

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9292 06	NF 06-Liquidação Normal	240 - SUPER VALE 1	829748	518,00	516,90				1,10	05/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9306 06	NF 06-Liquidação Normal	6167 - SUPER VALE 3	829761	518,00	516,90				1,10	05/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
470343 06	NF 06-Liquidação Normal	8954 - PESCADOS NATISMAR	830269	4.666,54	4.665,44				1,10	09/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
9384 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	831688	21.558,40	21.557,30				1,10	13/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9386 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	831689	2.427,40	2.426,30				1,10	13/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9387 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	831690	2.318,35	2.317,25				1,10	13/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
471794 06	NF 06-Liquidação Normal	8954 - PESCADOS NATISMAR	831799	3.732,96	3.731,86				1,10	16/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
471795 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	831802	1.480,50	1.479,40				1,10	16/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
472156 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	832185	847,65	846,55				1,10	17/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
472301 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	832347	290,30	289,20				1,10	17/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
9437 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	832628	1.170,28	1.241,72		72,54		1,10	18/01/2023	15/02/2023	22/02/2023
9437 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	832629	1.170,28	1.169,18				1,10	18/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
9438 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	832640	1.401,92	1.400,82				1,10	18/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
472645 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	832724	381,60	380,50				1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
472646 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	832725	381,60	380,50				1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472648 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	832727	381,60	380,50				1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472659 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	832760	4.414,16	4.413,06				1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472687 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	832784	543,90	573,23		30,43		1,10	18/01/2023	16/02/2023	22/02/2023
472689 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	832786	250,20	249,10				1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472693 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	832790	1.979,98	1.978,88				1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472718 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	832814	1.084,10	1.083,00				1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472722 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	832818	1.827,10	1.771,19			54,81	1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472835 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	832926	5.731,40	5.443,73			286,57	1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472839 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	832930	1.480,60	1.479,50				1,10	18/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
472847 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	832939	3.238,00	3.236,90				1,10	19/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
473339 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	832998	1.890,00	1.888,90				1,10	20/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
473369 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	833032	611,70	610,60				1,10	20/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
473372 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	833035	940,50	939,40				1,10	20/01/2023	18/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
473406 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	833054	2.438,09	2.436,99				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473407 06	NF 06-Liquidação Normal	22065 - EXOTIC COUROS	833057	58.949,33	58.948,23				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473428 06	NF 06-Liquidação Normal	21978 - SIMPATIA CTA	833074	524,49	507,66			15,73	1,10	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023
473443 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	833089	938,70	937,60				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473445 06	NF 06-Liquidação Normal	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	833090	3.502,20	3.396,03			105,07	1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473494 06	NF 06-Liquidação Normal	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	833139	2.649,60	2.569,01			79,49	1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473495 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	833140	1.816,95	1.761,34			54,51	1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473524 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	833169	1.803,96	1.802,86				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473534 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	833177	1.518,30	1.517,20				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473535 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	833178	3.558,61	3.557,51				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473537 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	833180	1.399,25	1.398,15				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473549 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	833191	1.045,44	1.044,34				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473550 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	833192	715,56	714,46				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473558 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	833202	1.191,64	1.190,54				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023

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										
473577 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	833223	1.319,91	1.279,21			39,60	1,10	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023
473581 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	833226	2.187,88	2.077,39			109,39	1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473582 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	833229	2.580,01	2.578,91				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473614 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	833260	573,54	555,23			17,21	1,10	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023
473623 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	833268	1.893,45	1.835,55			56,80	1,10	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023
473624 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	833269	194,85	187,90			5,85	1,10	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023
473626 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	833271	919,20	890,52			27,58	1,10	23/01/2023	23/02/2023	22/02/2023
473634 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	833281	190,80	189,70				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473636 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	833283	659,60	658,50				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473644 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	833293	520,60	519,50				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473645 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	833294	381,60	380,50				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473650 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	833299	298,50	297,40				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473661 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	833310	5.183,47	5.182,37				1,10	23/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
473723 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	833352	177,75	176,65				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
473732 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	833360	189,00	187,90				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
473735 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	833363	935,70	915,89			18,71	1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
473738 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	833366	208,50	207,40				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
473741 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	833369	522,00	520,90				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
9488 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	833379	2.161,98	2.160,88				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
9489 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	833380	927,00	925,90				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
9490 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	833384	392,70	391,60				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
473778 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	833417	1.535,40	1.534,30				1,10	24/01/2023	24/02/2023	22/02/2023
473829 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	833470	827,40	912,28			85,98	1,10	24/01/2023	08/02/2023	22/02/2023
473896 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	833537	2.066,70	2.065,60				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
473907 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	833548	246,50	260,69			15,29	1,10	24/01/2023	15/02/2023	22/02/2023
