

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											
481502 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	839563	5.724,00	5.722,91					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481503 06	NF 06-Liquidação Normal	14922 - REDE ROFATTO DE SUPERMERCADO 2	839565	6.526,80	6.329,91			195,80		1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481506 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	839567	5.724,00	5.722,91					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
9951 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	839569	5.724,00	5.722,91					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481513 06	NF 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	839573	19.370,41	19.369,32					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481525 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	839587	1.066,35	1.065,26					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481530 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	839592	3.064,67	3.002,29			61,29		1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481538 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	839600	1.412,58	1.411,49					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481586 06	NF 06-Liquidação Normal	4326 - EMPORIO DO VOVO	839640	437,50	436,41					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481602 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	839657	1.410,30	1.409,21					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481604 06	NF 06-Liquidação Normal	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	839659	972,90	942,62			29,19		1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481608 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	839663	1.235,70	1.197,54			37,07		1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481609 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	839664	373,50	361,20			11,21		1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481611 06	NF 06-Liquidação Normal	20584 - KALIMERA HORTIFRUTI	839668	203,22	202,13					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481615 06	NF 06-Liquidação Normal	20583 - KALIMERA HORTIFRUTI	839672	203,22	202,13					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481620 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	839676	1.446,52	1.373,10			72,33		1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481642 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	839699	516,00	514,91					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481651 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	839709	869,53	868,44					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481702 06	NF 06-Liquidação Normal	21311 - PADARIA SANTO TRIGO	839766	189,00	207,51		19,60			1,09	28/02/2023	15/03/2023	29/03/2023
481786 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	839852	967,50	966,41					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481792 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	839858	1.077,00	1.075,91					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
481921 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	839984	687,20	686,11					1,09	28/02/2023	29/03/2023	29/03/2023
9992 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	840090	722,50	721,41					1,09	02/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
482593 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	840310	1.444,80	1.515,95		72,24			1,09	02/03/2023	24/03/2023	29/03/2023
482898 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	840636	1.672,50	1.671,41					1,09	06/03/2023	06/04/2023	29/03/2023
482937 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	840678	567,00	604,45		38,54			1,09	06/03/2023	21/03/2023	29/03/2023
483112 06	NF 06-Liquidação Normal	22294 - BRASEIRINHA	840843	11.100,00	11.098,91					1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483115 06	NF 06-Liquidação Normal	10203 - AMANBELLA COM DE ALIMENTOS	840845	39.380,00	39.378,91					1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483126 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	840854	603,00	601,91				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483135 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	840862	185,60	184,51				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483139 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	840867	101,40	100,31				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483141 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	840869	1.452,75	1.451,66				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483146 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	840873	833,00	831,91				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483153 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	840883	584,89	583,80				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483191 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	840923	524,90	523,81				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483197 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	840929	3.169,15	3.168,06				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483211 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	840943	293,70	292,61				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483222 06	NF 06-Liquidação Normal	15608 - NEW QUALITY	840954	239,00	237,91				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483271 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	840993	539,00	537,91				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483272 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	840994	1.631,70	1.630,61				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483278 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	841000	351,82	350,73				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483291 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	841016	959,00	957,91				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

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
483317 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	841044	543,90	542,81				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483348 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	841074	543,90	542,81				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483350 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	841077	271,95	270,86				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483351 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	841080	278,30	277,21				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483374 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	841102	2.067,80	2.066,71				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483387 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	841115	1.087,80	1.086,71				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483394 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	841119	831,80	830,71				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483422 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	841141	973,05	971,96				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483442 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	841160	1.899,20	1.898,11				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483444 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	841162	355,50	354,41				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483450 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	841168	494,90	493,81				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483467 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	841190	890,50	889,41				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483521 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	841240	618,00	616,91				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483523 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	841244	551,85	550,76				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
483526 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	841247	1.402,76	1.401,67				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483530 06	NF 06-Liquidação Normal	20239 - SUPERMERCADO JUMBO	841252	481,64	480,55				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483535 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	841263	373,50	372,41				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483537 06	NF 06-Liquidação Normal	7031 - BALUDINHO LANCHES E SUCOS LTDA	841265	311,20	310,11				1,09	07/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483266 06	NF 06-Liquidação Normal	21865 - SUPERMERCADO MANOEL ELIAS	841267	1.229,40	1.228,31				1,09	08/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
