

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461157 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	821792	5.029,83	5.028,73				1,10	23/11/2022	05/01/2023	05/01/2023
462621 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	18065 - MERCEARIA PAULISTA	822619	382,00	380,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	05/01/2023
462901 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	822885	220,64	231,87		12,33		1,10	29/11/2022	30/12/2022	05/01/2023
463136 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	823119	676,00	674,90				1,10	30/11/2022	05/01/2023	05/01/2023
463191 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	823197	5.925,07	5.746,22			177,75	1,10	30/11/2022	05/01/2023	05/01/2023
463192 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	823198	10.043,10	9.740,71			301,29	1,10	30/11/2022	05/01/2023	05/01/2023
463347 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORÁ	823352	1.545,00	1.543,90				1,10	30/11/2022	05/01/2023	05/01/2023
463833 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	823813	564,90	563,80				1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463845 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	823823	1.241,90	1.203,54			37,26	1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463846 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	823824	1.196,10	1.159,12			35,88	1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463900 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	823888	1.428,80	1.384,84			42,86	1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463910 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	823898	4.206,25	4.078,96			126,19	1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463911 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	823899	4.631,30	4.491,26			138,94	1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463912 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	823900	4.206,25	4.078,96			126,19	1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463913 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	823901	4.674,20	4.532,87			140,23		1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463914 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	823902	2.658,10	2.577,26			79,74		1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463915 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	823903	2.450,70	2.376,08			73,52		1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463916 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	823904	1.507,80	1.461,47			45,23		1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463918 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	823906	1.311,90	1.352,77		41,97			1,10	05/12/2022	03/01/2023	05/01/2023
463924 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	823913	1.004,78	953,44			50,24		1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463938 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	823927	2.826,61	2.825,51					1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
463999 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	823989	3.690,00	3.688,90					1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464007 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	823999	730,54	692,91			36,53		1,10	05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464009 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	824004	6.369,20	6.368,10					1,10	06/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464415 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	824351	1.613,49	1.612,39					1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
8974 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	824360	742,24	704,03			37,11		1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464432 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	824371	1.842,90	1.749,65			92,15		1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464463 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	824395	683,80	682,70					1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464496 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	824424	1.820,08	1.818,98				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464504 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	824430	414,58	413,48				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
8975 06	NF 06-Liquidação Normal	13535 - SUPERM UNIAO	824441	3.161,80	3.160,70				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464523 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	824477	1.859,55	1.858,45				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464543 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	824498	1.396,22	1.395,12				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464569 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	824527	277,50	276,40				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464570 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	824528	239,00	237,90				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464571 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	824529	278,85	277,75				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464575 06	NF 06-Liquidação Normal	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	824532	208,50	207,40				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464578 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	824535	564,90	563,80				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464580 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	824538	1.169,90	1.168,80				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464630 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	824587	1.591,74	1.590,64				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464656 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	824615	1.221,00	1.219,90				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464663 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	824624	902,01	900,91				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

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										
464666 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	824628	3.046,28	3.045,18				1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464679 06	NF 06-Liquidação Normal	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	824639	3.221,40	3.123,66			96,64	1,10	07/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464454 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	824654	10.050,00	10.048,90				1,10	08/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464699 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	824658	2.308,05	2.306,95				1,10	08/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
464713 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	824665	3.006,92	3.005,82				1,10	08/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
464778 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	824727	197,78	190,75			5,93	1,10	08/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
9020 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	824743	8.376,40	8.375,30				1,10	08/12/2022	13/01/2023	05/01/2023
464842 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	824813	747,50	788,23		41,83		1,10	08/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
464982 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	824949	299,00	314,62		16,72		1,10	09/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
465048 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	825019	1.179,60	1.223,33		44,83		1,10	12/12/2022	02/01/2023	05/01/2023
465117 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	825090	3.052,50	3.149,09		97,69		1,10	12/12/2022	03/01/2023	05/01/2023
465150 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	825131	1.313,53	1.354,46		42,03		1,10	12/12/2022	03/01/2023	05/01/2023
465405 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	825410	1.226,65	1.308,96		83,41		1,10	13/12/2022	28/12/2022	05/01/2023
465444 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	825449	648,70	718,92		71,32		1,10	13/12/2022	21/12/2022	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465445 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	825450	433,50	480,07		47,67		1,10	13/12/2022	21/12/2022	05/01/2023
