

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	821789	5.029,83	5.028,73				1,10	23/11/2022	30/12/2022	29/12/2022
461836 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	821798	4.824,00	4.678,18			144,72	1,10	23/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
461844 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	821805	801,90	800,80				1,10	23/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462038 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	822008	15.486,95	15.021,24			464,61	1,10	23/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462172 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	822125	2.513,80	2.512,70				1,10	24/11/2022	30/12/2022	29/12/2022
462601 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	822599	564,90	546,85			16,95	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462602 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	822600	1.806,80	1.751,50			54,20	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462607 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	822606	1.694,70	1.642,76			50,84	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462608 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	822607	2.908,85	2.820,48			87,27	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462609 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	822608	4.094,15	3.970,23			122,82	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462610 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	822609	3.813,10	3.697,61			114,39	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462611 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	822610	2.072,70	2.009,42			62,18	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462612 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	822611	2.976,95	2.886,54			89,31	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462613 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	822612	3.207,85	3.110,51			96,24	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462614 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	822613	863,90	836,88			25,92	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462615 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	822614	343,50	332,09			10,31	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462645 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	822647	1.080,00	1.024,90			54,00	1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
462735 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	822738	250,20	249,10				1,10	28/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463109 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	823095	387,80	386,70				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463112 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	823098	3.305,96	3.304,86				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463121 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	823106	2.608,91	2.607,81				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463155 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	823139	217,80	210,17			6,53	1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463162 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	823146	671,16	636,50			33,56	1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463163 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	823147	830,96	788,31			41,55	1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463166 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	823150	1.308,80	1.242,26			65,44	1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463167 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	823151	671,16	636,50			33,56	1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463173 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	823179	638,00	636,90				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463176 06	NF 06-Liquidação Normal	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	823182	545,68	544,58				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463177 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	823183	388,35	387,25				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463202 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	823205	1.164,20	1.104,89			58,21	1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463301 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	823306	1.567,19	1.566,09				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463303 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	823308	531,35	530,25				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463305 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	823310	417,00	415,90				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463306 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	823311	238,25	237,15				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463316 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	823321	1.107,18	1.106,08				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463331 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	823336	1.503,70	1.457,49			45,11	1,10	30/11/2022	31/12/2022	29/12/2022
463335 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	823340	1.286,64	1.246,94			38,60	1,10	30/11/2022	31/12/2022	29/12/2022
463347 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	823351	1.545,00	1.543,90				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463350 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	823355	2.601,00	2.599,90				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463372 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	823379	564,90	563,80				1,10	30/11/2022	29/12/2022	29/12/2022
463414 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	823414	217,80	210,17			6,53	1,10	01/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
463427 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	823427	2.498,77	2.422,71			74,96	1,10	01/12/2022	30/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463589 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	823569	1.438,64	1.437,54				1,10	01/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
463590 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	823570	2.861,82	2.860,72				1,10	01/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
463594 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	823574	703,28	702,18				1,10	01/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
463718 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	823699	736,50	713,30			22,10	1,10	01/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
463721 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	823703	238,81	237,71				1,10	01/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
463724 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	823708	736,50	713,30			22,10	1,10	01/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
463781 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	823779	519,45	566,17		47,82		1,10	02/12/2022	17/12/2022	29/12/2022
463781 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	823780	519,45	544,33		25,98		1,10	02/12/2022	24/12/2022	29/12/2022
463546 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	823786	1.288,74	1.287,64				1,10	05/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
463815 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	823795	1.061,69	1.139,15		78,56		1,10	05/12/2022	20/12/2022	29/12/2022
464063 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	824019	4.416,00	4.414,90				1,10	06/12/2022	11/01/2023	29/12/2022
464262 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	824337	718,60	736,18		18,68		1,10	07/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
464408 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	824341	762,00	738,04			22,86	1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464409 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	824342	1.092,00	1.058,14			32,76	1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464412 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	824345	1.137,50	1.136,40					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464413 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	824346	610,50	609,40					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464416 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	824352	638,00	636,90					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464418 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	824355	432,00	417,94			12,96		1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464428 06	NF 06-Liquidação Normal	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	824367	417,38	416,28					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464430 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	824369	4.306,80	4.305,70					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464431 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	824370	721,28	720,18					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464446 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	824385	468,00	466,90					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464459 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	824394	3.060,60	3.059,50					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464464 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	824396	5.246,13	5.245,03					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
8976 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	824442	3.957,88	3.956,78					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
8977 06	NF 06-Liquidação Normal	13751 - SUPERM UNIAO 02	824443	1.655,00	1.653,90					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
8979 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	824448	335,00	333,90					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
8992 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	824464	3.091,08	3.089,98					1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8998 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	824471	621,85	620,75				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464526 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	824480	589,00	587,90				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464530 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	824483	199,90	198,80				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464568 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	824526	590,40	589,30				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464580 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	824537	1.169,90	1.168,80				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464585 06	NF 06-Liquidação Normal	18581 - SUPERMERCADO PRECOTIMO	824543	1.112,36	1.111,26				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464586 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	824544	239,00	237,90				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464593 06	NF 06-Liquidação Normal	21239 - RG ALIMENTOS	824549	2.390,00	2.388,90				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464654 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	824613	577,94	576,84				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464663 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	824623	902,01	900,91				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464665 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SONA BAR	824626	1.116,00	1.114,90				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464668 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	824630	357,00	355,90				1,10	07/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464686 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	824644	508,38	538,79		31,51		1,10	07/12/2022	22/12/2022	29/12/2022
464454 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	824653	10.050,00	10.048,90				1,10	08/12/2022	29/12/2022	29/12/2022

