

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											
476143 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	835082	5.850,25	5.849,16					1,09	02/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479125 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	837502	1.459,86	1.458,77					1,09	16/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479143 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	837524	1.981,05	1.920,53			59,43		1,09	16/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479184 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	837563	1.392,00	1.390,91					1,09	16/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479291 06	NF 06-Liquidação Normal	21908 - LUIZ TONIN SAO JOAQUIM DA BARR	837678	4.156,00	3.947,11			207,80		1,09	16/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479380 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	837758	561,08	543,16			16,83		1,09	16/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479453 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	837833	438,24	437,15					1,09	16/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479868 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	838293	814,30	788,78			24,43		1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479871 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	838295	1.465,80	1.420,74			43,97		1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479879 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	838301	1.631,70	1.581,66			48,95		1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479921 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	838339	2.254,60	2.185,87			67,64		1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479922 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	838340	3.273,75	3.174,45			98,21		1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479923 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	838341	2.795,35	2.710,40			83,86		1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479924 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	838342	2.153,40	2.087,71			64,60		1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
479925 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	838343	3.706,90	3.594,60			111,21	1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479926 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	838344	2.009,70	1.948,32			60,29	1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479927 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	838345	270,40	261,20			8,11	1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
479928 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	838346	1.601,00	1.551,88			48,03	1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480030 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	838454	949,50	900,93			47,48	1,09	20/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480567 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	838597	1.549,58	1.548,49				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480572 06	NF 06-Liquidação Normal	17094 - MASTER QUALITY	838602	279,90	296,16		17,35		1,09	23/02/2023	17/03/2023	24/03/2023
480575 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	838605	1.046,36	1.013,88			31,39	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480577 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	838607	3.763,38	3.762,29				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480578 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	838608	887,52	859,80			26,63	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480579 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	838609	807,30	806,21				1,09	23/02/2023	26/03/2023	24/03/2023
480581 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	838611	2.172,80	2.171,71				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480583 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	838613	420,08	418,99				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480589 06	NF 06-Liquidação Normal	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	838619	12.870,06	12.868,97				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
480600 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	838630	857,60	830,78			25,73	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480610 06	NF 06-Liquidação Normal	20361 - PARATY SUPERMERCADO	838640	1.448,70	1.447,61				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480614 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	838642	2.349,08	2.347,99				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
9901 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	838658	1.183,80	1.182,71				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480626 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	838666	1.734,11	1.733,02				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480640 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	838680	1.690,40	1.689,31				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480641 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	838681	1.255,80	1.254,71				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480642 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	838682	1.690,40	1.689,31				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480646 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	838687	2.981,04	2.979,95				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480668 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	838710	1.451,86	1.407,21			43,56	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480694 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	838735	1.636,00	1.585,83			49,08	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480697 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	838739	4.422,90	4.421,81				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480784 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	838840	204,38	193,07			10,22	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480786 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	838842	1.530,80	1.529,71				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
480857 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	838899	704,16	703,07				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480915 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	838951	877,35	876,26				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480946 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	838985	1.221,34	1.159,18			61,07	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480949 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	838989	844,20	800,90			42,21	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480952 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	838992	841,16	798,01			42,06	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480953 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	838993	584,80	554,47			29,24	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480954 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	838994	2.308,35	2.307,26				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480955 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	838995	3.414,75	3.413,66				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480956 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	838996	1.078,56	1.077,47				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
480969 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	839006	1.484,15	1.483,06				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
481017 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	839053	651,51	650,42				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
481052 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	839086	315,00	313,91				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
481105 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	839140	3.269,10	3.169,94			98,07	1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
481108 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	839144	351,30	350,21				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481115 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	839154	1.214,40	1.213,31				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
481126 06	NF 06-Liquidação Normal	21079 - SUPERMERCADO 3J	839166	535,50	534,41				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
481128 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	839168	9.498,00	9.496,91				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
481129 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	839169	1.550,06	1.548,97				1,09	23/02/2023	24/03/2023	24/03/2023
481197 06	NF 06-Liquidação Normal	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	839265	543,90	542,81				1,09	27/02/2023	27/03/2023	24/03/2023
481371 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	839450	1.114,10	1.079,59			33,42	1,09	27/02/2023	28/03/2023	24/03/2023
481393 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	839473	846,90	877,98		32,17		1,09	27/02/2023	21/03/2023	24/03/2023
481749 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	839811	435,15	447,98		13,92		1,09	28/02/2023	22/03/2023	24/03/2023