465464 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	825470	762,45	781,16		19,81		1,10	13/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
465503 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	825516	708,30	725,61		18,41		1,10	13/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
465563 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS	825579	1.790,00	1.835,44		46,54		1,10	13/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
465728 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	825751	644,46	643,36				1,10	15/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
465756 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	825778	815,85	814,75				1,10	15/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
465842 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	825905	382,80	403,15		21,45		1,10	15/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
465907 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	825971	633,47	632,37				1,10	15/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
466057 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	826126	899,91	898,81				1,10	15/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
466137 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	826201	1.734,00	1.829,98		97,08		1,10	15/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
466169 06	NF 06-Liquidação Normal	21239 - RG ALIMENTOS	826230	2.850,00	2.848,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
466170 06	NF 06-Liquidação Normal	21239 - RG ALIMENTOS	826231	4.780,00	4.778,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
466172 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	826233	369,00	388,54		20,64		1,10	15/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
466173 06	NF 06-Liquidação Normal	18104 - ANGRA EMPÓRIO BAR	826234	369,00	388,54		20,64		1,10	15/12/2022	30/12/2022	05/01/2023

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										
466231 06	NF 06-Liquidação Normal	21764 - MAKANA ESPORTES NÁUTICOS	826293	1.575,00	1.662,10		88,20		1,10	15/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
466257 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	826313	142,80	148,85		7,15		1,10	15/12/2022	31/12/2022	05/01/2023
466329 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	826421	578,00	598,87		21,97		1,10	16/12/2022	02/01/2023	05/01/2023
466378 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	826471	1.424,05	1.494,13		71,18		1,10	16/12/2022	31/12/2022	05/01/2023
466402 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	826500	1.108,60	1.107,50				1,10	16/12/2022	07/01/2023	05/01/2023
466557 06	NF 06-Liquidação Normal	21747 - DOIS PIZZARIA RESTAURANTE	826630	179,00	183,62		5,72		1,10	19/12/2022	03/01/2023	05/01/2023
466571 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	826646	499,00	497,90				1,10	19/12/2022	10/01/2023	05/01/2023
466585 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	826661	8.058,85	8.057,75				1,10	19/12/2022	10/01/2023	05/01/2023
466623 06	NF 06-Liquidação Normal	20994 - RESTAURANTE BRISA	826722	359,70	378,75		20,15		1,10	19/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
466786 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	826896	325,40	334,70		10,40		1,10	20/12/2022	03/01/2023	05/01/2023
466815 06	NF 06-Liquidação Normal	20923 - MERCADINHO DA ANA	826920	229,00	233,85		5,95		1,10	20/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
466863 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	826974	193,86	197,79		5,03		1,10	20/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
466894 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	827002	668,50	684,78		17,38		1,10	20/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
467034 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	827162	179,00	182,55		4,65		1,10	20/12/2022	04/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467102 06	NF 06-Liquidação Normal	16500 - ESPETINHO DIVINO	827229	406,80	416,27		10,57			1,10	20/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
467103 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	827230	418,50	428,28		10,88			1,10	20/12/2022	04/01/2023	05/01/2023
467168 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	827262	424,04	422,94					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467170 06	NF 06-Liquidação Normal	18391 - BIG VALLEY HOTEL FAZENDA	827264	358,00	356,90					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467174 06	NF 06-Liquidação Normal	21845 - SUPERMERCADO AVENIDA	827267	1.867,80	1.866,70					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467175 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	827268	1.571,30	1.570,20					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9122 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	827271	1.266,45	1.265,35					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467180 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	827275	4.804,00	4.802,90					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467181 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	827276	197,78	196,68					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467183 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	827278	641,70	640,60					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467186 06	NF 06-Liquidação Normal	7931 - SUPERMERCADO YPE	827281	621,86	620,76					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467187 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	827282	817,85	816,75					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467198 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	827293	289,00	287,90					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467199 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	827294	358,50	357,40					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467205 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	827300	1.359,75	1.358,65					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467215 06	NF 06-Liquidação Normal	6019 - SUPER COPACABANA LOJA 1	827313	1.711,44	1.710,34					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467220 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	827318	987,00	985,90					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467221 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	827319	527,00	525,90					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467233 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	827331	642,55	641,45					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467234 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	827332	1.082,60	1.081,50					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467239 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	827338	1.695,90	1.694,80					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467240 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	827339	8.670,00	8.668,90					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467245 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	827346	1.672,80	1.671,70					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467248 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	827348	2.021,80	2.020,70					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467263 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	827361	519,75	518,65					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467266 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	827363	1.969,30	1.968,20					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467267 06	NF 06-Liquidação Normal	20100 - MERCADO ALFA	827364	179,85	178,75					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467269 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	827366	415,80	414,70					1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467274 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	827368	2.890,00	2.888,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467278 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	827373	885,60	884,50				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467280 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - RIO BRANCO	827375	358,00	356,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467281 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	827376	3.534,05	3.532,95				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467283 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	827386	757,00	755,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467284 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	827387	1.156,00	1.154,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467286 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	827389	330,00	349,36		20,46		1,10	21/12/2022	29/12/2022	05/01/2023
