

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481375 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	839454	794,80	793,71				1,09	27/02/2023	28/03/2023	28/03/2023
481390 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	839470	911,91	910,82				1,09	27/02/2023	28/03/2023	28/03/2023
480453 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	839519	1.429,20	1.428,11				1,09	28/02/2023	28/03/2023	28/03/2023
9944 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	839540	776,20	775,11				1,09	28/02/2023	29/03/2023	28/03/2023
9949 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	839545	776,20	775,11				1,09	28/02/2023	29/03/2023	28/03/2023
481540 06	NF 06-Liquidação Normal	3725 - SUPER BRESCIANI II	839602	279,90	278,81				1,09	28/02/2023	29/03/2023	28/03/2023
481760 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	839825	430,48	453,47		24,08		1,09	28/02/2023	22/03/2023	28/03/2023
481820 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	839886	789,45	865,76		77,40		1,09	28/02/2023	15/03/2023	28/03/2023
482479 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	840195	438,00	456,19		19,28		1,09	02/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
482494 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	840209	1.654,80	1.653,71				1,09	02/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
482747 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	840476	286,97	298,49		12,61		1,09	02/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
10020 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	840526	415,08	424,78		10,79		1,09	03/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
482844 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	840577	169,00	167,91				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482860 06	NF 06-Liquidação Normal	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	840594	4.833,01	4.686,93			144,99	1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482867 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	840601	1.179,60	1.178,51				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482868 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	840603	1.081,50	1.080,41				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482869 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	840605	927,00	925,91				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482875 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	840612	1.081,50	1.080,41				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482885 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	840624	746,32	745,23				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482891 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	840627	1.510,20	1.509,11				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482904 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	840642	627,90	626,81				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482912 06	NF 06-Liquidação Normal	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	840651	1.241,10	1.240,01				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482922 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	840663	336,75	356,53		20,87		1,09	06/03/2023	21/03/2023	28/03/2023
482924 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	840667	194,12	193,03				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482938 06	NF 06-Liquidação Normal	21229 - CASA DE CARNES GOIÁS	840680	1.107,05	1.105,96				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482944 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	840686	747,00	745,91				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482949 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	840692	1.051,20	1.050,11				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482952 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	840695	698,00	696,91				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482953 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	840696	672,90	671,81				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482958 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	840699	3.780,00	3.778,91				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482965 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	840705	2.268,00	2.266,91				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
482999 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	840738	6.915,00	6.913,91				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
483010 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	840752	313,95	312,86				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
483011 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	840754	271,95	270,86				1,09	06/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
483069 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	840805	8.014,10	8.013,01				1,09	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
483071 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	840808	552,00	550,91				1,09	07/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
483253 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	840980	814,90	893,67		79,86		1,09	07/03/2023	15/03/2023	28/03/2023
483332 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	841056	742,50	783,02		41,61		1,09	07/03/2023	22/03/2023	28/03/2023
483409 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	841131	711,40	750,15		39,84		1,09	07/03/2023	22/03/2023	28/03/2023
483440 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	841158	998,07	996,98				1,09	07/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
483446 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	841164	1.369,12	1.368,03				1,09	07/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
483478 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	841202	639,32	638,23				1,09	07/03/2023	29/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
478990 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	841269	3.948,00	4.049,56		102,65		1,09	08/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
483973 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	841339	1.198,18	1.197,09				1,09	09/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
484042 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUUBA	841418	189,00	196,21		8,30		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
484094 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	841468	934,88	974,92		41,13		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
484100 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	841475	792,41	826,16		34,84		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
484104 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	841480	279,90	291,12		12,31		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
484190 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	841557	465,54	484,92		20,47		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
484192 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	841560	309,00	321,49		13,58		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
484193 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	841561	189,00	196,21		8,30		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
484195 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	841564	599,07	624,32		26,34		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
484244 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	841602	590,70	589,61				1,09	09/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
484292 06	NF 06-Liquidação Normal	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO	841651	466,15	505,18		40,12		1,09	09/03/2023	17/03/2023	28/03/2023
484310 06	NF 06-Liquidação Normal	13789 - REST PAIOL	841671	430,80	466,70		36,99		1,09	09/03/2023	17/03/2023	28/03/2023
484330 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	841696	1.257,30	1.311,51		55,30		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484381 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	841755	244,87	254,55		10,77		1,09	09/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
10149 06	NF 06-Liquidação Normal	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	841834	538,65	551,56		14,00		1,09	10/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