473945 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	833585	926,73	925,63				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
473976 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	833615	1.431,80	1.430,70				1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474005 06	NF 06-Liquidação Normal	21661 - RGS PENHA	833646	259,78	274,79			16,11	1,10	24/01/2023	15/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
474043 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	833688	1.384,23	1.341,60			41,53		1,10	24/01/2023	24/02/2023	22/02/2023
474051 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	833696	1.369,35	1.327,17			41,08		1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474071 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	833716	686,34	685,24					1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474081 06	NF 06-Liquidação Normal	21240 - ESTÂNCIA FOODS	833730	551,43	584,52		34,19			1,10	24/01/2023	15/02/2023	22/02/2023
474088 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	833740	975,87	1.035,30		60,53			1,10	24/01/2023	15/02/2023	22/02/2023
474091 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	833746	3.399,66	3.398,56					1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474113 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	833771	463,56	462,46					1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474114 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	833774	129,88	128,78					1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474123 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	833784	787,50	786,40					1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474124 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	833785	538,50	537,40					1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474141 06	NF 06-Liquidação Normal	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	833798	3.353,70	3.251,99			100,61		1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
474145 06	NF 06-Liquidação Normal	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	833801	2.986,35	2.895,66			89,59		1,10	24/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
473321 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	833852	1.207,85	1.206,75					1,10	25/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
474542 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	833864	887,85	968,46		81,71			1,10	26/01/2023	10/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
474603 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	833942	1.029,89	1.028,79				1,10	26/01/2023	24/02/2023	22/02/2023
474745 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	834078	657,00	688,74		32,84		1,10	26/01/2023	17/02/2023	22/02/2023
474759 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	834095	1.726,15	1.811,37		86,32		1,10	26/01/2023	17/02/2023	22/02/2023
474798 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	834130	1.852,81	1.944,36		92,65		1,10	26/01/2023	17/02/2023	22/02/2023
9525 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	834281	1.212,10	1.211,00				1,10	27/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9527 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	834283	1.260,95	1.259,85				1,10	27/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9529 06	NF 06-Liquidação Normal	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	834285	807,00	805,90				1,10	27/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9532 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	834288	3.735,00	3.733,90				1,10	27/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9535 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	834289	535,80	534,70				1,10	27/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9538 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - J. FARIA NETO E CIA LTDA	834292	922,35	921,25				1,10	27/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
9544 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	834302	664,70	663,60				1,10	27/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
474959 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	834308	1.199,60	1.301,69		103,19		1,10	27/01/2023	11/02/2023	22/02/2023
474961 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	834310	1.603,50	1.602,40				1,10	27/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
474962 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	834311	425,00	423,90				1,10	27/01/2023	18/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
474983 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	834332	834,68	833,58				1,10	27/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
474984 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	834336	787,12	786,02				1,10	27/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
474994 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	834348	485,29	484,19				1,10	27/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
474999 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	834352	1.015,60	1.014,50				1,10	27/01/2023	18/02/2023	22/02/2023
475019 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	834356	2.399,20	2.398,10				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475020 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	834358	356,45	355,35				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475034 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	834373	698,00	696,90				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475049 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	834387	1.517,22	1.516,12				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475053 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	834391	543,90	542,80				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475062 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	834399	785,54	784,44				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475066 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	834404	1.730,66	1.729,56				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475071 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	834411	945,00	943,90				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475075 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	834416	866,55	865,45				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475076 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	834420	590,34	589,24				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475079 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	834423	1.777,92	1.776,82				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475082 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	834427	313,95	312,85				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475087 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	834433	271,95	270,85				1,10	30/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
475089 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	834436	2.600,01	2.598,91				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475095 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	834443	223,20	222,10				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475096 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	834444	606,90	647,05		41,25		1,10	30/01/2023	14/02/2023	22/02/2023
475098 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	834446	2.290,00	2.288,90				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475103 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	834451	895,80	894,70				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475105 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	834453	336,00	334,90				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475110 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	834458	584,55	583,45				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475134 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	834480	1.284,64	1.283,54				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475136 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	834481	897,10	896,00				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475138 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	834483	1.103,25	1.102,15				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475165 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	834508	1.465,80	1.464,70				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475166 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	834509	1.631,70	1.630,60				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475177 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	834523	1.834,45	1.833,35				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475179 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	834527	1.050,26	1.049,16				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475197 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	834546	575,92	574,82				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475200 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	834551	579,64	578,54				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475210 06	NF 06-Liquidação Normal	22098 - PRECINHO	834562	1.148,25	1.147,15				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475232 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	834586	1.816,30	1.815,20				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475233 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	834588	3.090,00	3.088,90				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475238 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	834593	627,90	626,80				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475239 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	834594	478,80	477,70				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475245 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	834600	678,40	677,30				1,10	30/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