467288 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	827391	722,50	721,40				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467289 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	827393	259,90	258,80				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467291 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	827394	478,00	476,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467293 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	827396	578,00	576,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467294 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	827397	543,90	542,80				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467299 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	827403	1.051,44	1.050,34				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467301 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	827406	957,00	955,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467305 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	827410	425,40	424,30				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9137 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	827416	1.928,27	1.927,17				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9139 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	827419	1.260,00	1.258,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9140 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	827420	289,00	287,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9143 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	827423	1.617,15	1.616,05				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9144 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	827424	927,00	925,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9148 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	827427	577,00	575,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9149 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	827428	407,98	406,88				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9150 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	827429	286,40	285,30				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9153 06	NF 06-Liquidação Normal	13230 - SUPERM ARAUJO	827432	382,00	380,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9160 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	827439	820,00	818,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9161 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	827440	463,50	462,40				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467315 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	827444	1.168,40	1.167,30				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467317 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	827446	1.732,00	1.730,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467321 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	827450	239,00	237,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467324 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	827453	289,00	300,60		12,70		1,10	21/12/2022	01/01/2023	05/01/2023
467326 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada CEPILIO	827455	2.548,00	2.546,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467329 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	827458	1.527,97	1.526,87				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467330 06	NF 06-Liquidação Normal	18348 - SK MERCADO	827459	537,00	535,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467331 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	827460	1.669,70	1.668,60				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467333 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	827464	1.445,00	1.443,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467334 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	827465	984,43	983,33				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467335 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	827466	1.156,00	1.154,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467336 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	827467	1.558,90	1.557,80				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467338 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	827469	1.474,00	1.472,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467342 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	827473	2.814,59	2.813,49				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467347 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	827478	338,97	337,87				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467349 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	827481	1.934,20	1.933,10				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467350 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	827482	2.091,80	2.090,70				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467351 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	827484	448,46	447,36				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467353 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	827488	209,28	208,18				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467354 06	NF 06-Liquidação Normal	17595 - QUIOSQUE TOA TOA	827490	369,00	367,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467358 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	827494	2.457,86	2.456,76				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467359 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	827495	179,00	177,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467360 06	NF 06-Liquidação Normal	21961 - LA FORNEIRA	827496	961,50	960,40				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467362 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	827498	512,50	511,40				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467364 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	827500	1.259,90	1.258,80				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467365 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	827501	3.663,00	3.661,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467367 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	827503	558,00	556,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467370 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	827506	179,00	177,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467371 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	827507	1.017,36	1.016,26				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467372 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	827508	239,00	237,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467373 06	NF 06-Liquidação Normal	15667 - REAL SUPERMERCADO	827509	364,78	363,68				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467375 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	827511	952,06	950,96				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467385 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	827521	539,55	538,45				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467388 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	827524	481,62	480,52				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467393 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	827528	239,00	237,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467396 06	NF 06-Liquidação Normal	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	827531	2.589,60	2.588,50				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467398 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	827534	1.326,78	1.325,68				1,10	21/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467408 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	827540	4.612,22	4.611,12				1,10	22/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
