

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483900 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	841274	6.739,82	6.603,93			134,80	1,09	09/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
483901 06	NF 06-Liquidação Normal	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	841277	3.501,77	3.430,64			70,04	1,09	09/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
485490 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	842656	819,39	818,30				1,09	16/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
487141 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	843986	4.221,30	4.093,57			126,64	1,09	23/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
487911 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	844798	2.102,40	2.101,31				1,09	28/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488067 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	844954	2.883,15	2.737,90			144,16	1,09	28/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488086 06	NF 06-Liquidação Normal	21149 - JR SUPERMERCADOS	844970	2.760,40	2.963,55		204,24		1,09	28/03/2023	19/04/2023	28/04/2023
488762 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	845251	4.301,46	4.300,37				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488771 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	845260	1.214,00	1.176,49			36,42	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488773 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	845262	630,42	610,42			18,91	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488776 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	845265	5.510,24	5.509,15				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488784 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	845273	427,36	426,27				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
10412 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	845298	537,80	536,71				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
10413 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	845299	354,30	353,21				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
488828 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	845323	839,70	838,61				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488829 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	845324	1.971,00	1.969,91				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488830 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	845325	1.971,00	1.969,91				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488831 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	845326	559,80	558,71				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488834 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	845329	859,50	858,41				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488835 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	845330	1.971,00	1.969,91				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488838 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	845333	358,50	357,41				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488839 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	845335	6.232,38	6.231,29				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488847 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	845340	1.671,08	1.669,99				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488916 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	845415	557,56	556,47				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
488975 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	845477	498,00	496,91				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489046 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	845544	2.120,40	2.055,70			63,61	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489068 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	845573	454,88	453,79				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489077 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	845582	956,85	955,76				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
489091 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	845593	656,82	636,03			19,70	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489095 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	845596	703,78	702,69				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489107 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	845606	1.626,00	1.576,13			48,78	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489108 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	845607	2.519,30	2.442,63			75,58	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489109 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	845608	718,80	696,15			21,56	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489111 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	845610	1.852,10	1.795,45			55,56	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489114 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 3	845613	238,40	230,16			7,15	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489116 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	845615	1.021,25	1.020,16				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489118 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	845617	454,60	439,87			13,64	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489119 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	845618	2.402,70	2.329,53			72,08	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489120 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	845619	2.745,40	2.661,95			82,36	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489132 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	845630	559,80	558,71				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489146 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	845645	1.399,50	1.398,41				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489148 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	845647	392,53	391,44				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
489150 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	845649	2.409,00	2.407,91				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489153 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	845652	390,08	388,99				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489158 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	845660	2.789,72	2.788,63				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489171 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	845676	2.676,45	2.675,36				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489182 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	845687	1.971,15	1.910,93			59,13	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489183 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	845688	916,35	915,26				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489187 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	845693	1.858,95	1.802,09			55,77	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489189 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	845697	69,95	68,86				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489190 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	845698	1.858,95	1.802,09			55,77	1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489192 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	845701	876,05	874,96				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489196 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	845704	836,38	835,29				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489198 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	845706	404,70	403,61				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489199 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	845707	334,65	333,56				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489201 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	845709	620,54	619,45				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
489223 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	845729	14.036,73	14.035,64				1,09	30/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489296 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	845780	1.849,00	1.847,91				1,09	31/03/2023	28/04/2023	28/04/2023
489426 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	845949	500,10	499,01				1,09	31/03/2023	01/05/2023	28/04/2023
489456 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	845980	881,70	880,61				1,09	31/03/2023	01/05/2023	28/04/2023
489834 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	846359	1.072,20	1.111,84		40,73		1,09	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023
490260 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	846792	189,00	193,95		6,04		1,09	04/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
491419 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	847296	524,79	543,64		19,94		1,09	10/04/2023	25/04/2023	28/04/2023
491509 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	847389	515,10	533,58		19,57		1,09	10/04/2023	25/04/2023	28/04/2023
