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484825 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	842236	2.826,30	2.825,21					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484872 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	842284	1.955,89	1.954,80					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484890 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	842309	939,36	938,27					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

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											
484904 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	842324	1.482,50	1.422,11			59,30		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484922 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	842341	4.786,40	4.641,72			143,59		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484923 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	842342	4.508,40	4.372,06			135,25		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484926 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	842347	5.679,82	5.678,73					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484967 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	842387	1.401,56	1.400,47					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484982 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	842404	6.976,95	6.766,55			209,31		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
484993 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	842414	1.401,75	1.400,66					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
485022 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	842445	810,36	809,27					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
485032 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	842455	1.305,56	1.278,36			26,11		1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
485047 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	842469	1.305,30	1.304,21					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
485050 06	NF 06-Liquidação Normal	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	842472	722,53	721,44					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
10164 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	842507	1.957,50	1.956,41					1,09	14/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
485135 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	842529	1.294,69	1.366,11		72,51			1,09	15/03/2023	06/04/2023	12/04/2023
485441 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	842599	1.125,00	1.123,91					1,09	16/03/2023	16/04/2023	12/04/2023

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										
486277 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	843432	732,75	731,66				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486354 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	843509	279,90	278,81				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486383 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	843536	613,41	612,32				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486397 06	NF 06-Liquidação Normal	20423 - EMPORIUM BEEF	843548	189,00	187,91				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486398 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	843549	163,50	162,41				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486406 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	843559	581,87	580,78				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486444 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	843600	389,90	388,81				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486454 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	843611	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486458 06	NF 06-Liquidação Normal	21879 - BOM BIFE	843617	522,16	521,07				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486466 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	843624	287,17	286,08				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486472 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	843632	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486473 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	843634	271,95	270,86				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486521 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	843679	621,60	620,51				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486526 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	843687	465,23	464,14				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486528 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	843689	3.780,00	3.778,91				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486529 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	843690	373,50	372,41				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486532 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	843693	636,30	635,21				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486534 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	843695	954,30	953,21				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486535 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	843696	262,80	261,71				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486543 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	843703	182,38	181,29				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486545 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	843704	373,50	372,41				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486551 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	843708	839,70	838,61				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486553 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	843710	2.152,72	2.151,63				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486557 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	843713	1.094,40	1.093,31				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486566 06	NF 06-Liquidação Normal	16714 - SUPERMERCADO ONDAS	843722	535,40	534,31				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486567 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	843723	223,50	222,41				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486574 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	843731	498,00	496,91				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486578 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	843734	927,00	925,91				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

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										
486606 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	843757	561,10	560,01				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486607 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	843760	561,17	560,08				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486612 06	NF 06-Liquidação Normal	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	843765	357,90	356,81				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486621 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	843771	1.167,83	1.166,74				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486622 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	843772	614,38	613,29				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486623 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	843773	627,00	625,91				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486626 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	843775	787,18	786,09				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486627 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	843776	776,80	775,71				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486634 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	843791	559,80	558,71				1,09	21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
486895 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	843822	2.486,50	2.624,66		139,25		1,09	23/03/2023	06/04/2023	12/04/2023
487007 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	843837	262,80	261,71				1,09	23/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
487014 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	843842	329,00	327,91				1,09	23/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
487015 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	843843	238,40	237,31				1,09	23/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
487069 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	843896	4.740,75	4.739,66				1,09	23/03/2023	14/04/2023	12/04/2023

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										
487096 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	843947	615,31	644,97		30,75		1,09	23/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
487276 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	844111	1.506,57	1.505,48				1,09	23/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
487322 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	844157	493,50	517,08		24,67		1,09	23/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
487378 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	844223	283,50	296,58		14,17		1,09	23/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
487643 06	NF 06-Liquidação Normal	21927 - ARENA POR DO SOL	844496	351,35	374,16		23,90		1,09	27/03/2023	04/04/2023	12/04/2023
487646 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	844499	189,00	192,82		4,91		1,09	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
487685 06	NF 06-Liquidação Normal	11465 - ROTISSERIA CARNES NOBRES	844535	378,00	386,74		9,83		1,09	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
487729 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	844584	543,90	556,94		14,13		1,09	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
487743 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	844592	2.692,80	2.761,72		70,01		1,09	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
487768 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	844627	460,80	471,68		11,97		1,09	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
487787 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	844646	189,00	192,82		4,91		1,09	27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
487839 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	844729	111,60	113,41		2,90		1,09	28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
487843 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	844733	1.120,20	1.148,23		29,12		1,09	28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
487853 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	844739	1.033,04	1.096,01		64,06		1,09	28/03/2023	05/04/2023	12/04/2023