482338 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	840032	599,40	598,31				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482339 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	840033	658,00	656,91				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482352 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	840047	857,80	856,71				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482353 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	840048	697,00	695,91				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482355 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	840050	566,30	565,21				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482358 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	840053	229,00	227,91				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482359 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	840054	635,45	615,30			19,06		1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482363 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	840058	1.374,33	1.332,01			41,23		1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482364 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	840059	2.296,75	2.226,76			68,90		1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482378 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	840071	1.301,34	1.300,25					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482379 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	840072	559,80	558,71					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482381 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	840075	6.550,62	6.549,53					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482382 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	840076	1.021,02	1.019,93					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482383 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	840077	4.978,53	4.977,44					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482384 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	840078	4.843,15	4.842,06					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482387 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	840081	386,20	385,11					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482396 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	840086	882,45	854,89			26,47		1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
9993 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	840091	1.995,40	1.994,31					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
9997 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	840094	1.570,50	1.569,41					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
10004 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	840101	8.609,00	8.607,91					1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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
482539 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	840257	909,45	908,36				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482540 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	840258	1.098,45	1.097,36				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482541 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	840259	3.498,68	3.497,59				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482566 06	NF 06-Liquidação Normal	4054 - MERCADO POLIDELI	840276	613,40	612,31				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482573 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	840289	506,22	505,13				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482581 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	840299	436,75	435,66				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482584 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	840302	247,20	246,11				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482607 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	840321	456,51	455,42				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482620 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	840334	189,00	187,91				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482644 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	840360	615,00	613,91				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482646 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	840363	612,50	649,42		38,01		1,09	02/03/2023	17/03/2023	24/03/2023
482651 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	840368	543,90	542,81				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482652 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	840370	271,95	270,86				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482656 06	NF 06-Liquidação Normal	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	840376	910,90	909,81				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482661 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	840379	111,75	110,66				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482705 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	840422	493,50	492,41				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482706 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	840424	2.846,62	2.845,53				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482711 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	840432	406,96	405,87				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482712 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	840435	749,63	748,54				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482732 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	840455	631,93	630,84				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482750 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	840479	378,00	376,91				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482755 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	840483	188,76	187,67				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482759 06	NF 06-Liquidação Normal	17392 - MERCADO TWO NIGHT	840486	432,20	431,11				1,09	02/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482718 06	NF 06-Liquidação Normal	22310 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SG SUP	840554	964,40	963,31				1,09	03/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
482870 06	NF 06-Liquidação Normal	21929 - JAKE LANCHES	840606	618,00	640,40		23,49		1,09	06/03/2023	21/03/2023	24/03/2023
482918 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	840657	768,00	766,91				1,09	06/03/2023	28/03/2023	24/03/2023
482930 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	840673	648,00	671,54		24,63		1,09	06/03/2023	21/03/2023	24/03/2023
483122 06	NF 06-Liquidação Normal	21973 - DIVINA GULA	840849	543,90	583,02		40,21		1,09	07/03/2023	15/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483175 06	NF 06-Liquidação Normal	10993 - PEIXARIA MAR GRANDE	840906	690,50	711,50		22,09		1,09	07/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
483284 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	841008	189,00	193,95		6,04		1,09	07/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
483295 06	NF 06-Liquidação Normal	21715 - CASA DE CARNES GALEAZZI	841023	159,20	163,21		5,10		1,09	07/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
483302 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	841030	329,00	338,43		10,52		1,09	07/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
483377 06	NF 06-Liquidação Normal	21497 - SOLAR GAUCHO GRILL	841105	1.099,20	1.133,29		35,18		1,09	07/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
483425 06	NF 06-Liquidação Normal	18306 - EMPÓRIO DISTRIBUIDORA	841145	1.007,05	1.005,96				1,09	07/03/2023	29/03/2023	24/03/2023
483502 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	841225	301,17	309,72		9,64		1,09	07/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
483918 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	841286	423,60	422,51				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483922 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	841289	759,76	758,67				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483934 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	841302	567,00	565,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483935 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	841303	378,00	376,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483936 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	841304	189,00	187,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483937 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	841305	378,00	376,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483947 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	841315	1.045,76	1.044,67				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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
483949 06	NF	5490 - SUPER BARATEIRO 06-Liquidação Normal	841317	1.401,24	1.400,15				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483952 06	NF	6115 - SUPER SERVIDOR 06-Liquidação Normal	841320	395,85	394,76				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483960 06	NF	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA 06-Liquidação Normal	841328	1.514,12	1.513,03				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483964 06	NF	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO 06-Liquidação Normal	841332	592,50	591,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483977 06	NF	11674 - RESTAURANTE REAL 06-Liquidação Normal	841341	621,60	620,51				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483979 06	NF	1775 - VALDECIR FRANCISCO 06-Liquidação Normal	841343	465,90	464,81				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