491627 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	847459	378,00	389,01		12,10		1,09	11/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
491880 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	847716	438,24	451,17		14,02		1,09	11/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
491912 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	847750	1.312,00	1.352,89		41,98		1,09	11/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
491913 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	847751	189,00	193,95		6,04		1,09	11/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
492194 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	847781	1.206,92	1.205,83				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492196 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	847783	688,95	687,86				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
492206 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	847790	543,90	542,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492214 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	847796	2.207,50	2.206,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492217 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	847797	303,12	302,03				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492221 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	847801	208,05	206,96				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492234 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	847804	232,20	231,11				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492239 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	847808	493,50	492,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492249 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	847816	855,00	853,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492258 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	847822	740,76	739,67				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492270 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	847833	343,50	342,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
10541 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	847847	564,90	563,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
10544 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	847850	411,13	410,04				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492275 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	847853	373,50	372,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492277 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	847855	626,24	625,15				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492280 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	847860	139,95	138,86				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
492281 06	NF	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01 06-Liquidação Normal	847861	545,30	544,21				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492282 06	NF	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01 06-Liquidação Normal	847862	215,84	214,75				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492283 06	NF	13424 - SUP REDE MAIS LJ03 06-Liquidação Normal	847863	222,40	221,31				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492285 06	NF	13426 - SUP REDE MAIS LJ04 06-Liquidação Normal	847865	182,38	181,29				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492286 06	NF	13425 - SUP REDE MAIS LJ01 06-Liquidação Normal	847866	395,64	394,55				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492287 06	NF	13425 - SUP REDE MAIS LJ01 06-Liquidação Normal	847867	232,20	231,11				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492289 06	NF	13423 - SUP REDE MAIS LJ05 06-Liquidação Normal	847869	215,84	214,75				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492290 06	NF	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1 06-Liquidação Normal	847870	928,50	927,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492298 06	NF	22398 - SUP SERV BEM LJ 02 06-Liquidação Normal	847878	1.157,00	1.155,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492304 06	NF	13945 - BIG COMPRA LJ07 06-Liquidação Normal	847884	517,50	500,88			15,53	1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492306 06	NF	18470 - CASA DE CARNES VITORIA 06-Liquidação Normal	847886	356,50	355,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492317 06	NF	10791 - CANTINA DA ELAINE 06-Liquidação Normal	847896	1.439,40	1.438,31				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492322 06	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS 06-Liquidação Normal	847900	279,90	278,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492324 06	NF	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ 06-Liquidação Normal	847902	387,00	385,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
492328 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	847906	313,80	312,71				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492330 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	847908	279,90	278,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492333 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	847911	271,95	270,86				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492334 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	847913	543,90	542,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492339 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	847918	378,00	376,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492346 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	847925	761,50	760,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492347 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUP SANTO ANTÔNIO	847926	492,50	491,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492349 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	847928	119,00	117,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492352 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	847929	828,00	826,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492370 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	847946	419,85	418,76				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492375 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	847950	514,29	513,20				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492376 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	847951	543,90	542,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492393 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	847952	1.222,24	1.221,15				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492380 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	847956	94,50	93,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
492384 06	NF 06-Liquidação Normal	21640 - MARIA GASOLINA	847961	468,90	467,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492388 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	847965	249,00	247,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492392 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	847969	1.290,50	1.289,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492395 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	847971	1.460,29	1.459,20				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492396 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	847974	1.546,35	1.545,26				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492399 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	847976	880,07	878,98				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492411 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	847987	239,00	237,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492412 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	847988	142,80	141,71				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492415 06	NF 06-Liquidação Normal	18208 - RESTAURANTE FINO PALADAR	847990	378,00	376,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492419 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	847996	2.034,88	2.033,79				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492432 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	848008	778,20	777,11				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492433 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	848009	1.417,80	1.416,71				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492435 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	848011	1.706,70	1.705,61				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492451 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	848027	223,79	222,70				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
