

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9630 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	835365	1.087,80						03/02/2023	20/02/2023	15/02/2023
04			835372									15/02/2023
04	Erro! Boleto Número: 835372 não encontrado no Banco de Dados											
9634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10681 - PEIXARIA CASCATA	835374	324,96						03/02/2023	13/02/2023	15/02/2023
04			835626									15/02/2023
04	Erro! Boleto Número: 835626 não encontrado no Banco de Dados											
477043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16341 - RAUL SUPERM	836071	798,55						08/02/2023	15/02/2023	15/02/2023
476365 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	836075	244,85						09/02/2023	10/02/2023	15/02/2023
477578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836265	3.605,72						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
477578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836266	3.604,64						09/02/2023	03/03/2023	15/02/2023
477578 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836267	3.604,64						09/02/2023	10/03/2023	15/02/2023
477592 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	836279	543,90						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
477634 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	836321	964,05						09/02/2023	17/02/2023	15/02/2023
477688 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10941 - RESTAURANTE M P	836376	543,90						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
477727 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	836414	874,68						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
477735 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21160 - ALFA TURISMO	836422	839,70						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
477738 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	836427	1.334,00						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
477739 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18824 - MUVUCA	836428	400,00						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
477757 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9280 - CANTINA AMORA	836452	378,00						09/02/2023	17/02/2023	15/02/2023
477762 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22179 - MERCADO RAMOS	836458	498,00						09/02/2023	17/02/2023	15/02/2023
477793 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	836491	373,50						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
477794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	836492	1.182,20						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
477865 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10925 - POSTO CASTELO	836567	543,90						09/02/2023	10/03/2023	15/02/2023
477892 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17422 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	836604	249,90						09/02/2023	15/02/2023	15/02/2023
477909 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	836620	368,00						09/02/2023	24/02/2023	15/02/2023
469927 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	829805	279,00	277,90				1,10	05/01/2023	13/01/2023	16/02/2023
469927 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	829806	279,00	277,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	16/02/2023
469963 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	13701 - SUPERM CRISTAL	829842	538,70	537,60				1,10	05/01/2023	20/01/2023	16/02/2023
470037 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	829919	671,54	736,26		65,82		1,10	05/01/2023	03/02/2023	16/02/2023
470340 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	830264	16.998,30	16.997,20				1,10	09/01/2023	21/02/2023	16/02/2023

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											
470399 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	830330	279,90	278,80					1,10	09/01/2023	24/01/2023	16/02/2023
471048 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	830996	481,20	465,66			14,44		1,10	11/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471049 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	830997	375,90	363,52			11,28		1,10	11/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471141 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	831088	13.960,07	13.540,17			418,80		1,10	11/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471208 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	831157	1.259,88	1.258,78					1,10	11/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471209 06	NF 06-Liquidação Normal	597 - RECOPRAL	831159	4.345,00	4.343,90					1,10	11/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471259 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	831223	279,90	278,80					1,10	11/01/2023	19/01/2023	16/02/2023
471259 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	831224	279,90	278,80					1,10	11/01/2023	26/01/2023	16/02/2023
9379 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	831345	5.902,60	5.901,50					1,10	12/01/2023	17/02/2023	16/02/2023
471808 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	831816	299,00	288,93			8,97		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471811 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	831817	471,00	455,77			14,13		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471815 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	831823	2.401,70	2.328,55			72,05		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471817 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	831826	4.667,00	4.525,89			140,01		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471818 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	831827	1.922,00	1.863,24			57,66		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023

