

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
486836 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11373 - LATICINIO ITAMONTE	843801	1.880,00						22/03/2023	06/04/2023	30/03/2023
486837 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	843802	6.008,94						22/03/2023	22/04/2023	30/03/2023
486838 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	843803	8.006,77						22/03/2023	30/03/2023	30/03/2023
486838 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	843804	8.004,37						22/03/2023	06/04/2023	30/03/2023
486838 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	843805	8.004,38						22/03/2023	13/04/2023	30/03/2023
486844 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	843813	1.890,00						22/03/2023	06/04/2023	30/03/2023
486847 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	597 - RECOPRAL	843816	2.084,49						22/03/2023	20/04/2023	30/03/2023
486847 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	597 - RECOPRAL	843817	2.084,49						22/03/2023	27/04/2023	30/03/2023
486981 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	843820	559,80						23/03/2023	30/03/2023	30/03/2023
486895 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	843822	2.486,50						23/03/2023	06/04/2023	30/03/2023
486993 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18700 - CÉSAR	843823	1.087,80						23/03/2023	06/04/2023	30/03/2023
486886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	843830	1.749,45						23/03/2023	06/04/2023	30/03/2023
486886 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	843831	1.749,45						23/03/2023	13/04/2023	30/03/2023
487003 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	626 - REST BRASEIRO	843833	1.876,80						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487005 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	540 - SUPER IDEAL 4	843835	1.281,46						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487008 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4325 - SUPER ESTRELA	843838	6.043,23						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487012 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2863 - SUPER IDEAL 1	843840	7.155,93						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487013 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17985 - SUP PIERIM 4	843841	1.294,50						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487020 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1835 - SUPER IDEAL 2	843846	1.620,00						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487025 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8396 - SUPER IDEAL 6	843851	1.195,30						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487026 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2088 - SUPER IDEAL 5	843852	2.222,55						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487031 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14438 - SUPER BIG BOM 1	843858	2.753,86						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487032 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	843859	1.215,00						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487033 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17330 - PEIXES E CIA	843860	3.007,50						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487034 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	843861	1.286,70						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487035 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	843862	2.286,62						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487036 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1341 - SUPER KAMEL II	843863	1.535,18						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487037 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	843864	1.913,91						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
487038 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1789 - SUPER BOM GOSTO	843865	1.030,50						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487041 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14439 - SUPER BIG BOM 2	843868	2.545,36						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487043 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	843870	3.283,50						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487046 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	843873	1.491,40						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487049 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	843876	2.027,65						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487056 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2869 - SUP PIERIM 2	843880	1.120,50						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487058 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	843882	2.474,40						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487059 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2096 - SUP PIERIM	843883	1.120,50						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
10271 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	609 - * SUPER SAO JOAO 4	843886	3.001,95						23/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	607 - * SUPER SAO JOAO 2	843887	12.171,00						23/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10274 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	606 - * SUPER SAO JOAO 1	843889	7.069,89						23/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	843890	1.675,20						23/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
487063 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14440 - SUPER BIG BOM 3	843891	1.693,38						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487064 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	843892	5.158,74						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487069 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11997 - YOKI SUSHI RESTAURANTE LTDA	843896	4.740,75						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
10279 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	843901	5.791,80						23/03/2023	19/04/2023	30/03/2023
10284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5918 - HOTEL NACIONAL	843906	1.047,00						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
10286 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	843908	11.205,00						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
10287 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	843909	1.683,15						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
10288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	843910	8.149,92						23/03/2023	28/04/2023	30/03/2023
10289 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18769 - RESORT CASSINO	843911	1.047,00						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487072 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	843912	6.886,60						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487075 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16852 - FOOD CENTER	843914	12.100,28						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487076 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	843915	3.155,06						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487076 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	843916	3.154,12						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487076 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	843917	3.154,12						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
04	Erro! Boleto Número: 843920 não encontrado no Banco de Dados		843920									30/03/2023
487081 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	843922	2.362,00						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
487086 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22454 - MERCADO UNIÃO LOJA 3	843926	1.433,10						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487087 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22455 - MERCADO UNIÃO LOJA 4	843927	1.439,10						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487088 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	843928	3.243,60						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487089 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	843929	4.794,60						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	843930	4.940,00						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487105 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	843934	2.239,20						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487109 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13900 - SUPERM CRISTAIS	843939	1.582,50						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487110 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	843940	1.417,70						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487110 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	843941	1.417,70						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487098 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	843951	2.162,50						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487099 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	843952	1.001,93						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487099 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	843953	1.001,92						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487091 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	843954	2.237,95						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487123 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	843967	1.087,80						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
