

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483687 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	841842	559,80						13/03/2023	16/03/2023	14/03/2023
9438 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	832643	1.401,92	1.400,82				1,10	18/01/2023	15/03/2023	15/03/2023
476539 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	835487	446,35	475,61		30,36		1,10	06/02/2023	07/03/2023	15/03/2023
476694 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	835648	394,65	393,55				1,10	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
476705 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	835669	7.304,95	7.084,70			219,15	1,10	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
476706 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	835670	991,20	990,10				1,10	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
476728 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	835698	991,20	990,10				1,10	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
476761 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	835731	787,35	762,63			23,62	1,10	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
476793 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	835758	2.507,83	2.431,50			75,23	1,10	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
476871 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	835842	5.225,00	5.223,90				1,10	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
477082 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	836054	399,74	398,64				1,10	07/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
477647 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	836332	568,69	596,01		28,42		1,10	09/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
477712 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	836399	3.286,50	3.587,77		302,37		1,10	09/02/2023	03/03/2023	15/03/2023
477755 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	836447	698,76	732,58		34,92		1,10	09/02/2023	10/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9714 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	836666	6.820,00	6.818,90				1,10	10/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
476681 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	836988	50.100,00	50.098,90				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478269 06	NF 06-Liquidação Normal	22195 - NOVA COMERCIAL DO PEIXE	836994	7.595,65	7.594,55				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478271 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	836998	1.440,29	1.439,19				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478284 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	837004	1.290,14	1.289,04				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
9726 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	837016	2.999,10	2.998,00				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
9727 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	837017	987,00	985,90				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478304 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	837032	690,00	688,90				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478354 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	837077	1.149,88	1.148,78				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478384 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	837110	13.176,53	13.175,43				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478425 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	837157	1.756,48	1.755,38				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478450 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	837180	3.229,20	3.163,52			64,58	1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478458 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	837190	549,68	548,58				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478478 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	837216	381,60	380,50				1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
478722 06	NF 06-Liquidação Normal	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	837438	2.840,85	2.754,52			85,23		1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478724 06	NF 06-Liquidação Normal	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	837440	2.473,50	2.398,19			74,21		1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478730 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	837448	604,50	603,40					1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478733 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	837449	392,50	391,40					1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478696 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	837462	349,60	348,50					1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
478712 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	837476	938,70	937,60					1,10	14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479112 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	837490	933,56	904,45			28,01		1,10	16/02/2023	16/03/2023	15/03/2023
9783 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	837570	4.035,84	4.034,74					1,10	16/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479528 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	837911	175,78	169,41			5,27		1,10	16/02/2023	17/03/2023	15/03/2023
479555 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	837937	945,00	943,90					1,10	16/02/2023	17/03/2023	15/03/2023
479610 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	837998	373,56	361,25			11,21		1,10	16/02/2023	17/03/2023	15/03/2023
9831 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	838212	672,35	671,25					1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
9833 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	838228	463,92	462,82					1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
9837 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	838234	276,00	274,90					1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9844 06	NF 06-Liquidação Normal	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	838241	3.152,10	3.151,00				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
9845 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	838242	2.231,10	2.230,00				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
9850 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	838249	606,55	605,45				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479832 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	838253	1.545,00	1.543,90				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479841 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	838266	1.413,29	1.412,19				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479844 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	838269	1.299,90	1.298,80				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479884 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	838305	1.957,00	1.955,90				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479910 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	838329	166,41	165,31				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479916 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	838335	397,40	396,30				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479918 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	838337	4.015,55	4.014,45				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
479980 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	838403	428,00	438,03		11,13		1,10	20/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
480009 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	838431	2.719,50	2.718,40				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480054 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	838481	306,30	324,20		19,00		1,10	20/02/2023	08/03/2023	15/03/2023
480070 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	838497	1.970,06	1.968,96				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
480086 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	838519	541,20	540,10				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480088 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	838521	279,90	278,80				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480090 06	NF 06-Liquidação Normal	21328 - SUPER VAREJÃO CENOURAO	838523	5.527,04	5.525,94				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480091 06	NF 06-Liquidação Normal	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	838524	1.606,80	1.605,70				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480094 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	838527	543,90	542,80				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480100 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	838533	821,97	820,87				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480103 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	838535	279,90	278,80				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480113 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	838546	815,85	814,75				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480126 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	838560	1.901,00	1.899,90				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480142 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	838573	3.797,82	3.796,72				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480148 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	838581	393,75	392,65				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480156 06	NF 06-Liquidação Normal	21878 - SUPERMERCADO PIOVANI	838588	595,00	593,90				1,10	20/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