475258 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	834614	618,00	658,94		42,04		1,10	30/01/2023	14/02/2023	22/02/2023
475703 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	834623	5.293,33	5.292,23				1,10	01/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
475716 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	834637	627,90	626,80				1,10	01/02/2023	23/02/2023	22/02/2023

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										
475718 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	834639	1.235,70	1.234,60				1,10	01/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
475726 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	834653	815,85	814,75				1,10	01/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
475769 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	834694	189,00	198,46		10,56		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475770 06	NF 06-Liquidação Normal	21747 - DOIS PIZZARIA RESTAURANTE	834695	189,00	198,46		10,56		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475771 06	NF 06-Liquidação Normal	21582 - PADARIA FINO GRAO	834696	189,00	206,37		18,47		1,10	01/02/2023	09/02/2023	22/02/2023
475828 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	834749	732,90	772,85		41,05		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475829 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	834750	1.560,40	1.646,66		87,36		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475831 06	NF 06-Liquidação Normal	21961 - LA FORNEIRA	834752	797,50	841,03		44,63		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475844 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	834764	229,00	240,70		12,80		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475858 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	834778	687,50	724,87		38,47		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475865 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	834785	751,80	792,79		42,09		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475939 06	NF 06-Liquidação Normal	22039 - RESTAURANTE DA RECRA	834883	658,35	694,11		36,86		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475940 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	834884	189,00	198,46		10,56		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475942 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	834886	189,00	198,46		10,56		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
475943 06	NF 06-Liquidação Normal	21620 - MINAS PAES & CAFE	834887	538,20	567,24		30,14		1,10	01/02/2023	16/02/2023	22/02/2023
475992 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	834923	349,00	365,33		17,43		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476007 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	834936	378,00	395,81		18,91		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476022 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	834948	1.289,68	1.288,58				1,10	02/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
476030 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	834955	1.029,63	1.080,02		51,49		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476068 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	834999	139,95	138,85				1,10	02/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
476075 06	NF 06-Liquidação Normal	15804 - MAMBAIA RESTAURANTE	835006	343,85	342,75				1,10	02/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
476082 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	835013	524,95	550,09		26,24		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476121 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	835056	648,55	679,87		32,42		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476123 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	835057	618,00	647,81		30,91		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476125 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	835060	1.045,60	1.096,76		52,26		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476129 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	835065	1.195,00	1.303,84		109,94		1,10	02/02/2023	10/02/2023	22/02/2023
476131 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	835067	204,38	213,51		10,23		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476134 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	835070	547,80	574,10		27,40		1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023

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											
476146 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	835085	289,00	287,90					1,10	02/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
476167 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	835103	289,35	302,73		14,48			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476173 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	835108	475,40	498,05		23,75			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476195 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	835131	549,20	575,58		27,48			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476199 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	835135	187,35	195,59		9,34			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476202 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	835137	357,00	355,90					1,10	02/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
476209 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	835144	4.334,80	4.550,44		216,74			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476224 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	835160	1.096,50	1.150,23		54,83			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476245 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	835181	1.351,05	1.417,52		67,57			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476246 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	835182	389,70	408,09		19,49			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476265 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	835200	1.096,20	1.149,92		54,82			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476291 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	835224	1.322,80	1.387,85		66,15			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476298 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	835230	389,00	407,33		19,43			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
476345 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	835277	315,80	330,46		15,76			1,10	02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023

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										
476404 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	835333	239,20	250,08		11,98		1,10	03/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
9602 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	835338	16.964,25	16.963,15				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9604 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	835340	3.691,60	3.690,50				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9605 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	835341	2.194,50	2.193,40				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9608 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	835343	2.245,00	2.243,90				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9611 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	835346	2.204,40	2.203,30				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9612 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	835347	1.727,60	1.726,50				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9614 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	835349	912,30	911,20				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9615 06	NF 06-Liquidação Normal	4564 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO	835350	1.491,75	1.490,65				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9616 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	835351	1.740,75	1.739,65				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9617 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	835352	978,30	977,20				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9630 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	835365	1.087,80	1.070,38			16,32	1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 835373 não encontrado no Banco de Dados											
9634 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	835375	324,87	323,77				1,10	03/02/2023	20/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476417 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	835377	192,75	191,65				1,10	03/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476418 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	835378	389,00	387,90				1,10	03/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476426 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	835386	339,00	337,90				1,10	03/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476436 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	835395	999,75	998,65				1,10	03/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476448 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	835411	1.479,75	1.478,65				1,10	03/02/2023	25/02/2023	22/02/2023