487134 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21692 - CASA DO CHURRASCO	843978	522,90						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487139 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	843984	2.186,84						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487141 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1441 - ENXUTO 9	843986	4.221,30						23/03/2023	28/04/2023	30/03/2023
487143 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16299 - SUPER FIEL LJ 02	843988	1.454,21						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487144 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3161 - SUPER ZOMPER I	843989	1.823,80						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487145 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	843990	1.998,11						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487151 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	843996	1.631,70						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487151 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	843997	1.631,70						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487152 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	558 - PADARIA SAO JORGE	843998	3.658,15						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487155 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	844002	555,80						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487160 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1770 - SUPER GEOLI	844006	1.018,20						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487172 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	844012	2.431,60						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487173 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	844013	359,00						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17204 - FIEL BARATEIRO	844016	1.506,93						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
487183 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16741 - RESTAURANTE PRAIANO SUL	844020	1.087,80						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	844021	1.577,91						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487191 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16774 - MARCOSTRA	844025	1.134,00						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487201 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	844034	3.093,00						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487204 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11072 - O REI DA CARNE	844037	1.624,92						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487211 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10941 - RESTAURANTE M P	844043	543,90						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487221 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22049 - MONTEIRO SUPERMERCADO	844055	1.400,03						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487230 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	844064	1.631,70						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487237 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	844070	2.838,50						23/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
487238 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22244 - SUPERMERCADO CARLAO YPE	844071	8.861,80						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487239 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21160 - ALFA TURISMO	844072	501,58						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487240 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21684 - SUQUERIA	844073	1.119,60						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487241 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18333 - ESTRELA DA MANHA	844074	2.640,10						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487242 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18372 - ESCUNA BANZAY	844075	2.481,78						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
487243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18749 - CAVENDISH	844076	1.583,90						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487245 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16077 - POUSSADA MAGIA DO MAR	844077	756,00						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487248 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	844080	559,80						23/03/2023	03/04/2023	30/03/2023
487253 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19312 - ALTO DA BARRA	844085	279,90						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18372 - ESCUNA BANZAY	844086	2.130,88						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487255 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	844087	442,18						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487257 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19533 - ESCUNA MELAO	844089	1.119,60						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487261 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18712 - O FAZENDEIRO	844092	1.020,10						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	844102	1.879,50						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487273 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22448 - BONGOSTO HORTIFRUTI LJ1	844103	386,94						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487273 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22448 - BONGOSTO HORTIFRUTI LJ1	844104	386,94						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487274 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	844105	1.011,30						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	844109	1.506,57						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	844110	1.506,57						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	844111	1.506,57						23/03/2023	14/04/2023	30/03/2023
487276 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15019 - PEIXARIA EMPORIO	844112	1.506,56						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	844121	1.728,25						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21004 - SANTOS SABORES	844132	1.248,40						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15888 - CAMPING DO CACAU	844139	2.409,52						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487303 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	844140	437,60						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487305 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22443 - BAKO BAKO	844142	1.086,85						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487317 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6483 - MAX VALE LOJA 2	844153	1.124,40						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487321 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10639 - MECARDINHO ALTO DA PONTE JAMBE	844156	1.296,88						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21485 - DELÍCIAS POR KG	844159	1.544,74						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023
487324 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21485 - DELÍCIAS POR KG	844160	1.544,74						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487339 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21781 - CARNES GANDOLFO	844180	1.112,60						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13424 - SUP REDE MAIS LJO3	844181	1.090,98						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	844189	1.512,00						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023

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										
487347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13946 - SUPERM BIGATTI	844191	2.610,00						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	844196	1.647,00						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	844197	1.399,50						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487359 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12789 - MINI MERCADO SILVA	844200	1.372,50						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487371 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13851 - SUPERM FLAMINGO	844216	1.631,70						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487373 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15092 - NOVA SUPERMERCADO	844218	1.292,40						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487374 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	844219	1.042,50						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487375 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	844220	1.548,00						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487379 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	844224	2.888,80						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	844226	1.524,90						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13181 - REST E BAR BOI BOM	844238	1.119,60						23/03/2023	03/04/2023	30/03/2023
487395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13181 - REST E BAR BOI BOM	844239	1.119,60						23/03/2023	13/04/2023	30/03/2023
487418 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	844265	1.205,55						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487423 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	844271	1.459,50						23/03/2023	31/03/2023	30/03/2023