492453 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	848029	457,50	456,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492454 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	848030	148,50	147,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492470 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	848041	1.775,88	1.774,79				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492472 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	848043	189,00	187,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492478 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	848049	382,15	381,06				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492481 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	848053	182,38	181,29				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492485 06	NF 06-Liquidação Normal	17836 - MERCADO POPULAR	848058	362,18	361,09				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492492 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	848064	179,80	178,71				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492494 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	848066	876,48	875,39				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492500 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	848073	2.690,09	2.689,00				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492501 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	848074	493,50	492,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492506 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	848077	543,90	542,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492510 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	848082	189,00	187,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492523 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVIHO DO VALLE	848096	223,96	222,87				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
492528 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	848101	219,00	217,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492533 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	848105	350,28	349,19				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492534 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	848107	915,11	914,02				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492535 06	NF 06-Liquidação Normal	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	848109	375,00	373,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492542 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	848117	559,80	583,34		24,63		1,09	13/04/2023	24/04/2023	28/04/2023
492543 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	848118	493,50	514,12		21,71		1,09	13/04/2023	24/04/2023	28/04/2023
492545 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	848120	284,90	283,81				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492550 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	848127	1.629,28	1.628,19				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492551 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	848128	1.399,50	1.398,41				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492552 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	848129	559,80	558,71				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492554 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	848133	1.115,00	1.113,91				1,09	13/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492563 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	848135	1.128,40	1.127,31				1,09	14/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492733 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	848357	1.050,00	1.048,91				1,09	17/04/2023	02/05/2023	28/04/2023
492800 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	848408	1.087,80	1.086,71				1,09	17/04/2023	02/05/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
492947 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	848574	370,00	368,91				1,09	17/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492971 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	848595	273,70	272,61				1,09	18/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
492981 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	848605	638,00	636,91				1,09	18/04/2023	29/04/2023	28/04/2023
493011 06	NF 06-Liquidação Normal	14815 - SUPERMERCADO PEG PAG	848635	94,50	93,41				1,09	18/04/2023	03/05/2023	28/04/2023
493032 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	848657	852,70	878,90		27,29		1,09	18/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
493035 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	848660	215,20	214,11				1,09	18/04/2023	03/05/2023	28/04/2023
493038 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	848663	543,90	560,20		17,39		1,09	18/04/2023	26/04/2023	28/04/2023
493064 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	848686	879,35	878,26				1,09	18/04/2023	03/05/2023	28/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 830152 não encontrado no Banco de Dados		830152									28/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 846622 não encontrado no Banco de Dados		846622									28/04/2023
308002 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - 36 - Outros Motivos	14892 - BEY GRILL	680727	306,40						05/02/2020	20/02/2020	28/04/2023
428418 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791690	1.383,62						25/04/2022	24/05/2022	28/04/2023
433557 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20879 - MERCADO NATAN	796848	4.485,00						30/05/2022	14/06/2022	28/04/2023
433557 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20879 - MERCADO NATAN	796848	4.485,00						30/05/2022	14/06/2022	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434326 35	NF	20879 - MERCADO NATAN 35-Custas de Cartório Distribuidor	797681	5.040,30						06/06/2022	21/06/2022	28/04/2023
434326 23	NF	20879 - MERCADO NATAN 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	797681	5.040,30						06/06/2022	21/06/2022	28/04/2023
459610 24	NF	19413 - CACHA PREGO 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	819550	515,45						10/11/2022	02/12/2022	28/04/2023
463360 24	NF	19413 - CACHA PREGO 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	823366	569,35						30/11/2022	15/12/2022	28/04/2023
463360 24	NF	19413 - CACHA PREGO 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	823367	569,35						30/11/2022	22/12/2022	28/04/2023
476253 29	NF	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	835189	1.342,40						02/02/2023	24/02/2023	28/04/2023
29		Erro! Boleto Número: 836296 não encontrado no Banco de Dados	836296									28/04/2023
479836 19	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	838259	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	28/04/2023
479837 19	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	838262	1.029,89						20/02/2023	22/03/2023	28/04/2023
480925 19	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	838962	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/04/2023
480926 19	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	838964	1.544,85						23/02/2023	17/03/2023	28/04/2023
480926 19	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	838965	1.544,84						23/02/2023	24/03/2023	28/04/2023
484975 35	NF	16952 - SABORITA MARMITAS 35-Custas de Cartório Distribuidor	842396	1.354,60						14/03/2023	05/04/2023	28/04/2023
484975 23	NF	16952 - SABORITA MARMITAS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	842396	1.354,60						14/03/2023	05/04/2023	28/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485931 19	NF	22308 - RESTAURANTE DA FOB 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	28/04/2023
10293 35	NF	14657 - NORDESTE PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	844301	3.014,25						24/03/2023	10/04/2023	28/04/2023
10293 23	NF	14657 - NORDESTE PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	844301	3.014,25						24/03/2023	10/04/2023	28/04/2023
10293 35	NF	14657 - NORDESTE PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	844302	3.014,25						24/03/2023	17/04/2023	28/04/2023
10293 23	NF	14657 - NORDESTE PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	844302	3.014,25						24/03/2023	17/04/2023	28/04/2023
487597 35	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 35-Custas de Cartório Distribuidor	845199	649,30						29/03/2023	04/04/2023	28/04/2023
487597 23	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	845199	649,30						29/03/2023	04/04/2023	28/04/2023
487597 35	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 35-Custas de Cartório Distribuidor	845200	649,30						29/03/2023	11/04/2023	28/04/2023
487597 23	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	845200	649,30						29/03/2023	11/04/2023	28/04/2023
489985 35	NF	16952 - SABORITA MARMITAS 35-Custas de Cartório Distribuidor	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	28/04/2023
489985 23	NF	16952 - SABORITA MARMITAS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	28/04/2023
490346 35	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 35-Custas de Cartório Distribuidor	846882	665,20						04/04/2023	12/04/2023	28/04/2023
490346 23	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	846882	665,20						04/04/2023	12/04/2023	28/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 174.558,39
 Valor Total Pago.....: R\$ 172.483,11

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	455,68
Valor Total Desconto.....: R\$	1.177,19
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	176,58
Qtd. Boletos Liquidados.....:	162
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	30