10088 06	NF	1195 - C C LIMOSAN 06-Liquidação Normal	841346	987,00	985,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
10090 06	NF	20940 - CASA DE CARNES LM 06-Liquidação Normal	841348	987,00	985,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483987 06	NF	626 - REST BRASEIRO 06-Liquidação Normal	841361	2.201,95	2.200,86				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483992 06	NF	727 - SISAL RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	841364	483,88	482,79				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
483997 06	NF	10073 - SUPERMERCADO UNIAO 06-Liquidação Normal	841367	726,75	725,66				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484004 06	NF	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM 06-Liquidação Normal	841374	436,05	434,96				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484008 06	NF	30 - MERCADO NAKO 06-Liquidação Normal	841377	552,00	550,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484018 06	NF	7630 - LA SALOME 06-Liquidação Normal	841388	2.038,50	2.037,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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										
484020 06	NF 06-Liquidação Normal	8210 - TINTI DISTRIBUICAO	841391	2.589,74	2.588,65				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484021 06	NF 06-Liquidação Normal	22192 - MERCADO SERV MAIS	841393	395,85	394,76				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484029 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	841400	480,30	479,21				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484034 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	841406	921,90	920,81				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484035 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	841407	687,00	685,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484037 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	841411	488,43	487,34				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484040 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	841416	585,90	584,81				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484049 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	841424	176,55	175,46				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484050 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	841425	419,70	418,61				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484051 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	841426	360,80	359,71				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484071 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	841444	543,90	542,81				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484072 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	841446	245,70	244,61				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484079 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	841454	178,50	177,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484080 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	841455	227,92	226,83				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484086 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	841460	493,50	492,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484091 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	841466	740,25	739,16				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484095 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	841469	1.399,50	1.398,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484098 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	841472	1.333,70	1.332,61				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484099 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	841473	937,38	936,29				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484101 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	841477	1.399,50	1.398,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484102 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	841478	246,50	245,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484103 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	841479	828,10	827,01				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484112 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	841485	311,20	310,11				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484113 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	841486	800,48	799,39				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484122 06	NF 06-Liquidação Normal	20993 - PIT STOP GRILL & TORRESMO	841491	279,90	296,16		17,35		1,09	09/03/2023	17/03/2023	24/03/2023
484128 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	841494	948,92	947,83				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484134 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	841498	932,65	931,56				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484137 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	841502	119,00	117,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484140 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	841504	1.679,40	1.678,31				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484142 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	841506	3.858,63	3.857,54				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484147 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	841513	402,50	401,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484151 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	841517	381,60	380,51				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484159 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	841524	2.645,40	2.644,31				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484169 06	NF 06-Liquidação Normal	9144 - SUPERMERCADO ZARGON	841534	188,76	187,67				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484174 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	841539	309,00	307,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484177 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	841542	927,00	925,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484179 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	841543	987,00	985,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484180 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	841544	927,00	925,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 841545 não encontrado no Banco de Dados											
484186 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	841550	1.081,50	1.080,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484189 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	841554	118,00	116,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484198 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	841566	209,85	208,76				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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											
484221 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	841583	1.609,50	1.608,41					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484226 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	841588	543,90	542,81					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484230 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	841591	208,50	207,41					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484242 06	NF 06-Liquidação Normal	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	841600	578,00	576,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484246 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	841604	740,40	739,31					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484247 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	841605	387,80	386,71					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484248 06	NF 06-Liquidação Normal	13913 - REST RODEIO	841606	237,60	236,51					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484253 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	841611	189,00	187,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484260 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	841618	2.489,40	2.488,31					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484262 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	841620	1.521,20	1.520,11					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484263 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	841621	2.015,60	2.014,51					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484265 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	841623	559,80	558,71					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484267 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	841625	271,95	270,86					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484269 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	841628	186,00	184,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484273 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	841633	309,00	307,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484275 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	841635	253,50	252,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484276 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	841636	209,85	208,76				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484279 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	841639	238,00	