476451 06	NF 06-Liquidação Normal	19796 - ZELMA PORÇÕES	835414	1.066,50	1.065,40				1,10	03/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476477 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	835424	559,80	558,70				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476480 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	835427	543,90	542,80				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476481 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	835428	279,90	278,80				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476482 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	835429	1.614,60	1.613,50				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476484 06	NF 06-Liquidação Normal	15954 - RUBINHO BAR RESTAURANTE	835431	1.700,00	1.698,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476490 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	835436	2.338,05	2.336,95				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476492 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	835438	205,45	204,35				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476494 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	835440	759,10	758,00				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476495 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	835441	839,70	838,60				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476496 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	835442	598,00	596,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476497 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	835443	374,38	373,28				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476499 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	835445	383,76	382,66				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476500 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTECO	835446	378,00	376,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476505 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	835450	378,00	376,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476508 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	835453	189,00	187,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476509 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	835454	189,00	187,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476510 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	835455	1.196,50	1.195,40				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476513 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	835458	189,00	187,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476514 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	835459	1.956,90	1.955,80				1,10	06/02/2023	28/02/2023	22/02/2023
476518 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	835463	3.738,43	3.737,33				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476522 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	835468	339,00	337,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476523 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	835469	627,90	626,80				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476524 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	835470	1.495,73	1.494,63					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476532 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	835478	199,00	197,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476535 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	835481	1.155,50	1.154,40					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476536 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	835483	828,70	827,60					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476538 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	835484	957,00	955,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476539 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	835485	446,49	445,39					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476541 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	835488	5.403,00	5.401,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476542 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CIGINHA	835489	737,40	736,30					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476548 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	835492	1.914,00	1.912,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476551 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	835494	663,39	662,29					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476553 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	835495	1.131,40	1.130,30					1,10	06/02/2023	28/02/2023	22/02/2023
476556 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	835498	364,15	363,05					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476563 06	NF 06-Liquidação Normal	17157 - MERCADINHO PAGUE MENOS	835505	191,84	190,74					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476569 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	835510	1.725,00	1.723,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476572 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	835514	2.282,46	2.281,36					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476573 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	835517	1.923,00	1.921,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476574 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	835518	389,70	388,60					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476575 06	NF 06-Liquidação Normal	21380 - MERCADINHO CAVS	835519	959,20	958,10					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476577 06	NF 06-Liquidação Normal	15498 - SUPERMERCADO VEZARO	835521	396,22	395,12					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476578 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	835522	3.130,40	3.129,30					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476580 06	NF 06-Liquidação Normal	10570 - RESTAURANTE NO MEIO DA NOITE	835524	2.051,38	2.050,28					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476585 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	835529	2.125,80	2.124,70					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476588 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	835532	1.119,60	1.118,50					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476590 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	835537	927,00	925,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476592 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	835539	189,00	187,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476593 06	NF 06-Liquidação Normal	21242 - PAPO CHEIO	835540	189,00	187,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476597 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	835543	772,50	771,40					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476598 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	835545	309,00	307,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476599 06	NF	19959 - IVA CATALAGOS 06-Liquidação Normal	835547	1.729,48	1.728,38				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476600 06	NF	19136 - QUIOSQUE RENASCER 06-Liquidação Normal	835549	543,90	542,80				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476601 06	NF	19677 - QUIOSQUE CEARA 06-Liquidação Normal	835550	1.719,60	1.718,50				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476605 06	NF	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO 06-Liquidação Normal	835555	484,45	483,35				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476616 06	NF	12568 - LANCH COPACABANA 06-Liquidação Normal	835562	229,00	227,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476618 06	NF	4932 - XR RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	835564	543,90	542,80				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476619 06	NF	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS 06-Liquidação Normal	835565	1.213,80	1.212,70				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476620 06	NF	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS 06-Liquidação Normal	835566	823,80	822,70				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476624 06	NF	19668 - THE GRILL 06-Liquidação Normal	835570	839,70	838,60				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476625 06	NF	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA 06-Liquidação Normal	835571	2.472,00	2.470,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476627 06	NF	19687 - SURF DOG 06-Liquidação Normal	835573	2.163,00	2.161,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476628 06	NF	19688 - VISTA AO MAR 06-Liquidação Normal	835574	2.191,00	2.189,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476633 06	NF	18560 - CLEBERSON PESCADOS 06-Liquidação Normal	835581	508,00	506,90				1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476633 06	NF	18560 - CLEBERSON PESCADOS 06-Liquidação Normal	835582	508,00	506,90				1,10	06/02/2023	28/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476637 06	NF 06-Liquidação Normal	19928 - MERCEARIA ARAUJO	835585	1.018,64	1.017,54					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476639 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	835587	194,85	193,75					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476647 06	NF 06-Liquidação Normal	22098 - PRECINHO	835595	1.116,00	1.114,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476652 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	835603	125,99	124,89					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476653 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	835605	543,90	542,80					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476654 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	835606	543,90	542,80					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476655 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	835607	389,70	388,60					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476656 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	835608	543,90	542,80					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476664 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	835614	745,50	744,40					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476668 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	835618	732,90	731,80					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476672 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	835624	492,00	490,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476673 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	835625	1.495,00	1.493,90					1,10	06/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