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										
487425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	844273	1.364,85						23/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487430 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13834 - SUPERM AVENIDA	844278	1.005,00						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487431 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	844279	589,00						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487438 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	844288	1.087,80						23/03/2023	07/04/2023	30/03/2023
487454 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	844292	1.946,14						24/03/2023	21/04/2023	30/03/2023
487460 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	844293	2.819,51						24/03/2023	23/04/2023	30/03/2023
10291 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	844297	1.427,58						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	844298	1.001,28						24/03/2023	03/04/2023	30/03/2023
10292 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	844299	1.001,27						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	844300	3.015,16						24/03/2023	03/04/2023	30/03/2023
10293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	844301	3.014,25						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10293 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14657 - NORDESTE PESCADOS	844302	3.014,25						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10294 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	844303	1.119,68						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10296 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	844305	1.662,58						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
10297 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	844306	1.957,90						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10300 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	844309	2.135,20						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10301 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	844310	2.558,10						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10302 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	844311	2.966,35						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10303 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	844312	5.863,20						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10304 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	844313	7.470,00						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10308 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	844317	2.504,20						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10309 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	844318	5.144,40						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10311 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	844320	1.839,30						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19273 - SUPER AVENIDA	844321	1.399,25						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	844322	19.071,40						24/03/2023	01/05/2023	30/03/2023
10314 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	858 - HIPER TETRA LJ 1	844323	4.306,80						24/03/2023	01/05/2023	30/03/2023
10315 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14526 - SUPERMERCADO TETRA	844324	2.703,60						24/03/2023	01/05/2023	30/03/2023
10316 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	844325	1.399,25						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023

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										
10317 04	NF 04	10664 - SUPERMERCADO DU TATO Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844326	7.582,10						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10318 04	NF 04	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844327	5.454,95						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10319 04	NF 04	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844328	8.043,60						24/03/2023	03/04/2023	30/03/2023
10320 04	NF 04	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844329	3.741,00						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10321 04	NF 04	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844330	1.009,80						24/03/2023	24/04/2023	30/03/2023
10322 04	NF 04	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844331	3.198,00						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10323 04	NF 04	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844332	1.276,00						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10324 04	NF 04	394 - SUPER BALEIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844333	5.705,40						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10325 04	NF 04	394 - SUPER BALEIA Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844334	1.036,00						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10326 04	NF 04	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844335	1.149,10						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10327 04	NF 04	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2 Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844336	1.599,00						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
10329 04	NF 04	2697 - SUPER CENTRAL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844338	1.044,40						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
10330 04	NF 04	18290 - SUPER CENTRAL Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844339	1.171,40						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
487462 04	NF 04	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	844340	183.750,00						24/03/2023	26/04/2023	30/03/2023

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										
487467 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	844347	3.913,60						24/03/2023	15/04/2023	30/03/2023
487468 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16810 - REFUGIO DE CANOA	844348	1.661,66						24/03/2023	08/04/2023	30/03/2023
487472 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15222 - Pousada Preamar	844351	2.985,15						24/03/2023	08/04/2023	30/03/2023
487480 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	844358	1.396,80						24/03/2023	08/04/2023	30/03/2023
487485 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19944 - FAMÍLIA LEAL	844363	1.336,40						24/03/2023	01/04/2023	30/03/2023
487486 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	844364	1.087,80						24/03/2023	15/04/2023	30/03/2023
487490 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17771 - BARRACA DO FELIX	844367	1.458,40						24/03/2023	08/04/2023	30/03/2023
487494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	844368	5.357,55						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
487494 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	844369	5.357,55						24/03/2023	24/04/2023	30/03/2023
487495 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	844370	12.460,00						24/03/2023	10/04/2023	30/03/2023
487496 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17113 - SUPERMERCADO ALVORADA LOJA 04	844371	2.013,30						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
487500 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22211 - SUPERMERCADO ALVORADA LOJA 06	844375	1.087,80						24/03/2023	17/04/2023	30/03/2023
487505 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	844381	500,10						24/03/2023	26/04/2023	30/03/2023
487509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	844385	1.049,70						24/03/2023	26/04/2023	30/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487515 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	844391	1.737,30						24/03/2023	26/04/2023	30/03/2023
487516 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	844392	1.706,70						24/03/2023	26/04/2023	30/03/2023
487517 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	844393	1.263,30						24/03/2023	26/04/2023	30/03/2023
487519 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	844395	1.000,20						24/03/2023	26/04/2023	30/03/2023
475232 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19688 - VISTA AO MAR	834587	1.816,30	1.815,21				1,09	30/01/2023	28/02/2023	31/03/2023
477880 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	836591	1.801,95	1.800,86				1,09	09/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
479930 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	838348	2.676,05	2.985,44		310,48		1,09	20/02/2023	15/03/2023	31/03/2023
480576 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	838606	921,90	893,15			27,66	1,09	23/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
480646 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	838688	2.981,03	2.979,94				1,09	23/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
480846 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	838887	2.376,10	2.303,73			71,28	1,09	23/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
480914 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	838950	2.175,60	2.109,24			65,27	1,09	23/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481108 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	839145	351,30	350,21				1,09	23/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481477 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	839534	1.254,86	1.253,77				1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481482 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	839547	4.221,45	4.220,36				1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