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										
487854 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	844742	1.437,38	1.436,29				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487856 06	NF 06-Liquidação Normal	5222 - CANTINA DO CHEF	844744	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487857 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	844745	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487858 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	844746	524,79	523,70				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487859 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	844747	418,60	417,51				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 844748 não encontrado no Banco de Dados											
487874 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	844762	661,92	660,83				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487875 06	NF 06-Liquidação Normal	3353 - SUPER BARATEIRO	844763	373,50	372,41				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487877 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	844765	747,00	745,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487879 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	844767	1.208,10	1.207,01				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487884 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	844772	1.112,00	1.110,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487887 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	844775	411,13	410,04				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487892 06	NF 06-Liquidação Normal	21359 - SM SANTO ANJO	844779	813,83	812,74				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487902 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	844787	699,90	698,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487915 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	844802	457,80	456,71					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487922 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	844819	378,00	376,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487924 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	844821	1.545,00	1.543,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487927 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	844824	403,50	402,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487929 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	844827	253,50	252,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487937 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	844833	543,90	542,81					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487948 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	844840	880,82	879,73					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487953 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	844844	861,50	860,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487955 06	NF 06-Liquidação Normal	20923 - MERCADINHO DA ANA	844845	448,50	447,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487959 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	844849	2.970,00	2.968,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487962 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	844853	502,50	501,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487966 06	NF 06-Liquidação Normal	21624 - REI DAS CARNES 2	844856	429,00	427,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487977 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	844864	418,50	417,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487979 06	NF 06-Liquidação Normal	22262 - SUPERMERCADO PROGRESSO	844867	357,00	355,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

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										
487987 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	844876	927,00	925,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487988 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	844877	1.802,96	1.801,87				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487989 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	844878	423,60	422,51				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487990 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	844879	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487994 06	NF 06-Liquidação Normal	22490 - SUPERMERCADO AMANDREY	844880	1.002,77	1.001,68				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
487998 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	844884	657,00	655,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488006 06	NF 06-Liquidação Normal	22454 - MERCADO UNIÃO LOJA 3	844892	1.181,10	1.180,01				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488007 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	844893	1.764,60	1.763,51				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488009 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	844895	754,70	753,61				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488012 06	NF 06-Liquidação Normal	22455 - MERCADO UNIÃO LOJA 4	844897	1.181,10	1.180,01				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488017 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	844900	309,00	307,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488019 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	844902	559,80	558,71				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488022 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	844906	189,00	187,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488023 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	844907	2.148,20	2.147,11				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
488024 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	844909	652,19	651,10				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488025 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	844911	493,50	492,41				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488034 06	NF 06-Liquidação Normal	22415 - A. C. F. FERNAINE COMERCIO & S	844918	4.947,66	4.946,57				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488036 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	844922	378,00	376,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488037 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	844924	209,28	208,19				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488051 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	844937	3.463,30	3.462,21				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488054 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	844940	10.206,00	10.204,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488057 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	844942	202,35	201,26				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488059 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	844945	428,40	427,31				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488065 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	844951	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488066 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	844953	366,45	365,36				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488071 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	844959	1.370,80	1.369,71				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488072 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	844960	606,90	605,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488074 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	844961	309,00	307,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