476682 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	835635	1.767,02	1.765,92					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476686 06	NF 06-Liquidação Normal	7500 - O ARMAZEM	835639	443,85	442,75					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023

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											
476688 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	835641	490,05	488,95					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476691 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	835643	589,70	588,60					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476695 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	835649	393,00	391,90					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
9637 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	835664	426,50	425,40					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476709 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	835673	1.207,80	1.206,70					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476710 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	835674	199,80	198,70					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476712 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	835676	856,05	854,95					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476714 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	835679	322,90	321,80					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476717 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	835682	772,50	771,40					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476718 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	835684	772,50	771,40					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476720 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	835687	974,25	1.033,58		60,43			1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023
476722 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	835689	239,00	237,90					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476723 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	835690	772,50	771,40					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476724 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	835692	543,90	542,80					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476727 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	835697	479,20	478,10					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476730 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	835700	1.454,80	1.453,70					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476731 06	NF 06-Liquidação Normal	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	835701	518,00	516,90					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476732 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	835702	286,25	285,15					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476734 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	835705	543,90	542,80					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476735 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	835706	1.197,45	1.196,35					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476736 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	835707	1.921,90	1.920,80					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476738 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	835710	229,04	227,94					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476742 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	835715	1.100,40	1.099,30					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476743 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	835716	478,50	477,40					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476748 06	NF 06-Liquidação Normal	21197 - CASA DO NORTE MORATO	835719	623,00	621,90					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476749 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	835720	389,70	388,60					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476750 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	835721	927,00	925,90					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476751 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	835723	327,04	325,94					1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476753 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	835725	730,06	728,96				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476754 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	835726	279,90	278,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476755 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	835727	543,90	542,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476757 06	NF 06-Liquidação Normal	20015 - AÇAÍ BAR	835729	253,50	252,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476767 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	835735	271,95	270,85				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476770 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	835738	189,00	187,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476780 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	835746	502,50	532,59		31,19		1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023
476781 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	835747	534,40	566,45		33,15		1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023
476781 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	835748	534,40	533,30				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476790 06	NF 06-Liquidação Normal	15065 - MERCADO AMIGO BARATEIRO LOJA 1	835755	1.536,39	1.535,29				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476795 06	NF 06-Liquidação Normal	22170 - SUPERMERCADO ROQUE	835760	846,44	845,34				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476799 06	NF 06-Liquidação Normal	14228 - GABI RESTAURANTE	835764	499,80	498,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476805 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	835770	1.408,35	1.407,25				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476810 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	835775	514,40	513,30				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476812 06	NF 06-Liquidação Normal	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	835777	493,50	492,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476815 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	835779	1.377,60	1.461,94		85,44		1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023
476816 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	835780	1.249,50	1.248,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476827 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	835791	638,40	637,30				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476828 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	835793	1.016,57	1.015,47				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476833 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	835800	667,00	665,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476840 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	835807	493,50	528,91		36,51		1,10	07/02/2023	13/02/2023	22/02/2023
476848 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	835816	807,87	806,77				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476851 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	835819	166,80	165,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476854 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	835821	209,34	208,24				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476855 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	835824	389,00	387,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476858 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	835826	1.236,00	1.234,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476860 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	835828	584,55	583,45				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476864 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	835832	600,82	599,72				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476865 06	NF 06-Liquidação Normal	18234 - ECO POSTO JARDIM	835833	493,50	492,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476866 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	835834	493,50	492,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476869 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	835837	543,90	542,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476871 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	835839	5.225,00	5.223,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476873 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	835844	2.298,00	2.296,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476879 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	835849	692,50	691,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476880 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	835850	1.145,00	1.143,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476883 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	835853	3.679,20	3.678,10				