481484 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	839549	8.534,44	8.533,35				1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481486 06	NF 06-Liquidação Normal	18261 - SAO JOSE II	839550	378,00	376,91				1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481489 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	839553	3.351,79	3.350,70				1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481490 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	839554	4.147,42	4.146,33				1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481491 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	839555	5.596,10	5.427,13			167,88	1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481494 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	839557	6.729,67	6.728,58				1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481509 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	839571	7.460,72	7.459,63				1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481746 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	839807	238,80	225,77			11,94	1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481747 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	839808	1.957,46	1.858,50			97,87	1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
481768 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	839831	18.302,00	17.385,81			915,10	1,09	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
482333 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	840028	4.770,23	4.769,14				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482337 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	840031	659,00	657,91				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482356 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	840051	1.238,40	1.237,31				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482362 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	840057	567,00	565,91				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482365 06	NF 06-Liquidação Normal	2638 - EDINALDO MARTINS AGUAI	840060	413,92	412,83				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
9999 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	840096	8.089,80	8.088,71				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482400 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	840105	667,12	666,03				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482403 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	840107	599,40	598,31				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482404 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	840108	599,40	598,31				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482405 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	840109	552,00	550,91				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482406 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	840111	3.374,66	3.373,57				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10010 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	840129	516,92	515,83				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10011 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	840130	199,00	197,91				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482517 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	840238	1.577,98	1.576,89				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482519 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	840242	1.870,51	1.869,42				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482535 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	840253	1.724,00	1.722,91				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482579 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	840295	3.042,63	3.041,54				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482602 06	NF 06-Liquidação Normal	12659 - SUPERM STA LUZIA	840317	5.464,80	5.463,71				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
482699 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	840416	3.004,70	3.003,61				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482706 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	840425	2.846,61	2.845,52				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482711 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	840433	406,96	405,87				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482712 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	840436	749,62	748,53				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482714 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	840439	996,00	994,91				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482716 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	840440	1.752,30	1.751,21				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482717 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	840441	1.752,30	1.751,21				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482720 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	840443	864,75	863,66				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482721 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	840444	1.752,30	1.751,21				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482732 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - SUPERMERCADO BAILO	840456	631,92	630,83				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482762 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	840489	847,85	846,76				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482769 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	840496	1.221,50	1.220,41				1,09	02/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
482718 06	NF 06-Liquidação Normal	22310 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SG SUP	840555	964,39	963,30				1,09	03/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483030 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	840772	1.870,50	1.813,29			56,12	1,09	06/03/2023	04/04/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483089 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	840826	1.538,79	1.537,70				1,09	07/03/2023	05/04/2023	31/03/2023
483174 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	840904	189,00	201,86		13,95		1,09	07/03/2023	22/03/2023	31/03/2023
483181 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	840911	567,00	565,91				1,09	07/03/2023	05/04/2023	31/03/2023
483253 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	840981	814,90	874,11		60,30		1,09	07/03/2023	22/03/2023	31/03/2023
483916 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	841284	494,40	493,31				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483919 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	841287	5.529,66	5.528,57				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483924 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	841292	7.359,68	7.358,59				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483926 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	841294	6.507,60	6.506,51				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483929 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	841297	840,60	839,51				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483930 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	841298	1.534,98	1.533,89				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483931 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	841299	379,80	367,32			11,39	1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483944 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	841313	3.296,01	3.294,92				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483951 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	841319	310,80	309,71				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483963 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	841331	607,50	606,41				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
483966 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	841334	378,00	376,91					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10092 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	841350	398,00	396,91					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10095 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	841352	1.047,00	1.045,91					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10101 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	841357	3.664,50	3.663,41					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