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											
488076 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	844963	543,90	542,81					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488087 06	NF 06-Liquidação Normal	22258 - MINI MERCADO SUPREMA	844971	990,00	988,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488090 06	NF 06-Liquidação Normal	22450 - BONGOSTO HORTIFRUTI	844974	902,60	901,51					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488092 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	844977	279,90	278,81					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488094 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	844979	682,50	681,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488095 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	844981	419,85	418,76					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488098 06	NF 06-Liquidação Normal	12023 - NAUTICA PIER 22	844983	1.481,85	1.480,76					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488102 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	844987	564,90	563,81					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488105 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	844990	3.585,00	3.583,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488106 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	844991	1.245,00	1.243,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488108 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	844993	378,00	376,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488110 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	844995	559,80	558,71					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488111 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	844996	1.172,56	1.171,47					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488112 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	844997	849,60	848,51					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
488113 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	844998	913,03	911,94					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488114 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	844999	1.071,28	1.070,19					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488119 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	845003	649,00	647,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488126 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	845012	493,50	492,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488127 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	845014	602,31	601,22					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488136 06	NF 06-Liquidação Normal	22449 - BOM GOSTO HORTIFRUTI LJ2	845022	1.487,15	1.486,06					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488139 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	845026	589,99	588,90					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488146 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	845033	1.120,50	1.119,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488151 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	845038	457,60	456,51					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488157 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	845044	713,84	712,75					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488164 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	845052	415,32	414,23					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488165 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	845054	259,00	257,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488167 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	845055	157,50	156,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488172 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	845060	404,70	403,61					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
488174 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	845061	496,00	494,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488175 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	845063	243,62	242,53				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488181 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	845072	3.013,45	3.012,36				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488184 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	845075	418,00	416,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488185 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	845076	687,00	685,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488189 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	845079	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488190 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	845081	271,95	270,86				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488191 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	845083	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488193 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	845086	206,18	205,09				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488194 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	845089	279,90	278,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488197 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	845093	627,40	626,31				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488198 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	845094	299,00	297,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488202 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	845098	543,90	542,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488204 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	845099	399,80	398,71				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

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											
488208 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	845103	378,00	376,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488209 06	NF 06-Liquidação Normal	13662 - SUPERM LEGAL	845104	249,00	247,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488211 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	845106	457,80	456,71					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488214 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	845109	598,00	596,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488221 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	845119	279,90	278,81					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488223 06	NF 06-Liquidação Normal	22469 - BOI BRABO - SERTAOZINHO	845121	942,00	940,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488227 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	845124	319,00	317,91					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488231 06	NF 06-Liquidação Normal	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	845130	340,53	339,44					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488237 06	NF 06-Liquidação Normal	13823 - SUPERM PAULISTA	845137	252,75	251,66					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488239 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	845140	1.296,05	1.294,96					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488241 06	NF 06-Liquidação Normal	21664 - FRIOS E LATICÍNIOS ZERO GRAU	845142	397,78	396,69					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488243 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	845144	391,45	390,36					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488244 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	845147	283,50	282,41					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488247 06	NF 06-Liquidação Normal	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	845149	476,80	475,71					1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
488248 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	845150	237,50	236,41				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488252 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	845155	215,84	214,75				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488254 06	NF 06-Liquidação Normal	21854 - RESTAURANTE GOUMERT PIOVANI	845159	378,00	376,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488263 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	845168	94,50	93,41				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488264 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	845169	988,67	987,58				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488268 06	NF 06-Liquidação Normal	22059 - BRAZILIAN GOURMET	845172	448,50	447,41				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488277 06	NF 06-Liquidação Normal	22372 - MERCADO GABRIELA	845181	678,00	676,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488279 06	NF 06-Liquidação Normal	22463 - BOI BRABO	845183	942,00	940,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488282 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	845185	1.946,00	1.944,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488283 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	845186	933,60	932,51				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488284 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJO3	845187	476,80	475,71				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488285 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERM LUENGO	845188	380,20	379,11				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488286 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	845189	811,50	810,41				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488287 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	845191	287,59	286,50				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
488288 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	845193	276,90	275,81				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488290 06	NF 06-Liquidação Normal	13151 - SUPERM DO NORFO	845196	367,50	366,41				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488292 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJ CENTER FRUTAS	845198	382,00	380,91				1,09	28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
488755 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	845246	552,00	550,91				1,09	30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
488757 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	845248	1.690,70	1.774,12		84,51		1,09	30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
488844 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	845338	1.052,73	1.051,64				1,09	30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
488956 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	845444	189,00	197,34		9,43		1,09	30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
488957 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	845445	178,60	177,51				1,09	30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
488933 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	845457	246,75	257,99		12,33		1,09	30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
488940 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	845464	311,20	310,11				1,09	30/03/2023	30/04/2023	12/04/2023
489002 06	NF 06-Liquidação Normal	12286 - VILA PORTO	845505	1.881,20	1.974,18		94,07		1,09	30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
489003 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	845506	277,60	290,41		13,90		1,09	30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
489036 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	845535	1.870,55	1.869,46				1,09	30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
489051 06	NF 06-Liquidação Normal	18315 - PEIXARIA RODRIGO	845553	6.061,43	6.060,34				1,09	30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
489062 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	845564	850,67	892,09		42,51		1,09	30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
489069 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	845574	1.385,80	1.384,71				1,09	30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
489073 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	845578	5.719,24	5.718,15				1,09	30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
489129 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	845626	1.794,00	1.792,91				1,09	30/03/2023	14/04/2023	12/04/2023
489131 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	845628	189,00	197,34		9,43		1,09	30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
489263 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	845770	528,90	554,23		26,42		1,09	30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
489323 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	845833	756,00	754,91				1,09	31/03/2023	15/04/2023	12/04/2023
489779 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	846334	804,00	823,81		20,90		1,09	03/04/2023	11/04/2023	12/04/2023
489784 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	846339	543,90	556,94		14,13		1,09	03/04/2023	11/04/2023	12/04/2023
489849 06	NF 06-Liquidação Normal	21973 - DIVINA GULA	846400	208,50	212,83		5,42		1,09	03/04/2023	11/04/2023	12/04/2023
489997 06	NF 06-Liquidação Normal	22521 - LEMMY TEXAS BBQ	846545	718,80	736,39		18,68		1,09	03/04/2023	11/04/2023	12/04/2023
489650 06	NF 06-Liquidação Normal	19930 - NO QUINTAL	846559	669,60	685,92		17,41		1,09	04/04/2023	11/04/2023	12/04/2023
490059 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	846586	202,35	201,26				1,09	04/04/2023	19/04/2023	12/04/2023
490099 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECODA 2	846626	2.062,40	2.061,31				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023