480584 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	838614	1.620,70	1.700,61		81,01		1,10	23/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
9894 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	838649	488,25	511,56		24,41		1,10	23/02/2023	10/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
480741 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	838782	539,42	538,32				1,10	23/02/2023	17/03/2023	15/03/2023
480939 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	838979	927,00	972,24		46,34		1,10	23/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
480948 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	838988	1.736,85	1.822,58		86,83		1,10	23/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
480960 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	838999	872,30	914,79		43,59		1,10	23/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
481065 06	NF 06-Liquidação Normal	21823 - MERCEARIA E AÇOUQUE JA	839099	728,75	764,07		36,42		1,10	23/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
481308 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	839389	559,80	573,25		14,55		1,10	27/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
481315 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	839397	1.248,89	1.280,25		32,46		1,10	27/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
481372 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	839451	1.462,76	1.499,69		38,03		1,10	27/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
481432 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	839512	3.275,16	3.359,21		85,15		1,10	27/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
481471 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	839529	505,05	503,95				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481521 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	839583	687,00	685,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481523 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	839585	1.489,90	1.488,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481529 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	839591	722,40	721,30				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481531 06	NF 06-Liquidação Normal	9155 - ROTISSERIA O COZINHEIRO	839593	958,70	957,60				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
481532 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	839594	2.898,00	2.896,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481535 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	839596	329,70	328,60					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481543 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	839605	352,50	351,40					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481548 06	NF 06-Liquidação Normal	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	839610	1.173,93	1.172,83					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481554 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	839614	2.156,30	2.155,20					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481559 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	839619	543,90	542,80					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481568 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	839626	543,90	542,80					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481585 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	839639	1.227,78	1.226,68					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481592 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	839647	189,00	187,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481593 06	NF 06-Liquidação Normal	21815 - PADARIA PAO DOCE	839648	216,00	214,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481596 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	839651	378,00	376,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481598 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	839652	559,80	558,70					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481599 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	839654	1.087,80	1.086,70					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481605 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	839660	189,00	187,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481607 06	NF 06-Liquidação Normal	22134 - ESPACO GOURMET 2	839662	1.087,80	1.086,70				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481610 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	839666	481,81	480,71				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481613 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	839670	675,60	674,50				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481614 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	839671	543,90	542,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481617 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	839674	1.625,00	1.623,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481623 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	839678	216,00	214,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481624 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	839679	927,00	925,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481625 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	839681	279,90	278,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481626 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	839682	803,40	802,30				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481627 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	839683	545,16	544,06				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481630 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	839686	279,90	278,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481631 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	839687	378,00	376,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481633 06	NF 06-Liquidação Normal	22275 - KALIFAS	839689	543,90	542,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481635 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	839692	309,00	307,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
481636 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	839694	649,10	648,00					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481637 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	839695	848,10	847,00					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481644 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	839701	609,09	607,99					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481645 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	839702	540,20	539,10					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481648 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	839705	963,16	962,06					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481650 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	839707	175,00	173,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481652 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	839710	419,80	418,70					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481657 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	839715	558,00	556,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481659 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	839718	434,09	432,99					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481663 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	839722	279,90	278,80					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481665 06	NF 06-Liquidação Normal	20329 - BRUMAIS MERCADO	839725	1.716,22	1.715,12					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481666 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	839726	311,20	310,10					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481667 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	839727	804,00	802,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481670 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	839731	559,80	558,70					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481672 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	839733	387,20	386,10				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481677 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	839738	569,90	568,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481678 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	839740	689,73	688,63				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481686 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	839750	436,62	435,52				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481697 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	839761	656,32	655,22				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481708 06	NF 06-Liquidação Normal	22291 - BARBARESCO JACAREI	839772	359,00	357,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481710 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	839774	215,20	214,10				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481715 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	839778	543,90	542,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481718 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	839781	262,80	261,70				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481723 