483915 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	841283	559,80	558,71				1,09	09/03/2023	31/03/2023	29/03/2023
484015 06	NF 06-Liquidação Normal	9599 - MERCADO TODO DIA	841384	377,20	394,95		18,84		1,09	09/03/2023	24/03/2023	29/03/2023
484110 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	841483	923,14	968,21		46,16		1,09	09/03/2023	24/03/2023	29/03/2023
484157 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	841522	1.824,40	1.823,31				1,09	09/03/2023	09/04/2023	29/03/2023
484184 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	841549	1.259,88	1.258,79				1,09	09/03/2023	31/03/2023	29/03/2023
484200 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	841567	220,64	230,56		11,01		1,09	09/03/2023	24/03/2023	29/03/2023
484320 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	841683	189,00	197,34		9,43		1,09	09/03/2023	24/03/2023	29/03/2023
484515 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	841918	419,70	429,52		10,91		1,09	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
484517 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	841920	3.090,00	3.169,25		80,34		1,09	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484572 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	841973	94,50	95,87		2,46			1,09	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
484579 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	841982	124,95	127,10		3,24			1,09	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
484608 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	842009	220,64	225,28		5,73			1,09	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
484653 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	842054	972,20	996,38		25,27			1,09	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
484660 06	NF 06-Liquidação Normal	21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY	842062	543,90	556,94		14,13			1,09	13/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
484683 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	842079	505,05	503,96					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484693 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJO7	842089	8.226,30	7.978,42			246,79		1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484701 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	842097	457,80	456,71					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484706 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	842104	493,00	491,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484707 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	842105	545,90	544,81					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484708 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	842107	915,05	913,96					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484709 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	842110	289,00	287,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484710 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	842111	1.171,80	1.170,71					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484716 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	842119	474,95	473,86					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484725 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	842132	493,50	492,41					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484727 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	842134	459,92	458,83					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484740 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	842146	279,90	278,81					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484741 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	842147	747,00	745,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484742 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	842148	279,90	278,81					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484745 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	842151	999,97	998,88					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484746 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	842152	378,00	376,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484749 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	842156	558,00	556,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484756 06	NF 06-Liquidação Normal	22258 - MINI MERCADO SUPREMA	842163	495,00	493,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484757 06	NF 06-Liquidação Normal	10901 - BAR E RESTAURANTE OPCAO PLAZA	842164	99,00	97,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484759 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	842166	198,00	196,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484762 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	842168	518,40	517,31					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484768 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	842174	209,85	208,76					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484771 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	842177	1.836,90	1.835,81					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484774 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	842180	249,00	247,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484783 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	842190	1.190,15	1.189,06				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484784 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	842191	356,00	354,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484786 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	842193	249,48	248,39				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484791 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	842198	559,80	558,71				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484792 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	842199	2.854,13	2.853,04				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484793 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	842201	6.504,00	6.502,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484797 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	842205	169,20	168,11				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484798 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	842207	310,35	309,26				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484804 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	842215	1.914,00	1.912,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484809 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	842220	249,90	248,81				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484810 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	842221	171,80	170,71				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484812 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	842223	885,30	884,21				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484815 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	842226	745,50	744,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484823 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	842234	668,05	666,96				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484829 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	842239	1.946,10	1.945,01				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484830 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	842240	627,90	626,81				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484832 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	842242	567,00	565,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484834 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	842244	4.237,75	4.236,66				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484835 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	842245	1.725,30	1.724,21				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484837 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	842246	313,95	312,86				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484840 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	842251	283,50	282,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484844 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	842256	2.168,90	2.167,81				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484847 