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											
471819 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	831828	2.296,10	2.226,12			68,88		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471820 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	831829	543,90	526,48			16,32		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471821 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	831830	286,40	276,71			8,59		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471825 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	831834	2.185,95	2.119,27			65,58		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471826 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	831835	2.584,40	2.505,77			77,53		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471857 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	831876	1.087,80	1.086,70					1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
471881 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	831899	1.546,90	1.725,21		179,41			1,10	16/01/2023	31/01/2023	16/02/2023
471921 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	831947	549,14	588,63		40,59			1,10	16/01/2023	07/02/2023	16/02/2023
472022 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	832049	437,60	414,62			21,88		1,10	16/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472242 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	832279	387,16	412,36		26,30			1,10	17/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
472571 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	832647	643,93	642,83					1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472574 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	832650	1.550,00	1.548,90					1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472577 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	832654	359,62	340,54			17,98		1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472585 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	832662	1.139,10	1.103,83			34,17		1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
472606 06	NF 06-Liquidação Normal	3174 - SUPERMERCADO FAVETTA LOJA 2	832686	3.147,04	3.145,94				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472608 06	NF 06-Liquidação Normal	2884 - SUPERMERCADO FAVETTA	832687	1.020,28	1.019,18				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472651 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	832750	598,20	597,10				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472654 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	832754	271,95	270,85				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472665 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PO SÃO JOÃO	832767	373,50	372,40				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472667 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	832769	1.074,00	1.051,42			21,48	1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472669 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	832770	224,55	218,96			4,49	1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472671 06	NF 06-Liquidação Normal	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	832772	348,00	346,90				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472681 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	832778	392,34	391,24				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472704 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	832799	651,00	649,90				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472715 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	832811	1.123,18	1.122,08				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472739 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	832832	1.059,26	1.058,16				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472744 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	832837	721,66	720,56				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472747 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	832840	576,18	575,08				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
472748 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	832841	551,52	550,42				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472749 06	NF 06-Liquidação Normal	2815 - SUPERMERCADO BERTON	832843	287,76	286,66				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472752 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	832846	3.748,50	3.747,40				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
472755 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	832849	878,80	877,70				1,10	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
9474 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	832952	697,39	722,77		26,48		1,10	20/01/2023	13/02/2023	16/02/2023
473454 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	833100	1.160,40	1.196,42		37,12		1,10	23/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
473529 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	833174	1.399,50	1.443,19		44,79		1,10	23/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
473586 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	833233	2.776,70	2.864,45		88,85		1,10	23/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
473590 06	NF 06-Liquidação Normal	12421 - BISTRO TUDO DE BOM	833237	478,40	512,69		35,39		1,10	23/01/2023	07/02/2023	16/02/2023
9487 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	833378	74,85	73,75				1,10	24/01/2023	22/02/2023	16/02/2023
473752 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	833392	189,00	187,90				1,10	24/01/2023	22/02/2023	16/02/2023
473774 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	833413	463,50	493,91		31,51		1,10	24/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
473870 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	833508	1.103,47	1.177,39		75,02		1,10	24/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
473870 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	833509	1.103,14	1.130,72		28,68		1,10	24/01/2023	15/02/2023	16/02/2023