483995 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	841366	381,60	369,06			11,45		1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484006 06	NF 06-Liquidação Normal	867 - CASA CARNE FORTALEZA	841376	684,70	683,61					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484009 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	841378	286,40	285,31					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484012 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	841381	1.067,10	1.066,01					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484013 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	841382	1.635,40	1.634,31					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484020 06	NF 06-Liquidação Normal	8210 - TINTI DISTRIBUICAO	841392	2.589,74	2.588,65					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484027 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	841398	567,00	565,91					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484029 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	841401	480,15	479,06					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484035 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	841408	687,00	685,91					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484037 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	841412	488,43	487,34					1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484039 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	841414	1.653,00	1.651,91				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484048 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	841423	209,85	221,77		13,01		1,09	09/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
484134 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	841499	932,65	931,56				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484135 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	841500	1.405,15	1.404,06				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484142 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	841507	3.857,48	3.856,39				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484150 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	841516	1.912,96	1.911,87				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484171 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	841536	720,45	719,36				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484175 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	841540	468,90	467,81				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484186 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	841551	1.081,50	1.080,41				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484189 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	841555	118,00	116,91				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484204 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	841571	644,93	683,82		39,98		1,09	09/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
484224 06	NF 06-Liquidação Normal	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	841585	2.059,80	2.058,71				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484227 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	841589	159,20	158,11				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484239 06	NF 06-Liquidação Normal	22143 - SUPERMERCADO SCOTON II	841597	432,00	430,91				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484240 06	NF 06-Liquidação Normal	4092 - SUPER SCOTON	841598	648,00	646,91				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484243 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	841601	1.040,46	1.039,37				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484267 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	841626	271,95	270,86				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484280 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	841640	761,82	760,73				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484318 06	NF 06-Liquidação Normal	14286 - CASA DE CARNE SANTA CRUZ	841680	552,90	551,81				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484319 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	841682	238,72	237,63				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484321 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	841685	294,25	293,16				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484325 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	841690	177,47	176,38				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484333 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	841700	351,54	350,45				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484349 06	NF 06-Liquidação Normal	21645 - MERCEARIA BROTHER	841718	171,80	170,71				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484353 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	841723	284,40	283,31				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484361 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	841732	683,87	725,15		42,37		1,09	09/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
484367 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	841740	543,90	542,81				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484373 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	841746	427,50	426,41				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
484380 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	841753	623,35	622,26				1,09	09/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
484415 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	841788	4.290,80	4.160,99			128,72	1,09	10/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10138 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	841817	1.532,40	1.531,31				1,09	10/03/2023	03/04/2023	31/03/2023
10146 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	841826	358,82	373,50		15,77		1,09	10/03/2023	27/03/2023	31/03/2023
10147 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	841829	66,33	68,16		2,92		1,09	10/03/2023	27/03/2023	31/03/2023
484637 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	842038	341,55	353,44		12,98		1,09	13/03/2023	28/03/2023	31/03/2023
484704 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	842103	450,67	463,99		14,41		1,09	14/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
484789 06	NF 06-Liquidação Normal	16916 - BAR DO BAIANO	842196	189,00	201,86		13,95		1,09	14/03/2023	22/03/2023	31/03/2023
484805 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	842216	647,85	667,49		20,73		1,09	14/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
484995 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	842417	279,90	287,76		8,95		1,09	14/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
485003 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	842428	1.156,00	1.191,91		37,00		1,09	14/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
485004 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	842430	165,90	170,12		5,31		1,09	14/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
10167 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	842514	2.298,15	2.370,60		73,54		1,09	14/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
485390 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	842545	9.390,85	9.389,76				1,09	16/03/2023	06/04/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10200 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	842566	756,00	743,57			11,34		1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10202 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	842568	912,90	898,12			13,69		1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485411 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	842570	264,00	262,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485413 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	842572	950,61	949,52					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485417 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	842576	2.405,70	2.404,61					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485421 06	NF 06-Liquidação Normal	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM	842580	290,70	289,61					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485422 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	842581	1.473,48	1.472,39					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485423 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	842582	1.792,35	1.791,26					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485428 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	842587	1.042,20	1.041,11					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485431 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	842590	3.090,00	3.088,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485432 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	842591	311,20	310,11					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485434 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	842593	314,00	312,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485436 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	842596	543,90	542,81					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485442 06	NF 06-Liquidação Normal	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA	842600	756,00	754,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

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											