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476885 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	835855	1.545,00	1.543,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476886 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	835856	916,00	914,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476889 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	835859	493,50	492,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476891 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	835861	518,40	517,30				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476893 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	835863	475,58	474,48				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476897 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	835867	444,90	443,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476899 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	835869	1.009,80	1.008,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476900 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	835870	636,30	635,20				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476902 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	835872	1.201,35	1.200,25				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476903 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	835873	194,85	193,75				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476908 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	835877	210,03	208,93				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476909 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	835878	559,80	558,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476914 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	835883	987,00	985,90				1,10	07/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476919 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	835887	568,35	567,25				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476928 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	835896	543,90	542,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476931 06	NF 06-Liquidação Normal	16990 - MERCADO HL	835899	498,00	496,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476933 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	835900	1.430,70	1.429,60				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476934 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	835901	1.201,90	1.200,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476935 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	835902	564,90	563,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476939 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	835906	543,90	542,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476942 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	835909	436,00	434,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476950 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	835917	778,00	776,90				1,10	07/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476952 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	835919	279,90	278,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476953 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	835920	839,70	838,60				1,10	07/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476956 06	NF 06-Liquidação Normal	18506 - PEIXARIA GOLFINHO	835921	1.337,80	1.336,70				1,10	07/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476958 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	835923	1.374,00	1.372,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476959 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	835924	814,00	812,90				1,10	07/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
476960 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	835925	982,80	981,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476961 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	835926	1.099,80	1.098,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476964 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	835929	1.172,80	1.171,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476966 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	835932	162,98	161,88				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476971 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	835939	279,90	278,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476974 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	835943	279,90	278,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476976 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	835945	559,80	558,70				1,10	07/02/2023	18/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
476978 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	835947	368,00	366,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476979 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	835948	543,90	542,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476980 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	835950	271,95	270,85				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476992 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	835961	1.596,63	1.694,52		98,99		1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023
476992 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	835962	1.596,63	1.595,53				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476993 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	835966	473,40	472,30				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476995 06	NF 06-Liquidação Normal	22018 - DONA LEITOA RESTAURANTE	835967	319,00	317,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
476996 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	835969	384,60	383,50				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477004 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	835975	120,88	119,78				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477006 06	NF 06-Liquidação Normal	22117 - COISA BOA RESTAURANTE	835977	1.499,00	1.497,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477008 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	835979	417,00	441,74		25,84		1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023
477009 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	835981	559,80	558,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477011 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	835984	118,00	116,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477012 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	835985	1.879,75	1.995,20		116,55		1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
477013 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	835986	678,14	677,04				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477014 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	835990	249,90	248,80				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477015 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	835991	559,80	558,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477023 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	836000	538,00	536,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477025 06	NF 06-Liquidação Normal	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO	836002	173,75	183,40		10,75		1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023
477028 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	836005	255,00	253,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477034 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	836009	249,00	247,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477035 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	836010	1.229,70	1.228,60				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477038 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	836011	1.655,21	1.654,11				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477039 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	836012	961,00	959,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477040 06	NF 06-Liquidação Normal	16162 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	836013	498,00	496,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477044 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	836016	519,70	518,60				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477045 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	836017	756,00	754,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477046 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	836018	186,75	197,22		11,57		1,10	07/02/2023	15/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
477047 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	836020	1.349,84	1.348,74				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477051 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	836023	411,90	410,80				1,10	07/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
477053 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	836025	255,20	254,10				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477054 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	836026	458,40	457,30				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477058 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	836029	499,80	498,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477061 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	836033	958,40	957,30				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477062 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	836034	163,50	162,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477064 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	836036	397,50	396,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477065 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	836037	529,75	528,65				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477066 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERM UEDAMA	836038	399,50	398,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477068 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERM BIGATTI	836040	545,30	544,20				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477072 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	836043	1.005,50	1.004,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477073 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	836044	249,00	247,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477079 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	836048	309,00	307,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023

