

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9438 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	832644	1.401,92	1.400,83				1,09	18/01/2023	22/03/2023	22/03/2023
476613 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21582 - PADARIA FINO GRAO	835559	438,00	436,91				1,09	06/02/2023	14/02/2023	22/03/2023
476614 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21747 - DOIS PIZZARIA RESTAURANTE	835560	438,00	436,91				1,09	06/02/2023	21/02/2023	22/03/2023
476681 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	836989	50.100,00	50.098,91				1,09	14/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
478269 06	NF 06-Liquidação Normal	22195 - NOVA COMERCIAL DO PEIXE	836995	7.593,37	7.592,28				1,09	14/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
478271 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	836999	1.439,86	1.438,77				1,09	14/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
478309 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	837035	3.923,08	3.804,30			117,69	1,09	14/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
478342 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	837065	497,70	496,61				1,09	14/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
478343 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	837066	995,40	994,31				1,09	14/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
478387 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	837113	2.160,01	2.094,12			64,80	1,09	14/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479685 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	838072	1.016,20	1.047,63		32,52		1,09	17/02/2023	20/03/2023	22/03/2023
479693 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	838081	357,00	355,91				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479696 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	838084	1.594,08	1.592,99				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479699 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	838087	567,00	565,91				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
479700 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	838088	955,50	954,41				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479702 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	838090	1.434,20	1.433,11				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479703 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	838091	1.045,70	1.044,61				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479720 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	838109	357,00	355,91				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479721 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	838110	357,00	355,91				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479722 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	838111	848,58	847,49				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479723 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	838112	567,00	565,91				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479724 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	838113	178,50	177,41				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479725 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	838114	567,00	565,91				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479726 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	838115	567,00	565,91				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479727 06	NF 06-Liquidação Normal	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	838116	1.594,08	1.592,99				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479729 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	838118	178,50	177,41				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479780 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	838175	408,76	407,67				1,09	17/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
9832 06	NF 06-Liquidação Normal	22248 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MAGLION	838210	99.216,00	99.214,91				1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
479819 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	838216	1.620,58	1.619,49				1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479823 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	838220	216,00	214,91				1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479841 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	838267	1.413,28	1.412,19				1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479861 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	838286	1.102,70	1.068,53			33,08	1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479863 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	838288	2.012,06	1.950,61			60,36	1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479864 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	838289	697,05	675,05			20,91	1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479865 06	NF 06-Liquidação Normal	8784 - * REDE JVA LJ 4	838290	785,55	760,89			23,57	1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479912 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	838331	655,44	621,58			32,77	1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479914 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	838333	2.526,75	2.525,66				1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
479931 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	838349	438,24	464,32		27,17		1,09	20/02/2023	15/03/2023	22/03/2023
479934 06	NF 06-Liquidação Normal	19230 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 2	838352	763,20	809,43		47,32		1,09	20/02/2023	15/03/2023	22/03/2023
479997 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	838420	431,40	430,31				1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
480083 06	NF 06-Liquidação Normal	22016 - DONA BRANCA RESTAURANTE	838514	329,00	327,91				1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
480106 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	838538	1.004,77	1.065,98		62,30		1,09	20/02/2023	15/03/2023	22/03/2023

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										
480142 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	838574	3.796,68	3.795,59				1,09	20/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
9890 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	838646	2.150,71	2.149,62				1,09	23/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
480945 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	838984	1.014,00	1.012,91				1,09	23/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481148 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	839176	1.487,30	1.441,59			44,62	1,09	24/02/2023	24/03/2023	22/03/2023
481216 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	839290	562,26	575,78		14,61		1,09	27/02/2023	21/03/2023	22/03/2023
481466 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	839524	928,77	927,68				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
9943 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	839539	946,60	945,51				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481522 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	839584	1.119,60	1.118,51				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481526 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	839588	345,30	344,21				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481536 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	839597	1.421,80	1.420,71				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481538 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	839599	1.412,59	1.411,50				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481542 06	NF 06-Liquidação Normal	4742 - ACOUGUE CASSANINGA	839604	447,20	446,11				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481545 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	839607	641,70	640,61				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481549 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	839611	1.153,36	1.152,27				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481551 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	839612	1.475,50	1.474,41				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481556 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	839616	2.046,48	2.045,39				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481557 06	NF 06-Liquidação Normal	4136 - SUPER DONINE LOJA 1 PRACA	839617	3.162,60	3.161,51				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481594 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	839649	378,00	376,91				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481603 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	839658	924,90	923,81				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481610 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	839667	481,80	480,71				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481616 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	839673	618,00	616,91				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481629 06	NF 06-Liquidação Normal	19781 - QUIOSQUE TROPECO	839685	543,90	599,32		56,51		1,09	28/02/2023	08/03/2023	22/03/2023