236,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484282 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	841642	1.119,60	1.118,51				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484288 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	841647	912,40	911,31				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484289 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	841648	189,00	187,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484290 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	841649	1.342,50	1.341,41				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484294 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	841653	1.679,73	1.678,64				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484300 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	841659	747,00	745,91				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484302 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	841661	1.289,40	1.288,31				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484304 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	841663	933,60	932,51				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484308 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	841669	271,95	270,86				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484312 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	841673	1.618,47	1.617,38				1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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											
484313 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	841674	585,76	584,67					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484315 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	841676	411,95	410,86					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484317 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	841678	2.512,00	2.510,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484318 06	NF 06-Liquidação Normal	14286 - CASA DE CARNE SANTA CRUZ	841679	552,90	551,81					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484319 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	841681	238,73	237,64					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484322 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	841686	378,00	376,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484324 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	841688	378,00	376,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484325 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	841689	177,52	176,43					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484333 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	841699	351,54	350,45					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484334 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	841702	465,23	464,14					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484335 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	841703	1.163,80	1.162,71					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484336 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	841704	178,50	177,41					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484338 06	NF 06-Liquidação Normal	22056 - SCANDELA SUPERMERCADO	841706	188,76	187,67					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484340 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	841709	249,00	247,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484342 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	841711	545,30	544,21					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484343 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	841712	794,78	793,69					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484344 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	841714	358,85	357,76					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484348 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	841717	603,80	602,71					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484351 06	NF 06-Liquidação Normal	13973 - SUPERM ENGRACIA	841720	249,00	247,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484353 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	841722	284,40	283,31					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484355 06	NF 06-Liquidação Normal	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	841725	438,24	437,15					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484356 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	841726	933,60	932,51					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484357 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	841727	378,00	376,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484358 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	841728	279,90	278,81					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484359 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	841729	747,00	745,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484360 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	841730	190,80	189,71					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484367 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	841739	543,90	542,81					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484369 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	841742	219,00	217,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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											
484370 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	841743	788,21	787,12					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484371 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	841744	2.466,05	2.464,96					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484374 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	841747	2.868,00	2.866,91					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
484375 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	841748	1.906,40	1.905,31					1,09	09/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
10135 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	841815	1.116,00	1.114,91					1,09	10/03/2023	27/03/2023	24/03/2023
10136 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	841816	763,20	762,11					1,09	10/03/2023	27/03/2023	24/03/2023
484478 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	841880	1.495,00	1.493,91					1,09	13/03/2023	28/03/2023	24/03/2023
484501 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	841904	877,04	875,95					1,09	13/03/2023	28/03/2023	24/03/2023
484512 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	841915	309,00	307,91					1,09	13/03/2023	28/03/2023	24/03/2023
484533 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	841935	1.245,00	1.243,91					1,09	13/03/2023	28/03/2023	24/03/2023
484579 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	841981	124,95	128,60		4,74			1,09	13/03/2023	21/03/2023	24/03/2023
484686 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	842081	518,00	533,49		16,58			1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
484704 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	842102	450,68	464,00		14,41			1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
484712 06	NF 06-Liquidação Normal	21973 - DIVINA GULA	842113	543,90	560,20		17,39			1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484719 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	842123	897,70	925,34		28,73		1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
484736 06	NF 06-Liquidação Normal	22247 - NHOQUE NA CAIXINHA	842142	756,00	779,11		24,20		1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
484777 06	NF 06-Liquidação Normal	10993 - PEIXARIA MAR GRANDE	842183	534,94	550,96		17,11		1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
484824 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	842235	189,00	193,95		6,04		1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
484839 06	NF 06-Liquidação Normal	18417 - BURGUELANDIA DA BILU	842249	933,60	932,51				1,09	14/03/2023	25/03/2023	24/03/2023
484843 06	NF 06-Liquidação Normal	21602 - CASA FRIOS D CHEN	842255	216,00	221,83		6,92		1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
484885 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	842300	159,20	158,11				1,09	14/03/2023	29/03/2023	24/03/2023
484974 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	842395	219,00	224,91		7,00		1,09	14/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
484979 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	842400	249,00	247,91				1,09	14/03/2023	25/03/2023	24/03/2023
485407 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	842561	1.065,90	1.064,81				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485412 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	842571	4.302,00	4.300,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485429 06	NF 06-Liquidação Normal	22378 - T SALE	842588	1.134,00	1.132,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485433 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	842592	552,00	550,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485447 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	842605	598,00	596,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485458 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	842615	708,90	707,81				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485465 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	842620	2.307,90	2.306,81				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