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										
464743 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	824701	1.075,50	1.074,40				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
464747 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	824705	1.040,88	1.039,78				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
464771 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	824722	239,00	237,90				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
464773 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	824724	1.557,70	1.556,60				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
9013 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	824737	1.300,50	1.299,40				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
9015 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	824739	1.734,00	1.732,90				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
9016 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	824740	3.034,50	3.033,40				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
464792 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	824752	6.238,57	6.237,47				1,10	08/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464793 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	824755	3.780,95	3.779,85				1,10	08/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464794 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	824758	6.238,57	6.237,47				1,10	08/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464795 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	824761	6.238,57	6.237,47				1,10	08/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464796 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	824764	4.348,10	4.347,00				1,10	08/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464797 06	NF 06-Liquidação Normal	21507 - BAR DO JUAREZ	824767	6.238,57	6.237,47				1,10	08/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
464802 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	824771	2.143,00	2.141,90				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022

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
464810 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	824779	3.067,40	3.066,30				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
464842 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	824812	747,50	788,23		41,83		1,10	08/12/2022	23/12/2022	29/12/2022
464914 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	824885	538,00	536,90				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
464966 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	824936	1.300,50	1.426,81		127,41		1,10	08/12/2022	16/12/2022	29/12/2022
464976 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	824947	1.018,95	1.017,85				1,10	08/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
464995 06	NF 06-Liquidação Normal	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	824989	369,00	386,33		18,43		1,10	09/12/2022	24/12/2022	29/12/2022
465018 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	825013	888,40	887,30				1,10	09/12/2022	31/12/2022	29/12/2022
465052 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	825022	648,00	667,64		20,74		1,10	12/12/2022	27/12/2022	29/12/2022
465147 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	825126	1.027,50	1.102,39		75,99		1,10	12/12/2022	20/12/2022	29/12/2022
465292 06	NF 06-Liquidação Normal	15221 - QUIOSQUE SG	825288	734,70	757,11		23,51		1,10	12/12/2022	27/12/2022	29/12/2022
465300 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	825295	606,90	625,21		19,41		1,10	12/12/2022	27/12/2022	29/12/2022
465311 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	825306	433,50	446,27		13,87		1,10	12/12/2022	27/12/2022	29/12/2022
465346 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	825345	391,56	390,46				1,10	13/12/2022	04/01/2023	29/12/2022
465402 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	825405	787,30	806,66		20,46		1,10	13/12/2022	28/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465415 06	NF 06-Liquidação Normal	21421 - PEIXARIA SUSUKI	825424	550,10	563,30		14,30		1,10	13/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
465573 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	825590	867,00	888,44		22,54		1,10	13/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
465606 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	825631	231,75	246,40		15,75		1,10	13/12/2022	21/12/2022	29/12/2022
465651 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	825673	578,00	591,93		15,03		1,10	13/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
465747 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	825767	1.631,70	1.630,60				1,10	15/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
465754 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	825775	658,00	656,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465761 06	NF 06-Liquidação Normal	11029 - ESPACO BAMBU	825783	1.860,10	1.859,00				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
9062 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	825801	1.996,26	1.995,16				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465775 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	825815	358,50	357,40				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465783 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	825822	826,80	825,70				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465784 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	825823	599,82	598,72				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465796 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	825836	289,00	287,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465799 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	825839	1.168,84	1.167,74				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465800 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	825840	559,46	558,36				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022