06	NF 06-Liquidação Normal	13756 - SUPERM SUPER BOM	842259	492,00	490,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484850 06	NF 06-Liquidação Normal	21561 - VAREJÃO STA TEREZINHA	842262	360,63	359,54				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484851 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	842264	601,80	600,71				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484853 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	842266	789,55	788,46				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484854 06	NF 06-Liquidação Normal	13281 - SUPERMERCADO NOSSA FAMILIA	842267	590,40	589,31				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484858 06	NF 06-Liquidação Normal	21854 - RESTAURANTE GOUMERT PIOVANI	842271	493,50	492,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484865 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	842278	1.952,66	1.951,57				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484866 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	842279	419,70	418,61				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484867 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	842280	1.022,40	1.021,31				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484874 06	NF 06-Liquidação Normal	22071 - CASA DE CARNES IPANEMA	842288	909,60	908,51				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484878 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	842293	938,79	937,70				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484879 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	842294	1.971,69	1.970,60				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484881 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERM LUENGO	842296	637,34	636,25				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484882 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	842297	314,70	313,61				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484892 06	NF 06-Liquidação Normal	14207 - RESTAURANTE CASA D AVO	842311	1.243,60	1.242,51				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484895 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	842314	621,60	620,51				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484897 06	NF 06-Liquidação Normal	7854 - CASA DE CARNE ZUZA	842316	511,45	510,36				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484901 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	842321	985,50	984,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484906 06	NF 06-Liquidação Normal	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	842325	311,20	310,11				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484908 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	842326	279,90	278,81				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484912 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	842329	271,95	270,86				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484913 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	842331	543,90	542,81				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484916 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	842334	249,00	247,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484919 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	842338	278,93	277,84				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484920 06	NF 06-Liquidação Normal	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	842339	307,10	306,01				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484921 06	NF 06-Liquidação Normal	13531 - SUPER TAVIN	842340	283,50	282,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484926 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	842345	5.681,52	5.680,43				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484937 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	842357	189,00	187,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484938 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	842359	565,05	563,96				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484943 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	842363	727,50	726,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484944 06	NF 06-Liquidação Normal	12286 - VILA PORTO	842364	1.827,80	1.940,05		113,34		1,09	14/03/2023	22/03/2023	29/03/2023
484945 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	842366	310,80	309,71				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484956 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	842375	559,80	558,71				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

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											
484964 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	842382	1.444,80	1.443,71					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484967 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	842385	1.401,56	1.400,47					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484969 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	842390	2.149,00	2.147,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484971 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	842392	3.463,00	3.461,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484972 06	NF 06-Liquidação Normal	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	842393	298,50	297,41					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484973 06	NF 06-Liquidação Normal	21898 - TÁBUA DE FRIOS	842394	2.131,80	2.130,71					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484981 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	842403	1.910,00	1.908,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484987 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	842408	452,83	451,74					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484989 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	842410	423,60	422,51					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484990 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	842411	184,90	183,81					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484991 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	842412	279,90	278,81					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484992 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	842413	618,00	616,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484996 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	842418	969,20	968,11					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
484997 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	842419	1.236,00	1.234,91					1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484999 06	NF 06-Liquidação Normal	18637 - ALEXANDRE CARNEIRO	842421	99,00	97,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485000 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	842423	474,32	473,23				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485001 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	842425	322,90	321,81				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485002 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	842427	139,95	138,86				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485006 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	842432	927,00	925,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485009 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	842436	135,20	134,11				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485012 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	842438	1.949,50	1.948,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485016 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	842441	661,92	660,83				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485019 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	842444	747,00	745,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485029 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	842452	1.309,26	1.308,17				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485030 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	842453	944,60	943,51				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485040 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	842461	987,00	985,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485042 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	842463	1.480,50	1.479,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485048 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	842470	309,00	307,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