485444 06	NF 06-Liquidação Normal	7437 - MERCADO E VAREJO FANTINATO	842602	357,00	355,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485445 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	842603	499,80	498,71					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485450 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	842608	1.028,85	1.027,76					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485451 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	842609	1.514,12	1.513,03					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485469 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	842624	230,30	229,21					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485474 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	842629	493,50	492,41					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10212 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	842647	493,50	492,41					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10215 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	842650	761,85	760,76					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485489 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	842653	752,87	751,78					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485491 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	842657	543,90	542,81					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485492 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	842658	1.087,80	1.086,71					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485493 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	842660	989,91	988,82					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485494 06	NF 06-Liquidação Normal	22372 - MERCADO GABRIELA	842661	252,00	250,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485498 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	842665	465,48	464,39					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485499 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	842666	216,00	214,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485500 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	842667	718,80	717,71				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485509 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	842675	279,65	278,56				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485510 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	842678	165,98	164,89				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485512 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	842681	216,00	214,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485514 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	842683	824,03	822,94				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485516 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	842686	987,00	985,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485517 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	842687	259,00	257,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485518 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	842688	604,80	603,71				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485520 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	842690	89,25	88,16				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485522 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	842694	103,20	102,11				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485523 06	NF 06-Liquidação Normal	22264 - MERCADINHO DO TODDY	842696	589,80	588,71				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485525 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	842699	302,78	301,69				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485527 06	NF 06-Liquidação Normal	13793 - CASA CARNES PITICO	842702	716,80	715,71				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485529 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	842704	2.534,75	2.533,66					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485531 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	842705	787,50	786,41					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485535 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	842708	1.363,60	1.362,51					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485536 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	842709	279,90	278,81					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485537 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	842711	271,68	270,59					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485538 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	842713	954,85	953,76					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485548 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	842723	507,70	506,61					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485549 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	842724	284,25	283,16					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485550 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	842725	157,90	156,81					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485554 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	842729	189,00	187,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485566 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	842740	299,00	297,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485567 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	842741	279,90	278,81					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485569 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	842743	309,00	307,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485573 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	842745	661,70	660,61					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485575 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	842748	1.582,50	1.581,41				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485577 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	842750	224,10	223,01				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485580 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	842753	271,95	270,86				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485581 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	842755	543,90	542,81				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485589 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	842764	493,50	523,00		30,59		1,09	16/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
485591 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	842766	518,00	516,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485592 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	842767	679,80	678,71				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485595 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	842770	458,00	456,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485597 06	NF 06-Liquidação Normal	22118 - RESTAURANTE MUSTEAK	842772	933,60	932,51				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485600 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	842777	410,25	409,16				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485602 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	842779	2.085,00	2.083,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485604 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	842781	617,00	615,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485607 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	842785	518,61	517,52				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485613 06	NF 06-Liquidação Normal	21262 - LUCAS SUPERMERCADO	842791	985,00	983,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

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											
485621 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	842794	232,20	231,11					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485622 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	842795	3.969,00	3.967,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485627 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	842800	366,45	365,36					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485629 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	842802	508,20	507,11					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485633 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	842804	398,83	397,74					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485635 06	NF 06-Liquidação Normal	15019 - PEIXARIA EMPORIO	842806	2.978,95	2.977,86					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485636 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	842807	927,36	926,27					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485641 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	842811	483,22	482,13					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485647 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	842817	189,00	187,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485654 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	842825	543,90	542,81					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485656 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	842827	1.059,29	1.058,20					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485661 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	842831	319,38	318,29					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485665 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	842835	189,00	187,91					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485668 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	842838	918,80	917,71					1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