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										
477080 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	836049	618,00	616,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477085 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	836055	878,80	877,70				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477086 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	836056	916,00	914,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477087 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	836057	1.221,00	1.219,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477088 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	836058	648,00	646,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477089 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	836059	567,00	565,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477093 06	NF 06-Liquidação Normal	13795 - TOTAL CARNES RIBEIRAO PRETO LT	836063	1.067,00	1.065,90				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477096 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	836065	358,35	357,25				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477097 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	836066	546,50	545,40				1,10	07/02/2023	22/02/2023	22/02/2023
477427 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	836106	547,20	546,10				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477480 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	836165	2.231,90	2.230,80				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477521 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	836205	580,24	579,14				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477536 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	836219	279,90	278,80				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477554 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	836234	1.259,87	1.258,77				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
477556 06	NF 06-Liquidação Normal	20371 - CENTRO DE LAZER PRAIA GRANDE	836237	756,00	754,90				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477563 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	836243	475,58	498,24		23,76		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477564 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	836244	577,50	605,25		28,85		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477567 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	836249	309,00	307,90				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477577 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	836262	1.030,21	1.029,11				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477582 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	836268	771,30	808,77		38,57		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477599 06	NF 06-Liquidação Normal	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	836287	378,75	396,57		18,92		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477612 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	836301	559,80	558,70				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477618 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	836306	283,50	282,40				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477619 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	836308	189,00	187,90				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477634 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	836321	964,05	1.011,13		48,18		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477648 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	836333	189,00	197,33		9,43		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477661 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	836349	219,00	217,90				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477692 06	NF 06-Liquidação Normal	19925 - O REI DA CARNE 2	836379	732,90	768,45		36,65		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
477693 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	836380	430,90	429,80				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477699 06	NF 06-Liquidação Normal	20098 - MERCADO LIDER	836386	543,90	569,97		27,17		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477715 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	836403	640,70	639,60				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477717 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUIOSQUE 1	836405	279,90	292,79		13,99		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477722 06	NF 06-Liquidação Normal	19552 - RANCHO FAMILIAR	836409	499,80	523,69		24,99		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477723 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	836410	1.631,70	1.630,60				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477724 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	836411	871,50	870,40				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477729 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	836416	839,70	838,60				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477731 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	836418	1.399,50	1.398,40				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477735 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	836422	839,70	838,60				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477736 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	836423	362,67	379,72		18,15		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477741 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	836430	583,86	611,93		29,17		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477753 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	836444	163,44	162,34				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477765 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	836461	493,50	517,07		24,67		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
477766 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	836462	987,00	1.035,24		49,34		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477767 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	836463	279,90	292,79		13,99		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477777 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	836473	279,90	292,79		13,99		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477791 06	NF 06-Liquidação Normal	18179 - DEDÃO RESTAURANTE	836489	218,90	228,72		10,92		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477803 06	NF 06-Liquidação Normal	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO	836502	173,75	181,32		8,67		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477808 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	836507	369,81	387,20		18,49		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477808 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	836508	369,70	368,60				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477819 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	836521	325,11	324,01				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477827 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	836529	194,85	203,49		9,74		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477837 06	NF 06-Liquidação Normal	21602 - CASA FRIOS D CHEN	836540	387,00	405,24		19,34		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477855 06	NF 06-Liquidação Normal	22159 - MERCADINHO DA FAMÍLIA	836558	191,84	200,32		9,58		1,10	09/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
477860 06	NF 06-Liquidação Normal	19534 - GISLAINE	836562	439,00	437,90				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477861 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	836563	920,00	918,90				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
477867 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	836569	319,00	317,90				1,10	09/02/2023	24/02/2023	22/02/2023

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										
477896 06	NF 06-Liquidação Normal	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	836608	1.113,70	1.112,60				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477898 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	836609	249,00	247,90				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477899 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	836610	563,85	562,75				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477901 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	836612	279,90	278,80				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477903 06	NF 06-Liquidação Normal	22181 - DOMMAS BAR E RESTAURANTE	836614	329,00	327,90				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477904 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	836615	723,90	722,80				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477905 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	836616	279,90	278,80				1,10	09/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477924 06	NF 06-Liquidação Normal	21230 - QUIOSQUE N SRA DA APARECIDA	836625	550,40	549,30				1,10	10/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9699 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	836652	446,92	445,82				1,10	10/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