484444 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	841844	22.337,80	22.336,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484448 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	841850	310,80	309,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484453 06	NF 06-Liquidação Normal	22278 - RESTAURANTE DUBERTO CEASA	841853	468,90	467,81				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484460 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	841861	717,00	715,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484463 06	NF 06-Liquidação Normal	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	841864	559,80	558,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484465 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	841866	1.387,20	1.386,11				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484466 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	841867	358,80	357,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484467 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	841868	310,80	309,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484468 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	841869	808,80	807,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484472 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	841873	310,80	309,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484477 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	841879	403,50	402,41				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484485 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	841887	219,00	217,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484500 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	841903	378,00	376,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484505 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	841908	498,00	496,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484507 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	841910	253,50	252,41				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484510 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	841913	309,00	307,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484511 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	841914	847,20	846,11				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484513 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	841916	483,68	482,59				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484518 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	841921	966,71	965,62				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484522 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	841925	309,00	307,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484523 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	841926	933,84	932,75				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484526 06	NF 06-Liquidação Normal	14260 - RESTAURANTE AO CARIOCA III	841929	189,00	187,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484527 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	841930	712,56	711,47				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484528 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	841931	2.399,00	2.397,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484530 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	841933	543,90	542,81				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484532 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	841934	1.138,70	1.137,61				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484534 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	841936	271,95	287,70		16,84		1,09	13/03/2023	21/03/2023	28/03/2023
484535 06	NF 06-Liquidação Normal	17473 - RESTAURANTE ROSENAL	841938	279,90	278,81				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484537 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	841940	178,80	177,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484540 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	841943	189,00	187,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484541 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	841944	1.077,00	1.075,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484544 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	841947	1.119,60	1.118,51				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484545 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	841948	598,00	596,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484546 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	841949	309,00	307,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484549 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	841952	238,00	236,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484552 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	841955	2.472,00	2.470,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484564 06	NF 06-Liquidação Normal	20465 - MERCADEGA PAULISTA	841966	209,85	208,76				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484566 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	841967	872,90	871,81				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484568 06	NF 06-Liquidação Normal	22086 - SUPERMERCADO PANELA CHEIA	841968	852,10	851,01				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484577 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	841979	280,10	279,01				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484591 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	841995	369,45	368,36				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484592 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	841996	718,80	717,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484595 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	841999	189,00	187,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484596 06	NF 06-Liquidação Normal	22250 - PADARIA BELLA AQUARIUS	842000	593,50	592,41				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484600 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	842003	522,90	521,81				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484602 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	842005	189,00	187,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484607 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	842008	189,00	187,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484610 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	842011	1.993,60	1.992,51				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484622 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	842023	543,90	542,81				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484626 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	842027	189,00	187,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484628 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	842029	967,50	966,41				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484629 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	842030	495,50	494,41				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484632 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	842033	319,00	317,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484633 06	NF 06-Liquidação Normal	22241 - MERCADO NOVO HORIZONTE	842034	381,65	380,56				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023

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
484636 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	842037	1.134,00	1.132,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484640 06	NF 06-Liquidação Normal	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	842042	911,40	910,31				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484641 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	842043	238,50	237,41				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484647 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	842049	418,80	417,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484649 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	842051	1.134,00	1.132,91				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484650 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	842052	199,80	198,71				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484654 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	842055	1.679,40	1.678,31				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484655 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	842056	1.339,78	1.338,69				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484656 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	842057	1.756,20	1.755,11				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484657 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	842059	418,50	417,41				1,09	13/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
484699 06	NF 06-Liquidação Normal	9381 - SUPERMERCADO PRIMAVERA LOJA 3	842095	373,50	372,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
484700 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	842096	178,50	177,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
484755 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	842162	543,90	573,24		30,43		1,09	14/03/2023	22/03/2023	28/03/2023
484806 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	842217	1.316,75	1.315,66				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484814 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	842225	567,00	565,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
484876 06	NF 06-Liquidação Normal	22372 - MERCADO GABRIELA	842290	772,90	771,81				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