485673 06	NF 06-Liquidação Normal	18111 - RESTAURANTE SAMBURA	842843	553,83	552,74				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485676 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	842847	996,00	994,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485681 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	842853	1.399,50	1.398,41				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485682 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	842854	930,00	928,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485684 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	842856	839,70	838,61				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485687 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	842858	927,70	926,61				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485689 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	842860	488,00	486,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485696 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	842867	535,40	534,31				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485701 06	NF 06-Liquidação Normal	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	842871	149,00	147,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485704 06	NF 06-Liquidação Normal	21838 - BARBARESCO CENTER VALE	842874	359,00	357,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485707 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	842877	222,40	221,31				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485708 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	842878	311,20	310,11				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485710 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	842880	189,00	187,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485711 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	842881	246,50	245,41				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485714 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	842883	493,50	492,41				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485716 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	842884	888,75	887,66				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485717 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	842885	2.381,40	2.380,31				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485719 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	842887	921,90	920,81				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485726 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	842894	521,05	519,96				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485733 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	842901	1.286,00	1.284,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485736 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	842904	469,00	467,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485738 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	842906	235,60	234,51				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485740 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	842908	430,80	429,71				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485743 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	842910	498,00	496,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485744 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	842911	1.087,80	1.086,71				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485747 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	842914	558,48	557,39				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485748 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	842916	2.581,00	2.579,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485749 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	842917	632,00	630,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485760 06	NF 06-Liquidação Normal	22142 - VIP 10 INDAIATUBA	842928	1.752,81	1.751,72				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485778 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	842941	1.084,00	1.082,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485779 06	NF 06-Liquidação Normal	17175 - USPESP SAO PEDRO	842942	1.221,00	1.219,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485780 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	842943	310,80	328,94		19,23		1,09	16/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
485785 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	842948	927,00	925,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485786 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	842949	769,41	768,32				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485793 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	842954	629,55	628,46				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485794 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	842955	753,75	752,66				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485804 06	NF 06-Liquidação Normal	22383 - PROJETO 10	842958	285,60	284,51				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485805 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	842959	378,00	376,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485806 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	842960	648,40	647,31				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485813 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	842968	1.008,40	1.069,82		62,51		1,09	16/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
485814 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	842969	1.545,00	1.543,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485815 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	842970	507,00	505,91				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
485823 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	842978	404,76	403,67				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485830 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	842985	931,77	930,68				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485832 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	842988	638,70	637,61				1,09	16/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485844 06	NF 06-Liquidação Normal	22226 - ALLAN KARDEC	842993	823,80	822,71				1,09	17/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
10228 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	843010	3.339,85	3.338,76				1,09	17/03/2023	03/04/2023	31/03/2023
10241 06	NF 06-Liquidação Normal	2827 - * ILUSTRE ADELIA MIZUKA	843025	1.073,00	1.071,91				1,09	17/03/2023	03/04/2023	31/03/2023
485873 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	843049	246,50	245,41				1,09	17/03/2023	01/04/2023	31/03/2023
485938 06	NF 06-Liquidação Normal	18821 - RESTAURANTE REVIVER	843085	732,90	731,81				1,09	20/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
485963 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	843109	1.245,00	1.243,91				1,09	20/03/2023	04/04/2023	31/03/2023
486154 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	843309	366,45	379,28		13,92		1,09	20/03/2023	28/03/2023	31/03/2023
486171 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	843329	398,55	397,46				1,09	20/03/2023	04/04/2023	31/03/2023
486171 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	843330	398,55	397,46				1,09	20/03/2023	11/04/2023	31/03/2023
486180 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	843337	309,00	307,91				1,09	20/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
486230 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	843383	951,60	950,51				1,09	21/03/2023	05/04/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486389 06	NF 06-Liquidação Normal	6570 - JR SUPERMERCADO	843541	747,00	745,91				1,09	21/03/2023	05/04/2023	31/03/2023
486425 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	843577	378,80	389,82		12,11		1,09	21/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
486581 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	843738	629,55	648,61		20,15		1,09	21/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
486587 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	843744	279,90	287,76		8,95		1,09	21/03/2023	29/03/2023	31/03/2023
487006 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	843836	695,00	693,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487027 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	843853	309,00	307,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487058 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	843882	2.474,40	2.473,31				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487061 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	843885	381,30	380,21				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487075 06	NF 06-Liquidação Normal	16852 - FOOD CENTER	843914	12.100,28	12.099,19				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487078 06	NF 06-Liquidação Normal	13274 - RED E WHITE EVENTOS	843919	854,66	853,57				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487104 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	843933	682,50	681,41				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487110 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	843940	1.417,70	1.416,61				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487092 06	NF 06-Liquidação Normal	21868 - Q SAVOY DRINKS	843942	187,35	186,26				1,09	23/03/2023	03/04/2023	31/03/2023