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	839786	515,90	514,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481725 06	NF 06-Liquidação Normal	18342 - LIGHT HOUSE SUSHI	839788	279,90	278,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481729 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	839791	559,80	558,70				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481730 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	839792	781,48	780,38				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481731 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	839793	1.172,56	1.171,46				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481736 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	839796	1.663,00	1.661,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481738 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	839799	493,50	492,40					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481739 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	839801	215,20	214,10					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481740 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	839802	220,64	219,54					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481748 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	839809	1.008,75	1.007,65					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481754 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	839817	189,00	187,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481758 06	NF 06-Liquidação Normal	22288 - BARBARESCO EXPRESS VALE SUL	839821	718,00	716,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481761 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	839826	387,20	386,10					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481762 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	839827	343,60	342,50					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481763 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	839828	682,50	681,40					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481766 06	NF 06-Liquidação Normal	22290 - BARBARESCO SANTANA	839829	359,00	357,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481767 06	NF 06-Liquidação Normal	8174 - MERCADINHO SUPER	839830	934,50	933,40					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481770 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	839833	538,35	537,25					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481772 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	839835	249,00	247,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
481774 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	839837	103,50	102,40					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481775 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	839839	856,48	855,38					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481776 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	839841	596,40	595,30					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481782 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	839848	172,22	171,12					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481783 06	NF 06-Liquidação Normal	17412 - SUPERMERCADO IPANEMA	839849	249,00	247,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481787 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	839853	1.214,30	1.213,20					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481789 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	839855	378,00	376,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481791 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	839857	458,00	456,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481795 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	839861	189,00	187,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481796 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	839862	506,20	505,10					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481798 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	839864	2.389,85	2.388,75					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481799 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	839865	1.289,40	1.288,30					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481800 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	839866	1.697,85	1.696,75					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481802 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	839868	897,00	895,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
481808 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - SENHOR SABOR	839873	478,00	476,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481809 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	839874	538,00	536,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481812 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	839877	500,20	499,10					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481816 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	839881	249,00	247,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481817 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	839882	1.018,72	1.017,62					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481822 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	839888	378,00	376,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481824 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	839890	216,00	214,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481825 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	839892	619,25	618,15					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481827 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	839894	1.229,80	1.228,70					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481829 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	839895	1.465,36	1.464,26					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481830 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	839896	169,00	167,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481836 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	839901	1.593,50	1.592,40					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481839 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	839903	1.554,60	1.553,50					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481840 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERM CALIXTO	839904	119,00	117,90					1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481849 06	NF	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2 06-Liquidação Normal	839910	3.172,95	3.171,85				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481850 06	NF	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3 06-Liquidação Normal	839911	3.172,95	3.171,85				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481851 06	NF	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1 06-Liquidação Normal	839912	3.989,63	3.988,53				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481857 06	NF	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS 06-Liquidação Normal	839920	249,00	247,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481863 06	NF	13302 - ROTISSERIA ELENA 06-Liquidação Normal	839926	279,90	278,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481865 06	NF	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03 06-Liquidação Normal	839928	787,50	786,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481867 06	NF	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO 06-Liquidação Normal	839929	907,30	946,10		39,90		1,10	28/02/2023	11/03/2023	15/03/2023
481870 06	NF	13837 - SUPERM MIRAMAR 06-Liquidação Normal	839932	249,00	247,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481871 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO 06-Liquidação Normal	839933	543,90	542,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481872 06	NF	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA 06-Liquidação Normal	839935	271,95	270,85				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481873 06	NF	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO 06-Liquidação Normal	839937	1.338,90	1.337,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481875 06	NF	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA 06-Liquidação Normal	839938	518,90	517,80				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481883 06	NF	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO 06-Liquidação Normal	839945	249,00	247,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481887 06	NF	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA 06-Liquidação Normal	839949	1.040,50	1.039,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481888 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	839950	651,50	650,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481891 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	839954	632,00	630,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481892 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	839956	118,00	116,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481894 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	839959	114,50	113,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481898 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	839962	374,70	396,84		23,24		1,10	28/02/2023	08/03/2023	15/03/2023