485057 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	842477	324,00	322,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485058 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	842479	348,77	347,68				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485060 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	842481	378,00	376,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485064 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	842486	119,00	117,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485068 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	842490	1.146,00	1.144,91				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485072 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	842494	6.162,21	6.161,12				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485074 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	842495	3.210,13	3.209,04				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
10161 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	842501	3.438,50	3.437,41				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
10165 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	842509	641,55	640,46				1,09	14/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
485411 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	842569	264,00	276,09		13,18		1,09	16/03/2023	24/03/2023	29/03/2023
485415 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	842574	792,00	790,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	29/03/2023
10205 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	842640	1.243,00	1.241,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	29/03/2023
485590 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	842765	871,50	898,30		27,89		1,09	16/03/2023	27/03/2023	29/03/2023
485612 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	842790	279,90	292,80		13,99		1,09	16/03/2023	24/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485722 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	842890	249,00	247,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	29/03/2023
485930 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	843074	899,82	922,12		23,39		1,09	20/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
486170 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	843327	414,14	423,81		10,76		1,09	20/03/2023	28/03/2023	29/03/2023
486170 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	843328	414,14	413,05				1,09	20/03/2023	04/04/2023	29/03/2023
486213 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	843369	446,60	445,51				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486219 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	843376	259,90	258,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486221 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	843378	284,90	283,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486242 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	843390	539,80	538,71				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486251 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	843403	732,90	731,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486256 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	843408	732,90	731,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486257 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	843409	1.387,55	1.386,46				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486263 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	843418	527,40	526,31				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486266 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	843421	166,41	165,32				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486270 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	843425	142,80	141,71				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

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											
486287 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	843440	391,50	390,41					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486288 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	843442	381,65	380,56					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486292 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	843446	89,40	88,31					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486296 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	843450	543,90	542,81					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486302 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	843455	210,40	209,31					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486305 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	843459	450,80	449,71					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486309 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	843463	1.045,45	1.044,36					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486310 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	843464	189,00	187,91					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486311 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	843465	903,78	902,69					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486313 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	843469	814,65	813,56					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486315 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	843471	618,00	616,91					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486317 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	843472	493,50	492,41					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486323 06	NF 06-Liquidação Normal	21986 - IEDA GRILL	843479	830,05	828,96					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486324 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	843480	189,00	187,91					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486325 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	843481	1.201,80	1.200,71				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486327 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	843483	692,24	691,15				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486338 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	843493	503,10	502,01				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486341 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	843496	378,00	376,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486342 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	843497	500,20	499,11				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486343 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	843498	589,50	588,41				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486350 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	843505	500,20	499,11				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486365 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	843519	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486375 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	843526	899,00	897,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	29/03/2023
486396 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	843547	428,00	426,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486400 06	NF 06-Liquidação Normal	22424 - MINI MERCADO TROPICAL	843551	402,00	400,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486406 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	843557	582,04	580,95				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486412 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	843565	1.506,85	1.505,76				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486413 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	843566	209,85	208,76				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486416 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	843569	1.208,40	1.207,31				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486419 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	843571	915,38	914,29				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486420 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	843573	1.618,47	1.617,38				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486421 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	843574	635,40	634,31				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486431 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	843583	596,10	595,01				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486442 