10209 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	842644	564,90	563,81				1,09	16/03/2023	31/03/2023	24/03/2023
485489 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	842652	752,88	751,79				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485501 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	842668	468,90	467,81				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485507 06	NF 06-Liquidação Normal	22292 - SACOLÃO CENTER FRUTAS	842673	249,00	247,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485510 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	842677	166,03	164,94				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485513 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	842682	189,00	187,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485515 06	NF 06-Liquidação Normal	12936 - SUPERM SANTO EXPEDITO	842685	279,90	278,81				1,09	16/03/2023	31/03/2023	24/03/2023
485523 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	842695	589,80	588,71				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485525 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	842698	302,78	301,69				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485537 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	842710	271,76	270,67				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485545 06	NF 06-Liquidação Normal	22029 - BAMARC	842720	158,40	162,37		5,06		1,09	16/03/2023	22/03/2023	24/03/2023
485551 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	842726	209,85	208,76				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485552 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	842727	311,20	310,11				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485557 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUP NOSSA SENHORA APARECIDA	842732	419,70	418,61				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485558 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	842733	208,50	207,41				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485572 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	842744	279,90	278,81				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485575 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	842747	1.582,51	1.581,42				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485584 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	842759	478,90	477,81				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485588 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	842763	878,00	876,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485594 06	NF 06-Liquidação Normal	22089 - MARMITAS PERRONE	842769	249,00	247,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485596 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	842771	279,90	278,81				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485600 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	842776	410,25	409,16				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485601 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	842778	329,00	327,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485607 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	842784	518,77	517,68				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485627 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	842799	366,45	365,36				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485634 06	NF 06-Liquidação Normal	11630 - MERCADINHO BRASIL NOVO	842805	763,20	762,11				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

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										
485640 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	842809	179,00	177,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485641 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	842810	483,23	482,14				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485642 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	842812	559,80	558,71				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485643 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	842813	983,25	982,16				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485658 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	842829	378,00	376,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485659 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	842830	1.557,60	1.556,51				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485667 06	NF 06-Liquidação Normal	19779 - SUPERMERCADO LUCAS FORTE	842837	622,50	621,41				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485673 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	842842	554,00	552,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485678 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	842849	189,00	187,91				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485683 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	842855	2.064,56	2.063,47				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485691 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	842862	543,90	542,81				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485694 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	842865	446,40	445,31				1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485698 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	842869	309,00	307,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	24/03/2023
485698 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	842870	309,00	307,91				1,09	16/03/2023	07/04/2023	24/03/2023

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											
485702 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	842872	189,00	187,91					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485720 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	842888	561,40	560,31					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485721 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	842889	543,90	542,81					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485724 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	842892	299,00	297,91					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485725 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	842893	279,90	278,81					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485731 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	842899	661,92	660,83					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485734 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	842902	441,28	440,19					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485735 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	842903	996,00	994,91					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485747 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	842913	558,65	557,56					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485750 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	842918	279,90	278,81					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485752 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	842919	279,90	278,81					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485755 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	842923	493,50	492,41					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485764 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	842932	638,00	636,91					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
485768 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	842934	279,90	278,81					1,09	16/03/2023	24/03/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314844 35	NF	14472 - MARMITARIA PRIMUS 35-Custas de Cartório Distribuidor	688071	437,08							16/03/2020	24/03/2020	24/03/2023
314844 23	NF	14472 - MARMITARIA PRIMUS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	688071	437,08							16/03/2020	24/03/2020	24/03/2023
428168 29	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	791381	24.837,58							20/04/2022	20/05/2022	24/03/2023
430394 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	793675	2.090,05							05/05/2022	20/05/2022	24/03/2023
449328 29	NF	21192 - TOKIO 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	808791	4.417,51							13/09/2022	20/09/2022	24/03/2023
29		Erro! Boleto Número: 829994 não encontrado no Banco de Dados	829994										24/03/2023
29		Erro! Boleto Número: 829997 não encontrado no Banco de Dados	829997										24/03/2023
29		Erro! Boleto Número: 830101 não encontrado no Banco de Dados	830101										24/03/2023
482760 35	NF	21943 - EMPORIO SEO ZE 35-Custas de Cartório Distribuidor	840487	548,56							02/03/2023	08/03/2023	24/03/2023
482760 23	NF	21943 - EMPORIO SEO ZE 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	840487	548,56							02/03/2023	08/03/2023	24/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 351.290,03
Valor Total Pago.....:	R\$ 348.081,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 443,88
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.639,18
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 373,87
Qtd. Boletos Liquidados.....:	343
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11

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										

- Boleto: 838992 - Com valor de desconto(R\$ 42,06), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.

- Boleto: 838993 - Com valor de desconto(R\$ 29,24), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.