481904 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	839968	120,88	119,78				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481906 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	839969	347,50	346,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481908 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	839971	337,50	336,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481909 06	NF 06-Liquidação Normal	22124 - HORTIFRUTI CASA DA ALFACE LTDA	839972	2.769,60	2.768,50				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481912 06	NF 06-Liquidação Normal	20168 - M M SUPERMERCADO	839974	531,00	529,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481913 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	839975	337,50	336,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481914 06	NF 06-Liquidação Normal	22125 - SUPERMERCADO DO SILVIO	839977	133,50	132,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481916 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	839980	384,60	383,50				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481917 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	839981	422,40	421,30				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481920 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	839983	458,00	456,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481922 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	839985	717,00	715,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481923 06	NF 06-Liquidação Normal	21561 - VAREJÃO STA TEREZINHA	839987	266,25	265,15				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481924 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	839988	749,70	748,60				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481927 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	839991	2.216,51	2.215,41				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481939 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	840005	793,80	792,70				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481940 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	840006	157,50	156,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481944 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	840010	217,50	216,40				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481946 06	NF 06-Liquidação Normal	21634 - CASA DOS FRIOS	840012	453,38	452,28				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481949 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	840016	404,16	403,06				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
481951 06	NF 06-Liquidação Normal	21854 - RESTAURANTE GOUMERT PIOVANI	840019	229,00	227,90				1,10	28/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
482374 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	840068	1.487,05	1.485,95				1,10	02/03/2023	17/03/2023	15/03/2023
9994 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	840092	564,90	563,80				1,10	02/03/2023	17/03/2023	15/03/2023
482484 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	840197	493,50	508,19		15,79		1,10	02/03/2023	13/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482489 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	840204	1.842,88	1.933,93		92,15		1,10	02/03/2023	10/03/2023	15/03/2023
482492 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	840207	839,70	838,60				1,10	02/03/2023	17/03/2023	15/03/2023
482510 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	840225	189,00	197,33		9,43		1,10	02/03/2023	10/03/2023	15/03/2023
482556 06	NF 06-Liquidação Normal	21642 - MAGIA FESTA BUFFET	840268	129,40	134,78		6,48		1,10	02/03/2023	10/03/2023	15/03/2023
482592 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	840309	493,50	492,40				1,10	02/03/2023	17/03/2023	15/03/2023
482647 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	840364	490,00	513,40		24,50		1,10	02/03/2023	10/03/2023	15/03/2023
482734 06	NF 06-Liquidação Normal	21489 - REI DOS PESCADOS	840459	382,40	381,30				1,10	02/03/2023	17/03/2023	15/03/2023
482772 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	840499	279,90	287,75		8,95		1,10	02/03/2023	13/03/2023	15/03/2023
10052 06	NF 06-Liquidação Normal	15716 - MERCADAO DO PEIXE	840560	494,40	493,30				1,10	06/03/2023	18/03/2023	15/03/2023
482850 06	NF 06-Liquidação Normal	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	840582	279,90	286,07		7,27		1,10	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023
482997 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	840735	246,50	251,81		6,41		1,10	06/03/2023	14/03/2023	15/03/2023
483083 06	NF 06-Liquidação Normal	22322 - PE DA SERRA CONVENIÊNCIA	840820	179,00	177,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483084 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	840821	574,20	573,10				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483100 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	840830	309,00	307,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
483103 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	840833	518,00	516,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483111 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	840837	292,40	291,30					1,10	07/03/2023	22/03/2023	15/03/2023
483150 06	NF 06-Liquidação Normal	20245 - SABIA VILA MARCIA	840877	822,15	821,05					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483151 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	840878	1.366,05	1.364,95					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483152 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	840879	532,10	531,00					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483153 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	840881	585,07	583,97					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483156 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	840886	1.061,61	1.060,51					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483157 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	840887	618,00	616,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483158 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	840888	311,20	310,10					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483159 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	840889	254,00	252,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483162 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	840892	238,80	237,70					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483164 06	NF 06-Liquidação Normal	21986 - IEDA GRILL	840894	830,05	828,95					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483169 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	840899	190,24	189,14					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483173 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	840903	311,20	310,10					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
483191 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	840921	525,05	523,95				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483192 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	840924	732,90	731,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483206 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	840937	223,20	222,10				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483208 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	840938	378,00	376,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483209 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	840939	189,00	187,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483210 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	840940	419,85	418,75				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483224 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	840955	1.311,50	1.310,40				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483232 06	NF 06-Liquidação Normal	18436 - RE BURGER	840962	334,56	333,46				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483240 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	840968	921,90	920,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483241 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	840969	419,85	418,75				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483249 06	NF 06-Liquidação Normal	18037 - CASA DE CARNES VITELA II	840976	190,80	189,70				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483258 06	NF 06-Liquidação Normal	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	840984	178,50	177,40				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483260 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	840986	628,20	627,10				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483268 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	840991	1.087,80	1.086,70				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483277 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	840999	495,00	493,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483288 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	841011	547,00	545,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483290 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	841015	625,08	623,98				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483293 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	841019	559,80	558,70				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483299 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	841027	449,20	448,10				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483301 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	841029	1.255,32	1.254,22				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483303 06	NF 06-Liquidação Normal	21375 - LANCHONETE FACERES	841031	494,40	493,30				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483304 06	NF 06-Liquidação Normal	21763 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	841032	378,00	376,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483310 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	841038	279,90	278,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483311 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	841039	559,80	558,70				1,10	07/03/2023	22/03/2023	15/03/2023