481634 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	839690	1.475,25	1.474,16				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481637 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	839696	848,10	847,01				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481650 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	839708	175,00	173,91				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481654 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	839712	1.560,78	1.559,69				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481678 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	839741	689,73	688,64				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481720 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	839783	239,00	237,91				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481721 06	NF 06-Liquidação Normal	18581 - SUPERMERCADO PRECOTIMO	839784	4.222,11	4.221,02				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481737 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	839798	545,90	544,81				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481748 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	839810	1.008,75	1.007,66				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481760 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	839824	430,49	456,06		26,66		1,09	28/02/2023	15/03/2023	22/03/2023
481797 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCA0 RESTAURANTE	839863	210,20	209,11				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481843 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	839906	543,90	542,81				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481871 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	839934	543,90	542,81				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481872 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	839936	271,95	270,86				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481913 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	839976	337,50	336,41				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481914 06	NF 06-Liquidação Normal	22125 - SUPERMERCADO DO SILVIO	839978	133,50	132,41				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481929 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	839993	494,88	493,79				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481945 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	840011	1.413,80	1.412,71				1,09	28/02/2023	22/03/2023	22/03/2023
481569 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	840020	511,95	510,86				1,09	01/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
482347 06	NF 06-Liquidação Normal	10159 - C.C. TONINHO BOARO	840041	855,00	896,66		42,75		1,09	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482423 06	NF 06-Liquidação Normal	18885 - BOTEÇO DO NEI	840144	185,60	193,77		9,26		1,09	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023
482448 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	840164	378,00	395,82		18,91		1,09	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023
482565 06	NF 06-Liquidação Normal	22289 - THERMAS DAS AGUAS DE SAO PEDRO	840275	5.658,00	5.656,91				1,09	02/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
482633 06	NF 06-Liquidação Normal	21625 - TIBURSIOS RESTAURANTE BOTANICO	840346	559,80	586,70		27,99		1,09	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023
482681 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	840398	217,50	227,26		10,85		1,09	02/03/2023	17/03/2023	22/03/2023
482756 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	840484	1.018,50	1.017,41				1,09	02/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
482893 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	840629	839,70	860,44		21,83		1,09	06/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
483001 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	840742	500,20	512,11		13,00		1,09	06/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
483076 06	NF 06-Liquidação Normal	21863 - BAR E ADEGA DO BAHIA	840817	543,90	556,94		14,13		1,09	07/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
483081 06	NF 06-Liquidação Normal	21729 - HONORATO SUPERMERCADOS LOJA 2	840818	419,70	418,61				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483086 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	840822	598,32	597,23				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483089 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	840824	1.539,24	1.538,15				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483094 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	840827	308,85	307,76				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483106 06	NF 06-Liquidação Normal	21728 - HONORATO SUPERMERCADOS. LOJA	840834	419,70	418,61				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

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											
483123 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	840850	398,00	396,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483125 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	840852	606,90	605,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483127 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	840855	446,40	445,31					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483131 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	840858	398,00	396,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483132 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	840859	378,00	376,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483134 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	840861	3.516,90	3.515,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483139 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	840866	101,40	100,31					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483141 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	840868	1.452,75	1.451,66					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483142 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	840870	618,00	616,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483148 06	NF 06-Liquidação Normal	19329 - NORMA CRISTHINA SANTOS FERREIR	840875	657,00	655,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483149 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	840876	511,80	510,71					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483152 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	840880	532,10	531,01					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483153 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	840882	584,89	583,80					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483154 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	840884	543,90	542,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

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
483159 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	840890	254,00	252,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483161 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	840891	2.212,80	2.211,71				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483166 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	840896	1.836,90	1.835,81				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483170 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	840900	1.836,90	1.835,81				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483171 06	NF 06-Liquidação Normal	11249 - CASA DE CARNES E AVICOLA SANTO	840901	378,00	376,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483178 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	840908	1.836,90	1.835,81				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483182 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	840912	488,53	487,44				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483185 06	NF 06-Liquidação Normal	22338 - FORMAGIO	840915	566,30	590,13		24,92		1,09	07/03/2023	18/03/2023	22/03/2023
483186 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	840916	7.170,00	7.168,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483187 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	840917	687,00	685,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483188 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	840918	982,80	981,71				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483189 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	840919	1.376,80	1.375,71				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483191 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	840922	524,90	523,81				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483193 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	840925	279,90	278,81				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483195 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	840927	756,00	754,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483198 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	840930	1.172,56	1.171,47				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483199 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	840931	1.966,80	1.965,71				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483200 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	840932	1.068,88	1.067,79				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483201 06	NF 06-Liquidação Normal	11630 - MERCADINHO BRASIL NOVO	840933	1.009,50	1.008,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483210 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	840941	419,85	418,76				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483211 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	840942	293,70	292,61				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483212 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	840944	