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										
473882 06	NF 06-Liquidação Normal	22012 - LEVIV PRAIA HOTEL	833521	389,70	415,11		26,51		1,10	24/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
473917 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	833557	2.074,21	2.127,04		53,93		1,10	24/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
473934 06	NF 06-Liquidação Normal	21232 - AROMAS DELIVERY	833576	194,85	207,00		13,25		1,10	24/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
473953 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	833592	471,20	482,35		12,25		1,10	24/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
474089 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	833742	564,01	577,57		14,66		1,10	24/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
474101 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	833757	479,80	491,17		12,47		1,10	24/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
474111 06	NF 06-Liquidação Normal	16952 - SABORITA MARMITAS	833767	229,09	243,53		15,54		1,10	24/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
474149 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	833807	543,90	556,93		14,13		1,10	24/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
474164 06	NF 06-Liquidação Normal	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	833823	284,35	302,61		19,36		1,10	24/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
474538 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	833859	4.833,00	4.831,90				1,10	26/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
474557 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	833889	329,00	327,90				1,10	26/01/2023	17/02/2023	16/02/2023
474558 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	833890	194,85	193,75				1,10	26/01/2023	17/02/2023	16/02/2023
473456 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	834252	1.541,55	1.589,78		49,33		1,10	27/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
9541 06	NF 06-Liquidação Normal	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA	834296	562,50	582,79		21,39		1,10	27/01/2023	13/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475070 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	834410	1.592,02	1.590,92				1,10	30/01/2023	21/02/2023	16/02/2023
475091 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	834439	606,90	625,21		19,41		1,10	30/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
475148 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	834492	1.067,00	1.100,04		34,14		1,10	30/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
475703 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	834622	5.293,34	5.429,86		137,62		1,10	01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
475704 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	834624	1.127,25	1.155,45		29,30		1,10	01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
475714 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	834635	373,50	372,40				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475715 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	834636	279,90	278,80				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475719 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	834642	531,61	530,51				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475723 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	834647	2.044,80	2.043,70				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475725 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	834649	1.189,03	1.187,93				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475729 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	834657	366,45	365,35				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475734 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	834661	378,65	377,55				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475736 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	834663	182,38	181,28				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475739 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	834665	1.590,56	1.589,46				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475741 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	834667	319,00	317,90					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475745 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	834670	747,86	746,76					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475746 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	834671	539,96	538,86					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475747 06	NF 06-Liquidação Normal	14031 - PESQUEIRO DOS PEREIRAS	834672	483,52	482,42					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475748 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	834673	801,41	800,31					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475757 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	834683	353,75	352,65					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475760 06	NF 06-Liquidação Normal	20051 - SUPERMERCADO MJ - L 02	834686	381,60	380,50					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475767 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	834692	229,00	227,90					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475774 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	834699	194,85	193,75					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475775 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	834700	567,00	565,90					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475776 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	834701	885,90	884,80					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475777 06	NF 06-Liquidação Normal	21579 - FRIOS EMBALAGENS	834702	584,55	583,45					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475778 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	834703	189,00	187,90					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475781 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	834706	325,50	324,40					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475786 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	834709	1.786,10	1.785,00				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475790 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	834712	4.992,00	4.990,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475791 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	834713	1.166,40	1.165,30				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475797 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	834717	229,00	227,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475802 06	NF 06-Liquidação Normal	20359 - CARIRA	834722	239,25	238,15				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475803 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	834724	1.075,70	1.074,60				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475805 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	834726	618,00	616,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475807 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	834728	1.308,31	1.307,21				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475810 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	834730	603,75	602,65				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475812 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	834735	420,20	419,10				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475815 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	834738	3.836,85	3.835,75				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475816 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	834739	220,64	219,54				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475821 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	834744	669,60	668,50				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475822 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	834745	920,00	918,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475823 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	834746	2.436,00	2.434,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475825 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	834747	1.415,00	1.413,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475830 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	834751	7.563,74	7.562,64				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475834 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	834755	2.850,06	2.848,96				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475835 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	834756	1.294,46	1.293,36				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475838 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	834759	189,00	187,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475841 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	834761	2.236,00	2.234,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475843 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	834763	332,52	331,42				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475846 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	834766	378,00	376,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475847 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	834767	980,28	979,18				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475850 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	834770	5.169,60	5.065,11			103,39	1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475853 06	NF 06-Liquidação Normal	22131 - BRUTOS CASA DE CARNES	834773	618,96	617,86				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475854 06	NF 06-Liquidação Normal	15682 - PAGUEM MENOS	834774	1.604,96	1.603,86				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475856 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	834776	199,20	198,10				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475868 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	834787	219,00	217,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475869 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	834788	2.047,90	2.046,80				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475875 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	834797	1.595,00	1.593,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475877 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	834799	957,00	955,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475878 06	NF 06-Liquidação Normal	15724 - HASHI EXPRESS	834800	406,86	405,76				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475879 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	834801	2.677,50	2.676,40				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475884 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	834806	1.773,60	1.772,50				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475885 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	834807	249,00	247,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475887 06	NF 06-Liquidação Normal	22135 - SANTO EXPEDITO	834809	636,30	635,20				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475889 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	834811	151,00	149,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475898 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	834820	2.030,33	2.029,23				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9557 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	834822	475,58	474,48				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9560 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	834825	584,55	583,45				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9561 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	834826	657,00	655,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9562 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	834827	279,90	278,80					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9563 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	834828	1.256,92	1.255,82					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9564 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	834829	957,00	955,90					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9566 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	834831	445,52	444,42					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9567 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	834832	335,20	334,10					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9568 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	834833	1.046,40	1.045,30					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9569 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	834834	744,90	743,80					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9575 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	834839	1.195,20	1.194,10					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475904 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	834841	279,90	278,80					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475905 06	NF 06-Liquidação Normal	22095 - RESTAURANTE PAULISTA	834842	274,03	272,93					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475906 06	NF 06-Liquidação Normal	22138 - CAROL SUPERMERCADO	834843	492,00	490,90					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475909 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	834845	175,78	174,68					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475910 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	834846	185,60	184,50					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475912 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	834848	503,95	502,85					1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475913 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	834850	358,16	357,06				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475917 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	834852	567,00	565,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475918 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	834853	341,58	340,48				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475919 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	834854	523,03	521,93				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475920 06	NF 06-Liquidação Normal	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	834855	1.011,90	1.010,80				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475923 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	834857	714,00	712,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475924 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	834858	329,00	327,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475926 06	NF 06-Liquidação Normal	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	834860	630,00	628,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475927 06	NF 06-Liquidação Normal	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	834861	245,34	244,24				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475928 06	NF 06-Liquidação Normal	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	834862	189,00	187,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475930 06	NF 06-Liquidação Normal	19591 - PADARIA PADRE DONIZETTI	834864	208,50	207,40				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
9584 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	834875	2.968,00	2.966,90				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475934 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	834877	559,80	558,70				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475936 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	834879	543,90	542,80				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023