9170 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	827541	185,60	184,50				1,10	22/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
467436 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	827548	312,95	311,85				1,10	22/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
467445 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	827559	139,00	145,66		7,76		1,10	22/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
467510 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	827655	1.218,68	1.217,58				1,10	22/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
467514 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	827659	963,53	962,43				1,10	22/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
467566 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	827709	175,78	174,68				1,10	22/12/2022	06/01/2023	05/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467608 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	827749	927,00	925,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
467627 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	827764	313,98	312,88				1,10	22/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
467668 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	827814	543,90	573,23		30,43		1,10	22/12/2022	30/12/2022	05/01/2023
467699 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	827824	1.359,75	1.358,65				1,10	23/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
467844 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	827976	253,50	252,40				1,10	26/12/2022	10/01/2023	05/01/2023
467857 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	827994	760,03	783,25		24,32		1,10	26/12/2022	03/01/2023	05/01/2023
467862 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	827999	2.073,24	2.138,48		66,34		1,10	26/12/2022	03/01/2023	05/01/2023
468020 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	828173	543,90	560,19		17,39		1,10	26/12/2022	03/01/2023	05/01/2023
468090 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	828234	2.725,80	2.724,70				1,10	27/12/2022	11/01/2023	05/01/2023
468226 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	828373	359,70	358,60				1,10	27/12/2022	11/01/2023	05/01/2023
468348 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	828503	1.924,80	1.923,70				1,10	27/12/2022	11/01/2023	05/01/2023
468403 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	828555	820,45	819,35				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468408 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	828561	319,00	317,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	05/01/2023
468412 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	828565	508,00	506,90				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

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											
468413 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	828566	418,80	417,70					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468422 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	828571	259,90	258,80					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468446 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	828609	2.615,25	2.614,15					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468453 06	NF 06-Liquidação Normal	21609 - QUIOSQUE PARADA OBRIGATORIA	828618	813,60	812,50					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468458 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	828623	1.445,00	1.443,90					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468474 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	828634	1.631,70	1.630,60					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468476 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	828636	723,75	722,65					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468478 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	828639	322,90	321,80					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468486 06	NF 06-Liquidação Normal	20618 - PRATO COFFE	828647	189,00	187,90					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468493 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	828653	343,27	342,17					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468507 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	828670	463,50	462,40					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468515 06	NF 06-Liquidação Normal	19692 - QUIOSQUE CANTINHO DO FERNANDO	828677	189,00	187,90					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468521 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	828683	1.670,58	1.669,48					1,10	28/12/2022	12/01/2023	05/01/2023
468525 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	828688	908,40	907,30					1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023

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										
468529 06	NF 06-Liquidação Normal	20079 - RESTAURANTE MINAS BAHIA	828692	223,20	222,10				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468534 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	828697	339,00	337,90				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468540 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	828706	867,00	865,90				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468541 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	828707	618,12	617,02				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468560 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	828730	389,00	387,90				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468561 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	828731	731,40	730,30				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468562 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	828732	472,76	471,66				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468579 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	828749	3.695,80	3.694,70				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468583 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	828755	340,00	338,90				1,10	28/12/2022	05/01/2023	05/01/2023
468658 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	828820	638,00	636,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
468659 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	828821	1.479,52	1.478,42				1,10	29/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
468665 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	828828	289,00	287,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
468695 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	828857	229,00	227,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	05/01/2023
468810 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	828975	1.130,90	1.129,80				1,10	29/12/2022	06/01/2023	05/01/2023

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											
430944	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36							10/05/2022	01/06/2022	05/01/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38							15/06/2022	01/07/2022	05/01/2023
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
460677	NF	21861 - PAIOL CACHAÇARIA	820618	433,50							17/11/2022	25/11/2022	05/01/2023
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
463863	NF	13181 - REST E BAR BOI BOM	823843	927,00							05/12/2022	16/12/2022	05/01/2023
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
			2										30/12/1899
29		Erro! Boleto Número: 2 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	307.795,42
Valor Total Pago.....:	R\$	305.464,66
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.203,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.643,68
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	246,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:		224
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4