732,90	731,81				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483214 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	840946	249,00	247,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483215 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	840947	788,40	787,31				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483216 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	840948	665,10	664,01				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483217 06	NF 06-Liquidação Normal	22250 - PADARIA BELLA AQUARIUS	840949	275,65	274,56				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483218 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	840950	604,60	603,51				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483221 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	840953	8.586,30	8.585,21				1,09	07/03/2023	29/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483233 06	NF 06-Liquidação Normal	22258 - MINI MERCADO SUPREMA	840963	594,00	592,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483235 06	NF 06-Liquidação Normal	15701 - MERCADO RECREIO	840965	5.449,65	5.448,56					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483238 06	NF 06-Liquidação Normal	12115 - PADARIA DALICE	840967	839,79	838,70					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483241 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	840970	419,85	418,76					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483244 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	840972	378,00	376,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483248 06	NF 06-Liquidação Normal	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	840975	249,00	247,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483250 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	840977	311,20	310,11					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483252 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	840979	368,00	366,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483259 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	840985	537,20	536,11					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483261 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	840987	280,00	278,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483264 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	840988	1.693,74	1.692,65					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483265 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	840989	538,00	536,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483269 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	840992	598,00	596,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483273 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	840995	480,90	479,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
483274 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	840996	189,00	187,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483275 06	NF 06-Liquidação Normal	12295 - MARES PEIXE BAR	840997	185,60	184,51				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483279 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	841003	189,00	187,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483280 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	841004	416,00	414,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483281 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	841005	241,76	240,67				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483287 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	841010	598,00	596,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483292 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	841018	2.040,00	2.038,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483297 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	841025	539,00	537,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483300 06	NF 06-Liquidação Normal	21376 - FRUGETAL	841028	732,50	731,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483307 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	841035	493,50	492,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483308 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	841036	1.087,80	1.086,71				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483309 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	841037	404,16	403,07				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483312 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	841040	2.116,00	2.114,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483314 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	841042	327,00	325,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483315 06	NF 06-Liquidação Normal	21632 - SUPERMERCADO BOM PASTOR	841043	787,50	786,41					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483318 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	841045	109,50	108,41					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483323 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	841048	399,50	398,41					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483325 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	841050	1.600,67	1.599,58					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483327 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	841051	1.149,08	1.147,99					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483331 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	841055	482,50	481,41					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483334 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	841058	1.111,00	1.109,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483335 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	841060	411,90	410,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483336 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	841061	693,40	692,31					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483337 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	841062	2.198,70	2.197,61					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483339 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	841065	249,00	247,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483340 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	841066	149,00	147,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483344 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	841070	631,18	630,09					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483348 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	841073	543,90	542,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483349 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	841075	283,50	282,41					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483350 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	841076	271,95	270,86					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483351 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	841079	278,31	277,22					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483352 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	841081	279,90	278,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483358 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	841086	279,90	278,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483364 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	841092	575,75	574,66					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483369 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	841097	493,50	492,41					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483370 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	841098	561,50	560,41					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483372 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	841100	527,94	526,85					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483375 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	841103	1.870,68	1.869,59					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483376 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	841104	1.959,30	1.958,21					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483380 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	841108	366,40	365,31					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483389 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	841116	165,60	164,51					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483395 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	841120	567,00	565,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483396 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	841121	190,80	189,71					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483420 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	841139	719,25	718,16					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483428 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	841149	279,90	278,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483435 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	841154	747,00	745,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483447 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	841165	1.272,54	1.271,45					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483448 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	841166	1.648,00	1.646,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483453 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	841171	249,48	248,39					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483460 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	