9700 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	836654	551,44	550,34				1,10	10/02/2023	20/02/2023	22/02/2023
477954 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	836679	543,90	542,80				1,10	10/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
477956 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	836683	927,00	925,90				1,10	10/02/2023	25/02/2023	22/02/2023
477958 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	836685	518,00	516,90				1,10	10/02/2023	25/02/2023	22/02/2023
477972 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	836698	309,00	307,90				1,10	10/02/2023	18/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
477975 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	836701	319,00	317,90				1,10	10/02/2023	25/02/2023	22/02/2023
477980 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	836707	1.096,14	1.095,04				1,10	10/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
477982 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	836709	638,00	636,90				1,10	10/02/2023	25/02/2023	22/02/2023
477983 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	836710	189,00	187,90				1,10	10/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
478009 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	836729	3.690,60	3.689,50				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478010 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	836730	2.702,40	2.701,30				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478036 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	836756	758,40	757,30				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478037 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	836757	543,90	542,80				1,10	13/02/2023	28/02/2023	22/02/2023
478039 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	836759	759,30	758,20				1,10	13/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
478040 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	836760	871,50	870,40				1,10	13/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
478041 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	836761	1.548,00	1.546,90				1,10	13/02/2023	28/02/2023	22/02/2023
478045 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	836764	766,99	765,89				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478047 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	836767	1.116,00	1.114,90				1,10	13/02/2023	28/02/2023	22/02/2023
478075 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	836796	610,74	609,64				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023

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											
478077 06	NF 06-Liquidação Normal	18923 - MATRIX RESTAURANTE	836798	559,80	558,70					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478081 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	836801	1.336,63	1.335,53					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478086 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	836808	638,90	637,80					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478087 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	836809	269,90	268,80					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478092 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	836814	497,44	496,34					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478096 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	836818	543,90	542,80					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478106 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	836829	577,00	575,90					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478109 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	836833	559,91	558,81					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478110 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	836836	271,95	270,85					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478124 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	836852	778,16	777,06					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478130 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	836857	756,00	754,90					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478131 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	836858	322,13	321,03					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478138 06	NF 06-Liquidação Normal	21837 - RESTAURANTE FRANGO E RANGO	836867	271,95	270,85					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478139 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	836869	216,00	214,90					1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023

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										
478154 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	836883	226,05	224,95				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478160 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	836891	767,40	766,30				1,10	13/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
478162 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	836892	845,90	844,80				1,10	13/02/2023	28/02/2023	22/02/2023
478166 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	836895	415,02	413,92				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478167 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	836898	669,60	668,50				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478172 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	836903	441,28	440,18				1,10	13/02/2023	28/02/2023	22/02/2023
478179 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	836911	229,00	227,90				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478181 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	836913	279,90	278,80				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478184 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	836916	378,00	376,90				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478185 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	836917	239,00	237,90				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478190 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	836921	378,00	376,90				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478200 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	836936	325,50	324,40				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478209 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	836946	498,00	496,90				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
478211 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	836948	839,70	838,60				1,10	13/02/2023	28/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
478228 06	NF 06-Liquidação Normal	21525 - MERCEARIA LADO DK	836967	193,50	192,40				1,10	13/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 833302 não encontrado no Banco de Dados		833302									22/02/2023
472465 09	NF 09-Baixa Simples	18686 - W M S	833851	2.829,30						25/01/2023	17/02/2023	22/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 835374 não encontrado no Banco de Dados		835374									22/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 836075 não encontrado no Banco de Dados		836075									22/02/2023
1354 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16867 - COSTELAO	680962	94,88						06/02/2020	14/02/2020	22/02/2023
432571 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19563 - WASADI PEIXES	795856	1.434,00						23/05/2022	14/06/2022	22/02/2023
433557 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	796848	4.485,00						30/05/2022	14/06/2022	22/02/2023
435789 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88						15/06/2022	15/07/2022	22/02/2023
29	Erro! Boleto Número: 822069 não encontrado no Banco de Dados		822069									22/02/2023
463360 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19413 - CACHA PREGO	823366	569,35						30/11/2022	15/12/2022	22/02/2023
467795 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21448 - PEIXARIA DAMARA	827930	6.934,88						26/12/2022	24/01/2023	22/02/2023
469039 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21443 - BANCA DA EDNA	829215	1.445,00						02/01/2023	10/01/2023	22/02/2023
470219 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21638 - TEMAKERIA JAMBEIRO	830105	1.476,80						05/01/2023	20/01/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470582 32	NF	21443 - BANCA DA EDNA 32-Baixa por ter sido Protestado	830527	1.545,00						09/01/2023	24/01/2023	22/02/2023
471479 35	NF	18723 - PESQUEIRO JAGUARI 35-Custas de Cartório Distribuidor	831451	463,50						12/01/2023	03/02/2023	22/02/2023
471479 23	NF	18723 - PESQUEIRO JAGUARI 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	831451	463,50						12/01/2023	03/02/2023	22/02/2023
471848 19	NF	21948 - JOTAMAIS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	831864	618,00						16/01/2023	24/01/2023	22/02/2023
472448 35	NF	18750 - DELICIA DA PAULA 35-Custas de Cartório Distribuidor	832506	816,00						17/01/2023	01/02/2023	22/02/2023
472448 23	NF	18750 - DELICIA DA PAULA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	832506	816,00						17/01/2023	01/02/2023	22/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 587.898,27
Valor Total Pago.....:	R\$ 588.167,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 3.175,21
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.160,45
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 585,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	532
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	15