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										
9075 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	825857	1.579,74	1.578,64				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
9083 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	825864	717,00	715,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
9084 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	825865	578,00	576,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465854 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	825921	407,98	406,88				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465857 06	NF 06-Liquidação Normal	13426 - SUP REDE MAIS LJ04	825923	191,84	190,74				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465858 06	NF 06-Liquidação Normal	13425 - SUP REDE MAIS LJ01	825924	367,62	366,52				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465868 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	825934	614,90	613,80				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465922 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	825984	4.160,00	4.158,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465930 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	825992	218,90	217,80				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465932 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	825994	404,40	403,30				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465940 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	826001	197,78	196,68				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465950 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	826011	223,20	222,10				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465951 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	826012	387,50	386,40				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
465954 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	826015	1.358,40	1.357,30				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465961 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	826022	820,35	819,25				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466001 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	826064	289,00	304,06		16,16		1,10	15/12/2022	23/12/2022	29/12/2022
466024 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	826084	2.471,10	2.470,00				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466055 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	826120	2.545,91	2.544,81				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466057 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	826125	899,91	898,81				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466068 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	826139	412,35	411,25				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466073 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	826143	1.445,00	1.443,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466109 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	826174	1.041,15	1.040,05				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466144 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	826207	433,50	432,40				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466203 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	826265	316,80	315,70				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466207 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	826269	1.734,00	1.732,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466234 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	826296	899,25	898,15				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466244 06	NF 06-Liquidação Normal	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	826303	239,00	237,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466249 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	826307	179,85	178,75				1,10	15/12/2022	31/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466263 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	826319	179,00	177,90				1,10	15/12/2022	31/12/2022	29/12/2022
466274 06	NF 06-Liquidação Normal	16049 - RESTAURANTE MARLIN AZUL	826332	543,90	542,80				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466278 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	826337	262,50	261,40				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466279 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	826339	262,50	261,40				1,10	15/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466306 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	826364	239,00	251,26		13,36		1,10	16/12/2022	23/12/2022	29/12/2022
9096 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	826376	1.665,60	1.664,50				1,10	16/12/2022	31/12/2022	29/12/2022
9113 06	NF 06-Liquidação Normal	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA	826394	498,00	496,90				1,10	16/12/2022	31/12/2022	29/12/2022
466311 06	NF 06-Liquidação Normal	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	826402	543,90	542,80				1,10	16/12/2022	02/01/2023	29/12/2022
466320 06	NF 06-Liquidação Normal	21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY	826411	968,00	966,90				1,10	16/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
466324 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	826415	1.578,30	1.577,20				1,10	16/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
466325 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	826417	594,40	593,30				1,10	16/12/2022	02/01/2023	29/12/2022
466395 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	826491	687,00	685,90				1,10	16/12/2022	31/12/2022	29/12/2022
466453 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	826539	3.678,58	3.677,48				1,10	16/12/2022	31/12/2022	29/12/2022
466533 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	826602	1.145,00	1.143,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	29/12/2022

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
466537 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	826605	638,00	636,90				1,10	19/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
466680 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	826780	1.163,64	1.199,77		37,23		1,10	19/12/2022	27/12/2022	29/12/2022
466705 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	826808	1.134,98	1.133,88				1,10	19/12/2022	03/01/2023	29/12/2022
466772 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	826880	834,70	833,60				1,10	19/12/2022	03/01/2023	29/12/2022
466794 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	826903	552,30	551,20				1,10	20/12/2022	04/01/2023	29/12/2022
466798 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	826907	957,00	980,78		24,88		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466812 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	826917	289,00	295,41		7,51		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466854 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	826960	179,00	182,55		4,65		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466856 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	826962	1.195,00	1.224,97		31,07		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466858 06	NF 06-Liquidação Normal	21173 - QUIOSQUE DA NICE	826964	144,50	147,16		3,76		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466858 06	NF 06-Liquidação Normal	21173 - QUIOSQUE DA NICE	826965	144,50	143,40				1,10	20/12/2022	04/01/2023	29/12/2022
466894 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	827001	668,50	684,78		17,38		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466896 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	827004	317,11	324,25		8,24		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466929 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	827046	215,20	219,69		5,59		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022