484880 06	NF 06-Liquidação Normal	21590 - RESTAURANTE TERRA DE GOIAS	842295	1.706,70	1.705,61				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
484903 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	842323	846,21	845,12				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
484976 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	842397	543,90	542,81				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
484984 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	842405	625,08	623,99				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
484985 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	842406	199,00	197,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
485031 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	842454	325,40	324,31				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
485071 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	842493	1.494,00	1.492,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
485332 06	NF 06-Liquidação Normal	20177 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	842546	279,90	292,80		13,99		1,09	16/03/2023	23/03/2023	28/03/2023
485522 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	842693	103,20	106,65		4,54		1,09	16/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
485586 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	842761	99,00	102,25		4,34		1,09	16/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
485652 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	842823	917,70	916,61				1,09	16/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
485670 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	842840	559,80	573,26		14,55		1,09	16/03/2023	27/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485677 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	842848	440,05	450,40		11,44		1,09	16/03/2023	27/03/2023	28/03/2023
485679 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	842850	1.562,98	1.630,66		68,77		1,09	16/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
485680 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	842851	642,20	669,35		28,24		1,09	16/03/2023	24/03/2023	28/03/2023
485693 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	842864	741,60	740,51				1,09	16/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
485695 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	842866	209,85	208,76				1,09	16/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
485730 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	842898	1.236,00	1.234,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
485766 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	842933	662,40	661,31				1,09	16/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
10218 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	842992	189,00	187,91				1,09	17/03/2023	31/03/2023	28/03/2023
485917 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	843060	478,00	476,91				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485918 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	843061	404,60	403,51				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485922 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	843064	394,65	393,56				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485929 06	NF 06-Liquidação Normal	20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL	843072	142,45	141,36				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485933 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	843078	255,02	253,93				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485934 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	843080	419,85	418,76				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485941 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	843088	543,90	542,81				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485956 06	NF 06-Liquidação Normal	22251 - EMPORIO ZAGATTI	843101	546,84	545,75				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485961 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	843106	328,95	327,86				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485973 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	843117	599,70	598,61				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485989 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	843133	249,00	247,91				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
485995 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	843138	498,00	496,91				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486001 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	843144	493,60	492,51				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486017 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	843160	189,00	187,91				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486026 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	843183	377,96	376,87				1,09	20/03/2023	04/04/2023	28/03/2023
486026 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	843184	377,96	376,87				1,09	20/03/2023	11/04/2023	28/03/2023
486070 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	843212	590,00	588,91				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486097 06	NF 06-Liquidação Normal	18987 - PEIXE E PETISCO	843247	118,50	117,41				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486105 06	NF 06-Liquidação Normal	18833 - CASA DO NORTE	843254	189,00	187,91				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486136 06	NF 06-Liquidação Normal	22312 - SG SUPERMERCADO E - COMMERCE	843288	416,25	415,16				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486176 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	843333	823,80	822,71				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486178 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	843335	1.854,00	1.852,91				1,09	20/03/2023	11/04/2023	28/03/2023
486191 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	843347	419,70	418,61				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486194 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	843350	559,91	558,82				1,09	20/03/2023	28/03/2023	28/03/2023
486223 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	843379	8.454,10	8.453,01				1,09	21/03/2023	26/04/2023	28/03/2023
486241 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	843389	569,80	568,71				1,09	21/03/2023	05/04/2023	28/03/2023
486293 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	843447	378,00	376,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
486299 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	843452	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	05/04/2023	28/03/2023
486337 06	NF 06-Liquidação Normal	14361 - ARMAZEM FERNANDES	843492	119,25	118,16				1,09	21/03/2023	05/04/2023	28/03/2023
486381 06	NF 06-Liquidação Normal	13646 - PASSIONE RESTAURANTE	843532	570,36	569,27				1,09	21/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
486426 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	843578	593,10	592,01				1,09	21/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
486530 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	843691	500,10	499,01				1,09	21/03/2023	29/03/2023	28/03/2023
486594 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	843749	71,40	70,31				1,09	21/03/2023	05/04/2023	28/03/2023
486594 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	843750	71,40	70,31				1,09	21/03/2023	12/04/2023	28/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09		Erro! Boleto Número: 840727 não encontrado no Banco de Dados	840727										28/03/2023
314844	NF	14472 - MARMITARIA PRIMUS	688071	437,08							16/03/2020	24/03/2020	28/03/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
428418	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791690	1.383,62							25/04/2022	24/05/2022	28/03/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
474615	NF	19688 - VISTA AO MAR	833954	2.430,42							26/01/2023	24/02/2023	28/03/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
474615	NF	19688 - VISTA AO MAR	833955	2.430,43							26/01/2023	03/03/2023	28/03/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
476628	NF	19688 - VISTA AO MAR	835575	2.191,00							06/02/2023	28/02/2023	28/03/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
480929	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	838968	395,98							23/02/2023	17/03/2023	28/03/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
482607	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	840320	456,51							02/03/2023	17/03/2023	28/03/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	214.025,13
Valor Total Pago.....:	R\$	212.845,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	959,99
Valor Total Desconto.....:	R\$	963,05
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	213,64
Qtd. Boletos Liquidados.....:		196
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7