487114 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	843957	279,90	278,81				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487115 06	NF 06-Liquidação Normal	17621 - RESTAURANTE PORTO SEGURO	843958	314,00	312,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487120 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	843964	189,00	187,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487121 06	NF 06-Liquidação Normal	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	843965	495,00	493,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487124 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	843968	502,50	501,41				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487131 06	NF 06-Liquidação Normal	20189 - CASA DA PEDRA	843975	576,90	575,81				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487134 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	843978	522,90	521,81				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487135 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	843979	565,00	563,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487137 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	843981	239,00	237,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487160 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	844006	1.018,20	1.017,11				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487167 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	844010	428,00	426,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487197 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	844030	189,00	187,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487203 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	844036	335,20	334,11				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487204 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	844037	1.624,92	1.623,83				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487205 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	844038	249,00	247,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
48720606	NF	19925 - O REI DA CARNE 2 06-Liquidação Normal	844039	379,24	378,15				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48720806	NF	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação Normal	844040	543,90	542,81				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48721906	NF	16919 - SUPERMERCADO KITANDA 06-Liquidação Normal	844052	636,98	635,89				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48722306	NF	10135 - CANTINA DANNYS 06-Liquidação Normal	844057	366,45	365,36				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48726106	NF	18712 - O FAZENDEIRO 06-Liquidação Normal	844092	1.020,10	1.019,01				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48726206	NF	15799 - FAST GRILL 06-Liquidação Normal	844093	543,90	542,81				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48726306	NF	19456 - DONA BETH CASA DE PAES 06-Liquidação Normal	844094	493,50	492,41				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48726506	NF	14790 - RESTAURANTE TATA 06-Liquidação Normal	844095	495,00	493,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48726706	NF	14850 - CONFIANCA CARNES 06-Liquidação Normal	844096	249,00	247,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48726906	NF	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA 06-Liquidação Normal	844098	727,95	726,86				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48727006	NF	19247 - COUNTRY CARNES 06-Liquidação Normal	844099	428,64	427,55				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48728306	NF	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR 06-Liquidação Normal	844120	209,85	208,76				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48728806	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO 06-Liquidação Normal	844125	830,03	828,94				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
48728906	NF	14050 - QUIOSQUE BAGUARI 06-Liquidação Normal	844128	403,50	402,41				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487292 06	NF 06-Liquidação Normal	16353 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	844131	621,60	620,51					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487294 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	844133	687,00	685,91					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487306 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	844143	378,00	376,91					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487323 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	844158	756,00	754,91					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487324 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	844159	1.544,74	1.543,65					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487326 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	844162	313,06	311,97					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487332 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	844173	378,00	376,91					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487370 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	844215	328,85	327,76					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487376 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	844221	720,00	718,91					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487406 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	844252	543,90	542,81					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487409 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	844254	543,90	542,81					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487415 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	844262	939,60	938,51					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487416 06	NF 06-Liquidação Normal	22410 - LA CUCINA DA MARI	844263	433,68	432,59					1,09	23/03/2023	03/04/2023	31/03/2023
487417 06	NF 06-Liquidação Normal	21499 - FRIOS COLINA	844264	182,38	181,29					1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
487421 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	844268	279,90	278,81				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487423 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	844271	1.459,50	1.458,41				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487424 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	844272	343,20	342,11				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487429 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	844277	559,80	558,71				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487432 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	844280	933,60	932,51				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487433 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	844281	618,68	617,59				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487434 06	NF 06-Liquidação Normal	21689 - REST. PIZZARIA A SENHORA	844283	320,00	318,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487435 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	844284	378,00	376,91				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487436 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	844285	538,30	537,21				1,09	23/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487461 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	844294	610,50	609,41				1,09	24/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
487466 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	844346	606,90	605,81				1,09	24/03/2023	01/04/2023	31/03/2023
314659 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70						12/03/2020	27/03/2020	31/03/2023
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05						05/05/2022	27/05/2022	31/03/2023
472259 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21285 - RESTAURANTE SAMUCA	832299	478,00						17/01/2023	25/01/2023	31/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476120 32	NF	21643 - GISELLY GAIOLI 32-Baixa por ter sido Protestado	835055	1.213,38							02/02/2023	17/02/2023	31/03/2023
477000 32	NF	18482 - PL FRIOS 32-Baixa por ter sido Protestado	835971	6.462,00							07/02/2023	08/03/2023	31/03/2023
477973 32	NF	21843 - CAICARES UBATUBA 32-Baixa por ter sido Protestado	836699	235,60							10/02/2023	21/02/2023	31/03/2023
478322 32	NF	21643 - GISELLY GAIOLI 32-Baixa por ter sido Protestado	837045	1.902,32							14/02/2023	25/02/2023	31/03/2023
480840 35	NF	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO 35-Custas de Cartório Distribuidor	838881	4.609,50							23/02/2023	17/03/2023	31/03/2023
480840 23	NF	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	838881	4.609,50							23/02/2023	17/03/2023	31/03/2023
481068 19	NF	22260 - PADARIA BOM DIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	839105	520,53							23/02/2023	17/03/2023	31/03/2023
481935 19	NF	21486 - EL TORO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	839999	1.621,23							28/02/2023	08/03/2023	31/03/2023
482601 35	NF	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO 35-Custas de Cartório Distribuidor	840316	12.854,64							02/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
482601 23	NF	22207 - MOOCA DISTRIBUICAO E COMERCIO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	840316	12.854,64							02/03/2023	24/03/2023	31/03/2023
482742 19	NF	13698 - CONV FRANGARIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	840469	708,72							02/03/2023	17/03/2023	31/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	379.642,45
Valor Total Pago.....	R\$	376.957,53
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	853,11
Valor Total Desconto.....	R\$	1.589,71
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	358,61
Otd. Boletos Liquidados.....		329
Otd. Boletos Registrados.....		

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

0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 213