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										
466956 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	827073	642,50	658,11		16,71		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466961 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	827077	463,50	474,45		12,05		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466963 06	NF 06-Liquidação Normal	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO	827078	433,50	443,67		11,27		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
466982 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	827100	2.582,87	2.581,77				1,10	20/12/2022	11/01/2023	29/12/2022
467011 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	827138	2.212,00	2.268,41		57,51		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
467125 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	827255	223,50	228,21		5,81		1,10	20/12/2022	28/12/2022	29/12/2022
467166 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	827260	906,80	905,70				1,10	21/12/2022	04/01/2023	29/12/2022
467219 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	827317	585,90	584,80				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467226 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	827324	1.065,26	1.064,16				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467227 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	827325	1.374,35	1.373,25				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467233 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	827330	642,55	641,45				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467237 06	NF 06-Liquidação Normal	21863 - BAR E ADEGA DO BAHIA	827336	962,10	961,00				1,10	21/12/2022	05/01/2023	29/12/2022
467242 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	827341	1.445,00	1.443,90				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467275 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	827369	867,00	865,90				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022

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										
467279 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	827374	289,00	287,90				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
9125 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	827379	1.662,80	1.661,70				1,10	21/12/2022	05/01/2023	29/12/2022
467287 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	827390	510,00	508,90				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467296 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	827399	271,95	270,85				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467298 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	827402	289,00	287,90				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
9135 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	827414	289,00	287,90				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467323 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	827452	1.027,00	1.025,90				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467347 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	827477	339,07	337,97				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467351 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	827483	448,59	447,49				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467353 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	827487	209,34	208,24				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467356 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	827492	1.087,80	1.086,70				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467387 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	827522	359,70	358,60				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467388 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	827523	481,76	480,66				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022
467395 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	827530	1.404,19	1.403,09				1,10	21/12/2022	29/12/2022	29/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
467436 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	827547	312,95	311,85				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467441 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	827555	355,63	354,53				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
9174 06	NF 06-Liquidação Normal	8348 - DAN INN	827580	463,50	462,40				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467479 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	827623	239,00	237,90				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467484 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	827630	538,35	537,25				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467494 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	827641	543,90	542,80				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467510 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	827654	1.219,04	1.217,94				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467520 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	827666	722,90	721,80				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467527 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUIAUBA	827674	179,85	178,75				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467558 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	827702	545,16	544,06				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467563 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	827706	2.186,60	2.185,50				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467587 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	827730	279,00	277,90				1,10	22/12/2022	30/12/2022	29/12/2022
467623 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	827762	289,00	287,90				1,10	22/12/2022	13/01/2023	29/12/2022
			797686									29/12/2022
09	Erro! Boleto Número: 797686 não encontrado no Banco de Dados											

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											
			819176										29/12/2022
09	Erro! Boleto Número: 819176 não encontrado no Banco de Dados												
302643	NF	16659 - ACAIZEIRO SURF CAFE	675074	723,70							03/01/2020	25/01/2020	29/12/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
430944	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794247	2.053,35							10/05/2022	25/05/2022	29/12/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
431909	NF	20830 - MERCADO MACHADO	795167	3.045,60							17/05/2022	25/05/2022	29/12/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
462452	NF	21351 - *REDE VALOR TOP MAIS SUP CAMP	822423	325,65							24/11/2022	23/12/2022	29/12/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
464243	NF	19775 - QUIOSQUE ALOHA	824200	2.967,30							06/12/2022	21/12/2022	29/12/2022
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
464243	NF	19775 - QUIOSQUE ALOHA	824200	2.967,30							06/12/2022	21/12/2022	29/12/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	292.053,41
Valor Total Pago.....:	R\$	288.891,93
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	905,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.910,59
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	245,30
Qtd. Boletos Liquidados.....:		223
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		6

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$542,80

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$289796,93