

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										
464305 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	824265	379,96	378,86				1,10	06/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
464518 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	824451	1.319,54	1.447,79		129,35		1,10	07/12/2022	05/01/2023	18/01/2023
465324 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	825322	842,90	816,51			25,29	1,10	13/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
465392 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	825393	822,09	796,33			24,66	1,10	13/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
465457 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	825462	635,40	615,24			19,06	1,10	13/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
465458 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	825463	5.902,29	5.724,12			177,07	1,10	13/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
465529 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	825542	231,20	230,10				1,10	13/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
465992 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	826056	670,60	703,01		33,51		1,10	15/12/2022	13/01/2023	18/01/2023
466318 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	826409	2.364,72	2.292,68			70,94	1,10	16/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466323 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	826414	1.458,00	1.456,90				1,10	16/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466421 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	826520	885,33	884,23				1,10	16/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466459 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	826545	3.953,68	3.754,90			197,68	1,10	16/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466717 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	826822	634,33	649,72		16,49		1,10	19/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
466762 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	826870	3.690,00	3.688,90				1,10	19/12/2022	19/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466792 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	826901	701,90	700,80				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466799 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	826908	1.828,40	1.827,30				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466801 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	826910	464,40	449,37			13,93	1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466802 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	826911	2.436,80	2.435,70				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466837 06	NF 06-Liquidação Normal	18420 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	826943	772,03	770,93				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466869 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	826979	571,80	570,70				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466878 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	826987	1.313,03	1.311,93				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466887 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	826995	1.654,20	1.603,47			49,63	1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466889 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	826997	597,00	577,99			17,91	1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466920 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	827018	717,00	715,90				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466906 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	827024	1.141,28	1.140,18				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466926 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	827037	219,04	217,94				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466938 06	NF 06-Liquidação Normal	21372 - HOSPITAL PADRE ALBINO	827055	1.087,80	1.086,70				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466948 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	827066	1.300,10	1.299,00				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023

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
466987 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	827109	407,96	406,86				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466990 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	827114	436,75	435,65				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466991 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	827115	1.426,60	1.425,50				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
466994 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	827118	1.201,10	1.200,00				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467000 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	827125	1.371,69	1.370,59				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467016 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	827147	348,00	346,90				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467061 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	827188	1.724,82	1.723,72				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467064 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	827192	1.084,35	1.083,25				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467071 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	827201	1.971,77	1.970,67				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467114 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	827242	179,85	178,75				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467120 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	827250	717,47	716,37				1,10	20/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467136 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	827258	1.128,59	1.127,49				1,10	21/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
467171 06	NF 06-Liquidação Normal	9075 - HOTEL FAZENDA SANTA MARIA	827265	1.752,14	1.751,04				1,10	21/12/2022	19/01/2023	18/01/2023
9171 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	827577	4.648,86	4.647,76				1,10	22/12/2022	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467845 06	NF 06-Liquidação Normal	19983 - PEIXARIA DO BIRA	827979	422,46	432,33		10,97		1,10	26/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
468064 06	NF 06-Liquidação Normal	21240 - ESTÂNCIA FOODS	828207	806,07	804,97				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468067 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	828211	327,60	326,50				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468069 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	828214	964,77	963,67				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468073 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	828218	590,40	589,30				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468110 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	828248	543,90	542,80				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468118 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	828257	1.482,51	1.481,41				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468135 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	828279	873,46	872,36				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468171 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	828320	395,00	393,90				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468175 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	828324	1.918,64	1.917,54				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468182 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	828330	899,25	953,93		55,78		1,10	27/12/2022	11/01/2023	18/01/2023
468186 06	NF 06-Liquidação Normal	20523 - RESTAURANTE DO JACARÉ	828333	759,00	757,90				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468210 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	828355	319,00	317,90				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468216 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	828362	695,25	694,15				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468218 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	828364	742,93	741,83				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468225 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	828372	2.642,55	2.641,45				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468227 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	828375	1.408,45	1.407,35				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468262 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	828411	1.725,00	1.723,90				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468280 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	828432	197,98	196,88				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468281 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	828435	566,23	565,13				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468288 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	828441	1.383,90	1.382,80				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468299 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	828449	578,00	576,90				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468307 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	828457	271,95	270,85				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468308 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	828459	543,90	542,80				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468309 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	828460	149,70	148,60				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468327 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	828481	959,57	958,47				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468352 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	828507	1.221,00	1.219,90				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468353 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	828510	268,64	267,54				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468356 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	828513	665,85	664,75				1,10	27/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468238 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	828520	950,88	949,78				1,10	28/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468402 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	828552	1.910,73	2.016,60		106,97		1,10	28/12/2022	12/01/2023	18/01/2023
468405 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	828558	543,90	542,80				1,10	28/12/2022	18/01/2023	18/01/2023
468538 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	828704	687,00	685,90				1,10	28/12/2022	19/01/2023	18/01/2023
468574 06	NF 06-Liquidação Normal	18104 - ANGRA EMPÓRIO BAR	828744	967,00	1.020,04		54,14		1,10	28/12/2022	12/01/2023	18/01/2023
468584 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	828757	289,00	304,06		16,16		1,10	28/12/2022	12/01/2023	18/01/2023
468753 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	828913	2.731,16	2.981,36		251,30		1,10	29/12/2022	06/01/2023	18/01/2023
468754 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	828916	2.890,00	2.888,90				1,10	29/12/2022	20/01/2023	18/01/2023
468762 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	828926	2.890,00	2.888,90				1,10	29/12/2022	20/01/2023	18/01/2023
468733 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	829015	1.074,00	1.072,90				1,10	30/12/2022	20/01/2023	18/01/2023
468861 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	829018	1.938,75	1.937,65				1,10	30/12/2022	21/01/2023	18/01/2023
468924 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	829102	2.923,38	2.922,28				1,10	02/01/2023	31/01/2023	18/01/2023
469014 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	829196	1.495,50	1.533,28		38,88		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023