841177	239,00	237,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483463 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	841182	969,90	968,81					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483464 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	841183	2.966,25	2.965,16					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483465 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	841184	1.545,00	1.543,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483467 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	841189	890,50	889,41					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483469 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	841193	309,00	307,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483471 06	NF 06-Liquidação Normal	21975 - TALISMA DA VILA	841195	791,00	789,91					1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483472 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	841196	423,60	422,51				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483474 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	841198	370,50	369,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483475 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	841199	641,46	640,37				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483477 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	841200	279,90	278,81				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483478 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	841201	639,33	638,24				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483486 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	841206	279,90	278,81				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483489 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	841208	1.011,75	1.010,66				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483497 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	841220	2.171,70	2.170,61				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483500 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	841221	1.480,50	1.479,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483501 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	841223	559,80	558,71				1,09	07/03/2023	29/03/2023	22/03/2023
483505 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	841229	493,50	492,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483506 06	NF 06-Liquidação Normal	22134 - ESPACO GOURMET 2	841230	987,00	985,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483513 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	841234	1.272,60	1.271,51				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483518 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	841237	675,60	674,51				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483520 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	841239	987,00	985,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483522 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	841241	2.143,00	2.141,91				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483523 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	841243	551,85	550,76				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483529 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	841250	542,40	541,31				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483530 06	NF 06-Liquidação Normal	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	841251	482,80	481,71				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483531 06	NF 06-Liquidação Normal	22262 - SUPERMERCADO PROGRESSO	841257	625,50	624,41				1,09	07/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483532 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	841259	139,95	138,86				1,09	07/03/2023	29/03/2023	22/03/2023
483266 06	NF 06-Liquidação Normal	21865 - SUPERMERCADO MANOEL ELIAS	841266	1.229,40	1.228,31				1,09	08/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
483635 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	841271	2.452,20	2.451,11				1,09	09/03/2023	23/03/2023	22/03/2023
483957 06	NF 06-Liquidação Normal	2135 - SUP N S APARECIDA	841326	553,50	552,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
483986 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	841360	110,34	109,25				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
484075 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	841450	124,50	123,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
484089 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	841463	1.731,80	1.730,71				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
484096 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	841470	1.399,50	1.468,40		69,99		1,09	09/03/2023	17/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
484107 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	841482	1.258,32	1.320,14		62,91		1,09	09/03/2023	17/03/2023	22/03/2023
484133 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	841497	502,20	501,11				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
484176 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	841541	114,00	112,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
484203 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	841570	209,85	208,76				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
484205 06	NF 06-Liquidação Normal	19692 - QUIOSQUE CANTINHO DO FERNANDO	841572	223,20	233,27		11,16		1,09	09/03/2023	17/03/2023	22/03/2023
484214 06	NF 06-Liquidação Normal	20015 - AÇAI BAR	841580	507,00	505,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
484307 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	841666	904,43	948,57		45,23		1,09	09/03/2023	17/03/2023	22/03/2023
484323 06	NF 06-Liquidação Normal	21912 - MAQUINHO EMB	841687	311,20	310,11				1,09	09/03/2023	24/03/2023	22/03/2023
484402 06	NF 06-Liquidação Normal	14761 - QUIOSQUE DOM QUIXOTE	841767	839,70	875,56		36,95		1,09	10/03/2023	18/03/2023	22/03/2023
484551 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	841954	493,50	492,41				1,09	13/03/2023	28/03/2023	22/03/2023
484558 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	841961	189,00	192,82		4,91		1,09	13/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
484601 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	842004	378,00	386,74		9,83		1,09	13/03/2023	21/03/2023	22/03/2023
484675 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	842070	309,00	307,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484679 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	842075	789,00	787,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

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											
484682 06	NF 06-Liquidação Normal	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	842078	189,00	187,91					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484685 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	842080	765,60	764,51					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484709 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	842109	289,00	287,91					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484713 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	842114	378,00	376,91					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484714 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	842115	612,50	611,41					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484715 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	842116	543,90	542,81					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484716 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	842118	475,10	474,01					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484717 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	842121	223,20	222,11					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484718 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	842122	543,90	542,81					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484720 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	842124	79,20	78,11					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484722 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	842128	618,00	616,91					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484723 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	842129	311,20	310,11					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484725 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	842131	493,50	492,41					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484730 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	842136	378,00	376,91					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484749 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	842155	558,00	556,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484750 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	842157	2.022,60	2.021,51				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484751 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	842158	992,36	991,27				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484752 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	842159	468,90	467,81				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484763 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	842169	355,17	354,08				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484765 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	842171	419,85	418,76				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484767 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	842173	214,50	213,41				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484770 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	842176	756,00	754,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	22/03/2023