483313 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	841041	378,00	376,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483319 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	841046	367,20	366,10				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483335 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	841059	411,90	410,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483338 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	841063	381,60	380,50				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483339 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	841064	249,00	247,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483344 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	841069	631,19	630,09				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483351 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	841078	278,39	277,29				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483354 06	NF 06-Liquidação Normal	21221 - RESTAURANTE LOVATO	841082	478,00	476,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483356 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	841084	279,90	278,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483357 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	841085	622,40	621,30				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483359 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	841087	477,60	476,50				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483360 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	841088	543,90	542,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483364 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	841091	575,75	574,65				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483366 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	841094	543,90	542,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483367 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	841095	223,50	222,40				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483371 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	841099	543,90	542,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483392 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	841118	189,00	187,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483398 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	841123	189,00	187,90				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483401 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	841125	2.167,00	2.165,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483403 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	841126	588,00	586,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483404 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	841127	189,00	187,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483406 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	841128	279,90	278,80					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483413 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	841133	279,90	278,80					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483414 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	841134	567,00	565,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483418 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	841137	1.259,10	1.258,00					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483429 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	841150	336,60	335,50					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483430 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	841151	222,60	221,50					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483431 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	841152	259,00	257,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483438 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	841156	839,70	838,60					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483469 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	841192	309,00	307,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483479 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	841203	189,00	187,90					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483503 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	841227	493,50	492,40					1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483504 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	841228	279,90	278,80				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483509 06	NF 06-Liquidação Normal	16852 - FOOD CENTER	841233	15.979,69	15.978,59				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483516 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	841236	971,30	970,20				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483519 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	841238	442,50	441,40				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483523 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	841242	552,02	550,92				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
483536 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	841264	493,50	492,40				1,10	07/03/2023	15/03/2023	15/03/2023
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	15/03/2023
473969 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	833606	1.298,10						24/01/2023	15/02/2023	15/03/2023
474636 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21772 - ADEGA VEM KE TEM	833973	735,79						26/01/2023	03/02/2023	15/03/2023
474636 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21772 - ADEGA VEM KE TEM	833973	735,79						26/01/2023	03/02/2023	15/03/2023
474794 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	17942 - CRISTIANE PORCOES	834125	963,11						26/01/2023	17/02/2023	15/03/2023
474972 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	834320	1.260,50						27/01/2023	18/02/2023	15/03/2023
476253 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	835189	1.342,40						02/02/2023	24/02/2023	15/03/2023
476446 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	17942 - CRISTIANE PORCOES	835408	649,17						03/02/2023	18/02/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476446 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	17942 - CRISTIANE PORCOES	835409	649,16						03/02/2023	25/02/2023	15/03/2023
477519 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	13521 - SUPERM STA CATARINA	836203	1.560,30						09/02/2023	24/02/2023	15/03/2023
477519 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	13521 - SUPERM STA CATARINA	836203	1.560,30						09/02/2023	24/02/2023	15/03/2023
477577 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836263	1.029,90						09/02/2023	03/03/2023	15/03/2023
477577 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836263	1.029,90						09/02/2023	03/03/2023	15/03/2023
477577 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836264	1.029,89						09/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
477577 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836264	1.029,89						09/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
477578 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836266	3.604,64						09/02/2023	03/03/2023	15/03/2023
477578 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836266	3.604,64						09/02/2023	03/03/2023	15/03/2023
477578 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836267	3.604,64						09/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
477578 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836267	3.604,64						09/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
477597 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	836285	816,50						09/02/2023	03/03/2023	15/03/2023
477607 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	17942 - CRISTIANE PORCOES	836296	1.030,90						09/02/2023	24/02/2023	15/03/2023
477607 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 38 - Outros Motivos	17942 - CRISTIANE PORCOES	836297	1.030,90						09/02/2023	03/03/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
477748 32	NF	18898 - MANA CAICARA 32-Baixa por ter sido Protestado	836438	805,50						09/02/2023	17/02/2023	15/03/2023
478266 24	NF	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	837182	369,00						14/02/2023	21/02/2023	15/03/2023
479415 35	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	837796	2.060,41						16/02/2023	03/03/2023	15/03/2023
479415 23	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	837796	2.060,41						16/02/2023	03/03/2023	15/03/2023
479415 35	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	837797	2.059,79						16/02/2023	10/03/2023	15/03/2023
479415 23	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	837797	2.059,79						16/02/2023	10/03/2023	15/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	350.910,80
Valor Total Pago.....: R\$	350.542,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.149,11
Valor Total Desconto.....: R\$	586,51
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	344,30
Qtd. Boletos Liquidados.....:	313
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	29