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										
490102 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	846629	139,95	138,86				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490104 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	846632	430,80	429,71				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490105 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	846633	366,45	365,36				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490113 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	846645	765,90	764,81				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490134 06	NF 06-Liquidação Normal	21284 - PANIFICADORA FORMAGGIO	846666	239,90	238,81				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490136 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	846669	1.106,83	1.105,74				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490137 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	846670	498,00	496,91				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490138 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	846671	764,13	763,04				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490148 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	846682	115,60	114,51				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490149 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	846684	683,40	682,31				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490152 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	846687	688,90	687,81				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490154 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	846688	249,00	247,91				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490198 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	846727	654,00	652,91				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490208 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	846736	505,65	504,56				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
490228 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	846753	1.620,38	1.619,29					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490225 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	846757	309,00	307,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490241 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	846769	1.725,60	1.724,51					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490245 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	846773	1.242,00	1.240,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490253 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	846780	2.883,69	2.882,60					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490259 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	846789	384,40	383,31					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490262 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	846794	559,80	558,71					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490266 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	846797	428,00	426,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490284 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	846811	249,00	247,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490289 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	846815	1.033,57	1.032,48					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490291 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	846818	283,50	282,41					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490300 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	846832	397,84	396,75					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490306 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	846838	2.137,77	2.136,68					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490308 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	846842	343,20	342,11					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023