484776 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	842182	450,00	448,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484785 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	842192	331,80	330,71				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484788 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	842195	189,00	187,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484790 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	842197	278,40	277,31				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484808 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	842219	1.065,00	1.063,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484819 06	NF 06-Liquidação Normal	21318 - VILLA BRANCA BAR GRILL	842230	189,00	187,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484831 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	842241	215,40	214,31					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484840 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	842250	283,50	282,41					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484845 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	842257	378,00	376,91					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484849 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	842261	559,80	558,71					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484878 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	842292	938,79	937,70					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484891 06	NF 06-Liquidação Normal	19598 - RESTAURANTE BOCA DE MEL	842310	920,60	919,51					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484909 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	842327	430,80	429,71					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484911 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	842328	438,90	437,81					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484917 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	842335	753,75	752,66					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484919 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	842337	278,93	277,84					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484927 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	842348	621,60	620,51					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484928 06	NF 06-Liquidação Normal	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	842349	222,60	221,51					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484929 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	842350	189,00	187,91					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484932 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	842352	1.119,60	1.118,51					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484933 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	842353	189,00	187,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484934 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	842354	189,00	187,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484935 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	842355	279,90	278,81				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484936 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	842356	894,40	893,31				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484938 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	842358	565,05	563,96				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484939 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	842360	279,90	278,81				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484940 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	842361	945,00	943,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484943 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	842362	727,50	726,41				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484945 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	842365	310,80	309,71				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484946 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	842367	336,60	335,51				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484948 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	842369	279,90	278,81				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484949 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	842370	250,00	248,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484950 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	842371	189,00	187,91				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484951 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	842372	612,62	611,53				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484965 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	842383	543,90	542,81					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484978 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	842399	1.351,20	1.350,11					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484988 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	842409	543,90	542,81					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
484994 06	NF 06-Liquidação Normal	19556 - M M SUPERMERCADO	842415	448,50	447,41					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485000 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	842422	474,46	473,37					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485002 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	842426	139,95	138,86					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485015 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	842440	325,40	324,31					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485026 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	842449	470,70	469,61					1,09	14/03/2023	29/03/2023	22/03/2023
485035 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	842456	428,90	427,81					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485036 06	NF 06-Liquidação Normal	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	842457	311,20	310,11					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485043 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	842464	559,80	558,71					1,09	14/03/2023	29/03/2023	22/03/2023
485044 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	842466	279,90	278,81					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485046 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	842468	398,00	396,91					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485049 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	842471	796,50	795,41					1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485051 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	842473	951,17	950,08				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485055 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	842476	559,80	558,71				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
485061 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	842482	270,40	269,31				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
10165 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	842508	641,55	640,46				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
10167 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	842513	2.298,84	2.297,75				1,09	14/03/2023	22/03/2023	22/03/2023
479437 06	NF 06-Liquidação Normal	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	842526	543,90	560,20		17,39		1,09	15/03/2023	20/03/2023	22/03/2023
477603 09	NF 09-Baixa Simples	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	836292	777,00						09/02/2023	24/02/2023	22/03/2023
463360 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	19413 - CACHA PREGO	823366	569,35						30/11/2022	15/12/2022	22/03/2023
472259 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	21285 - RESTAURANTE SAMUCA	832299	478,00						17/01/2023	25/01/2023	22/03/2023
474600 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	833936	97,42						26/01/2023	17/02/2023	22/03/2023
475232 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19688 - VISTA AO MAR	834587	1.816,30						30/01/2023	28/02/2023	22/03/2023
476120 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	21643 - GISELLY GAIOLI	835055	1.213,38						02/02/2023	17/02/2023	22/03/2023
477000 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18482 - PL FRIOS	835971	6.462,00						07/02/2023	08/03/2023	22/03/2023
477953 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22185 - QUIOSQUE TOCA DO CAMARAO	836677	555,75						10/02/2023	25/02/2023	22/03/2023

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											
477953	NF	22185 - QUIOSQUE TOCA DO CAMARAO	836678	555,75							10/02/2023	04/03/2023	22/03/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
477973	NF	21843 - CAICARES UBATUBA	836699	235,60							10/02/2023	21/02/2023	22/03/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
478322	NF	21643 - GISELLY GAIOLI	837045	1.902,32							14/02/2023	25/02/2023	22/03/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	426.747,42
Valor Total Pago.....:	R\$	426.303,40
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	709,10
Valor Total Desconto.....:	R\$	397,80
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	357,52
Qtd. Boletos Liquidados.....:		328
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		11