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										
475937 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	834880	3.074,50	3.073,40				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475945 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	834889	839,70	838,60				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475946 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	834890	556,80	555,70				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475947 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	834891	559,80	558,70				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475951 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	834894	470,10	469,00				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475958 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	834901	463,50	462,40				1,10	01/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475981 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	834905	371,10	370,00				1,10	02/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
475983 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	834908	520,24	519,14				1,10	02/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
476012 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	834940	179,85	178,75				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476016 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	834943	386,69	385,59				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
9594 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	834971	564,90	563,80				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
9595 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	834972	1.054,07	1.052,97				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476047 06	NF 06-Liquidação Normal	6711 - EGLHERME APARECIDO DE ALMEIDA	834981	708,03	706,93				1,10	02/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
476082 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	835012	525,11	553,41		29,40		1,10	02/02/2023	10/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476090 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	835023	478,50	477,40				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476141 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	835077	427,50	426,40				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476144 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	835083	543,90	542,80				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476170 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	835105	194,85	193,75				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476190 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - POWER CASE	835126	478,50	477,40				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476213 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	835146	187,35	196,71		10,46		1,10	02/02/2023	10/02/2023	16/02/2023
476220 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	835155	471,20	470,10				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476222 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	835158	763,90	762,80				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476226 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	835162	543,90	542,80				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476239 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	835174	483,52	482,42				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476240 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	835175	1.145,40	1.144,30				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476242 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	835178	378,00	376,90				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476257 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	835193	389,00	387,90				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476277 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	835211	652,38	651,28				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023

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										
476297 06	NF 06-Liquidação Normal	21749 - FIT NATURAL	835229	758,40	786,11		28,81		1,10	02/02/2023	13/02/2023	16/02/2023
476316 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	835249	378,00	376,90				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476324 06	NF 06-Liquidação Normal	21943 - EMPORIO SEO ZE	835257	432,00	460,26		29,36		1,10	02/02/2023	08/02/2023	16/02/2023
476374 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	835305	119,00	117,90				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476377 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	835308	2.250,90	2.249,80				1,10	02/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
476421 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	835380	543,90	542,80				1,10	03/02/2023	18/02/2023	16/02/2023
476453 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	835416	418,60	430,89		13,39		1,10	03/02/2023	14/02/2023	16/02/2023
476483 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	835430	2.614,50	2.613,40				1,10	06/02/2023	21/02/2023	16/02/2023
476533 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	835479	564,90	563,80				1,10	06/02/2023	21/02/2023	16/02/2023
476586 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	835530	887,35	886,25				1,10	06/02/2023	21/02/2023	16/02/2023
476634 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	835583	493,50	508,19		15,79		1,10	06/02/2023	14/02/2023	16/02/2023
476788 06	NF 06-Liquidação Normal	12708 - CASA DE CARNES STA BARBARA	835753	9.620,80	9.619,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	16/02/2023
476803 06	NF 06-Liquidação Normal	10891 - RESTAURANTE VIROU MANIA	835768	346,80	354,71		9,01		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
476833 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	835799	667,00	683,24		17,34		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023

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										
476842 06	NF 06-Liquidação Normal	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	835809	1.299,90	1.298,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	16/02/2023
476849 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	835817	3.405,91	3.404,81				1,10	07/02/2023	18/02/2023	16/02/2023
476863 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	835831	996,00	994,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	16/02/2023
476882 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	835852	151,20	154,03		3,93		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
476889 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	835858	493,50	505,23		12,83		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
476923 06	NF 06-Liquidação Normal	10993 - PEIXARIA MAR GRANDE	835891	705,25	722,48		18,33		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
476963 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	835928	1.842,88	1.889,69		47,91		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
476986 06	NF 06-Liquidação Normal	21369 - PRATO CHEIO	835956	478,50	489,84		12,44		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
477060 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	836031	378,00	386,73		9,83		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
477063 06	NF 06-Liquidação Normal	21602 - CASA FRIOS D CHEN	836035	194,85	198,81		5,06		1,10	07/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
477401 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	836077	349,92	348,82				1,10	09/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
477190 06	NF 06-Liquidação Normal	21896 - PEIXE & CIA	836079	203,90	202,80				1,10	09/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
477418 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	836095	329,00	327,90				1,10	09/02/2023	24/02/2023	16/02/2023
477461 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	836148	373,50	372,40				1,10	09/02/2023	24/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
472378 35	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	832428	534,01						17/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
472378 23	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	832428	534,01						17/01/2023	08/02/2023	16/02/2023
473332 35	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	832990	322,36						20/01/2023	04/02/2023	16/02/2023
473332 23	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	832990	322,36						20/01/2023	04/02/2023	16/02/2023
473332 35	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	832991	322,27						20/01/2023	11/02/2023	16/02/2023
473332 23	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	832991	322,27						20/01/2023	11/02/2023	16/02/2023
473554 35	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	833193	278,33						23/01/2023	07/02/2023	16/02/2023
473554 23	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	833193	278,33						23/01/2023	07/02/2023	16/02/2023
474967 35	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	834315	303,45						27/01/2023	11/02/2023	16/02/2023
474967 23	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	834315	303,45						27/01/2023	11/02/2023	16/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 265.016,81
Valor Total Pago.....:	R\$ 263.815,79
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.417,14
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.177,63
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 262,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:	239
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	52