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	843598	279,90	278,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486446 06	NF 06-Liquidação Normal	21763 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	843602	378,00	376,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486450 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	843606	844,70	843,61				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486453 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	843609	283,50	282,41				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486456 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	843613	283,50	282,41				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486461 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	843618	507,40	506,31				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486463 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	843619	543,90	542,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486466 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	843622	287,26	286,17				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486468 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	843626	933,60	932,51				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486469 06	NF 06-Liquidação Normal	21158 - CHURRASCARIA RANCHA	843627	687,20	686,11					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486470 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	843628	1.867,10	1.866,01					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486475 06	NF 06-Liquidação Normal	21221 - RESTAURANTE LOVATO	843636	498,00	496,91					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486476 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	843637	543,90	542,81					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486484 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	843643	543,90	542,81					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486485 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	843644	299,00	297,91					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486487 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	843646	219,00	217,91					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486489 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	843648	279,90	278,81					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486490 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	843650	279,90	278,81					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486491 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	843651	279,90	278,81					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486492 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	843652	849,75	848,66					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486495 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	843655	189,00	187,91					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486498 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	843657	543,90	542,81					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486502 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	843660	502,50	501,41					1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486504 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	843662	418,60	417,51				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486505 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	843663	1.698,00	1.696,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486507 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	843664	1.980,80	1.979,71				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486509 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	843665	551,85	550,76				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486510 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	843667	271,95	270,86				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486511 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	843669	209,30	208,21				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486512 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	843671	271,95	270,86				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486513 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	843673	279,90	278,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486514 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	843674	444,60	443,51				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486515 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	843675	189,00	187,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486517 06	NF 06-Liquidação Normal	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	843676	219,56	218,47				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486522 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	843680	596,30	595,21				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486523 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	843682	958,70	957,61				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486541 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	843701	884,90	883,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486559 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	843715	396,00	394,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	29/03/2023
486568 06	NF 06-Liquidação Normal	21421 - PEIXARIA SUSUKI	843724	413,50	412,41				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486577 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	843732	268,48	267,39				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486582 06	NF 06-Liquidação Normal	22366 - PEIXARIA BOX 5	843739	618,00	616,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486598 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	843751	198,00	196,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486611 06	NF 06-Liquidação Normal	10503 - LANCHONETE AGUAS CLARAS	843764	398,00	396,91				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486613 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	843766	700,10	699,01				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486637 06	NF 06-Liquidação Normal	21449 - NECO EMPÓRIO DA CARNE	843793	550,38	549,29				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
486641 06	NF 06-Liquidação Normal	21245 - RESTAURANTE MEDEIROS	843797	279,90	278,81				1,09	21/03/2023	29/03/2023	29/03/2023
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794247	2.053,35						10/05/2022	25/05/2022	29/03/2023
431909 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20830 - MERCADO MACHADO	795167	3.045,60						17/05/2022	25/05/2022	29/03/2023
474615 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19688 - VISTA AO MAR	833954	2.430,42						26/01/2023	24/02/2023	29/03/2023
474615 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19688 - VISTA AO MAR	833954	2.430,42						26/01/2023	24/02/2023	29/03/2023
474615 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19688 - VISTA AO MAR	833955	2.430,43						26/01/2023	03/03/2023	29/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
474615 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19688 - VISTA AO MAR	833955	2.430,43							26/01/2023	03/03/2023	29/03/2023
476628 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19688 - VISTA AO MAR	835575	2.191,00							06/02/2023	28/02/2023	29/03/2023
476628 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19688 - VISTA AO MAR	835575	2.191,00							06/02/2023	28/02/2023	29/03/2023
480929 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	838968	395,98							23/02/2023	17/03/2023	29/03/2023
480929 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	838968	395,98							23/02/2023	17/03/2023	29/03/2023
482607 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	840320	456,51							02/03/2023	17/03/2023	29/03/2023
482607 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	840320	456,51							02/03/2023	17/03/2023	29/03/2023
483165 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14830 - JECAVIP	840895	189,00							07/03/2023	15/03/2023	29/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	365.208,92
Valor Total Pago.....:	R\$	364.131,74
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	560,45
Valor Total Desconto.....:	R\$	653,68
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	330,27
Qtd. Boletos Liquidados.....:		303
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		13

- Boleto: 839676 - Com valor de desconto(R\$ 72,33), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.