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											
490319 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	846855	189,00	187,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490327 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	846862	189,00	187,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490336 06	NF 06-Liquidação Normal	22254 - RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR	846870	543,90	542,81					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490338 06	NF 06-Liquidação Normal	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	846872	279,90	278,81					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490343 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	846877	210,18	209,09					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490347 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	846886	559,80	558,71					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490349 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	846889	480,25	479,16					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490353 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	846894	189,00	187,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490356 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	846900	756,00	754,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490363 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	846911	347,49	346,40					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490365 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	846915	945,00	943,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490370 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	846924	378,00	376,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490383 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	846940	299,00	297,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490394 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	846950	744,80	743,71					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
490399 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	846955	189,00	187,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490403 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	846960	378,00	376,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490411 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	846969	279,90	278,81					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490412 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	846970	493,50	492,41					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490418 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	846975	1.691,70	1.690,61					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490419 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	846976	511,52	510,43					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490426 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	846986	636,00	634,91					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490428 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	846987	746,25	745,16					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490429 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	846988	608,30	607,21					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490446 06	NF 06-Liquidação Normal	19556 - M M SUPERMERCADO	847007	448,50	447,41					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490448 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	847009	911,48	910,39					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490453 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	847016	420,20	419,11					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490471 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	847030	564,80	563,71					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490472 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	847031	448,50	447,41					1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
490505 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	847059	682,50	681,41				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490510 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	847064	284,90	283,81				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490527 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	847082	668,00	666,91				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490534 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	847089	2.426,76	2.425,67				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490538 06	NF 06-Liquidação Normal	14670 - JARRASKOP	847093	493,50	492,41				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490546 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	847102	501,54	500,45				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490548 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	847104	747,00	745,91				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490553 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	847109	1.548,30	1.547,21				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490568 06	NF 06-Liquidação Normal	2053 - REST DO FILO	847124	1.087,80	1.086,71				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490589 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	847145	249,00	247,91				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490622 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	847179	809,40	808,31				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490623 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	847180	2.268,00	2.266,91				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
490629 06	NF 06-Liquidação Normal	22312 - SG SUPERMERCADO E - COMMERCE	847186	377,03	375,94				1,09	04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
			833232									12/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 833232 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
488953 09	NF 09-Baixa Simples	10993 - PEIXARIA MAR GRANDE	845441	2.084,51						30/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 845882 não encontrado no Banco de Dados		845882									12/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 845883 não encontrado no Banco de Dados		845883									12/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 845884 não encontrado no Banco de Dados		845884									12/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 845885 não encontrado no Banco de Dados		845885									12/04/2023
431902 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20259 - TEMAHERIA SUSHI BOY	795160	1.822,28						17/05/2022	08/06/2022	12/04/2023
432574 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20867 - BAR DA PRAIA	795859	669,90						23/05/2022	03/06/2022	12/04/2023
432574 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20867 - BAR DA PRAIA	795859	669,90						23/05/2022	03/06/2022	12/04/2023
433053 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796365	623,95						25/05/2022	02/06/2022	12/04/2023
433053 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796365	623,95						25/05/2022	02/06/2022	12/04/2023
433053 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796366	623,95						25/05/2022	09/06/2022	12/04/2023
433053 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796366	623,95						25/05/2022	09/06/2022	12/04/2023
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799024	1.633,89						15/06/2022	08/07/2022	12/04/2023
462383 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21263 - QUIOSQUE DULA	822353	224,82						24/11/2022	05/12/2022	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462383 23	NF	21263 - QUIOSQUE DULA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	822353	224,82						24/11/2022	05/12/2022	12/04/2023
465734 35	NF	21099 - RIOMAR PETISCARIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	825753	910,65						15/12/2022	29/12/2022	12/04/2023
465734 23	NF	21099 - RIOMAR PETISCARIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	825753	910,65						15/12/2022	29/12/2022	12/04/2023
477507 35	NF	21118 - SUPERMERCADO BROTHER 35-Custas de Cartório Distribuidor	836190	1.046,40						09/02/2023	03/03/2023	12/04/2023
477507 23	NF	21118 - SUPERMERCADO BROTHER 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	836190	1.046,40						09/02/2023	03/03/2023	12/04/2023
483379 35	NF	19840 - MERCADO SANTA MONICA 35-Custas de Cartório Distribuidor	841107	716,70						07/03/2023	22/03/2023	12/04/2023
483379 23	NF	19840 - MERCADO SANTA MONICA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	841107	716,70						07/03/2023	22/03/2023	12/04/2023
484191 35	NF	20147 - MARE BAR 3 COZINHA 35-Custas de Cartório Distribuidor	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	12/04/2023
484191 23	NF	20147 - MARE BAR 3 COZINHA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	841559	1.796,61						09/03/2023	24/03/2023	12/04/2023
485372 35	NF	13846 - RESTAURANTE DA LIA 35-Custas de Cartório Distribuidor	842544	299,00						16/03/2023	23/03/2023	12/04/2023
485372 23	NF	13846 - RESTAURANTE DA LIA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	842544	299,00						16/03/2023	23/03/2023	12/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	392.199,85
Valor Total Pago.....	R\$	389.400,33
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	984,52
Valor Total Desconto.....	R\$	1.709,99
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	364,06
Otd. Boletos Liquidados.....		334
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
21