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
469032 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	829210	331,05	338,56		8,61		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
469109 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	829291	1.835,35	1.881,96		47,71		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
469116 06	NF 06-Liquidação Normal	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	829297	1.357,70	1.391,90		35,30		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
469118 06	NF 06-Liquidação Normal	17809 - ADEGA DA BARRA	829299	708,90	743,22		35,42		1,10	02/01/2023	13/01/2023	18/01/2023
469158 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	829345	189,00	192,81		4,91		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
469170 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	829356	825,90	846,27		21,47		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
469179 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	829369	667,40	683,64		17,34		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
469190 06	NF 06-Liquidação Normal	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	829381	1.438,80	1.475,10		37,40		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
469199 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	829392	1.275,20	1.307,25		33,15		1,10	02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
469299 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	829407	567,00	565,90				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469302 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	829412	649,50	648,40				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469307 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	829416	239,00	237,90				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469310 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	829418	508,00	506,90				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469315 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	829423	89,50	88,40				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469317 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	829424	627,50	626,40				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469322 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	829430	271,95	270,85				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469476 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	829431	1.689,00	1.687,90				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469480 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	829434	2.582,22	2.581,12				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469481 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	829435	389,00	387,90				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469489 06	NF 06-Liquidação Normal	18348 - SK MERCADO	829443	1.145,00	1.143,90				1,10	03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469580 06	NF 06-Liquidação Normal	21904 - DOM CONSTANTIN	829447	1.558,36	1.557,26				1,10	04/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469636 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	829494	599,25	598,15				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469638 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	829496	1.087,80	1.086,70				1,10	04/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
469644 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	829503	289,00	287,90				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469665 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - Picanha Grill do Gazzoni	829541	299,00	297,90				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469669 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	829546	271,95	270,85				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469671 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	829547	289,00	287,90				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469680 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	829552	447,30	446,20				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469691 06	NF 06-Liquidação Normal	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	829563	358,35	357,25				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469701 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	829571	1.156,00	1.154,90				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469723 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	829589	732,90	731,80				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469770 06	NF 06-Liquidação Normal	15745 - RESTAURANTE CASARAO	829637	189,00	187,90				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469776 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	829644	899,25	898,15				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469797 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	829670	359,70	358,60				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469801 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	829673	431,55	430,45				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469837 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	829707	179,85	178,75				1,10	04/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
469905 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	829784	309,00	317,78		9,88		1,10	05/01/2023	16/01/2023	18/01/2023
469981 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	829862	396,98	395,88				1,10	05/01/2023	20/01/2023	18/01/2023
470117 06	NF 06-Liquidação Normal	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	829996	319,00	333,83		15,93		1,10	05/01/2023	13/01/2023	18/01/2023
470134 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	830016	541,56	540,46				1,10	05/01/2023	20/01/2023	18/01/2023
470165 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	830047	739,50	738,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	18/01/2023
470203 06	NF 06-Liquidação Normal	21927 - ARENA POR DO SOL	830087	359,70	376,59		17,99		1,10	05/01/2023	13/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470246 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	830135	687,00	685,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	18/01/2023
470540 06	NF 06-Liquidação Normal	19879 - SANTA INES	830482	652,03	650,93				1,10	09/01/2023	24/01/2023	18/01/2023
470646 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	830575	765,60	764,50				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470651 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	830582	279,90	278,80				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470653 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	830584	957,00	955,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470656 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	830587	558,00	556,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470680 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	830619	686,70	685,60				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470684 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	830622	214,50	213,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470686 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	830623	246,50	245,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470687 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	830624	832,50	831,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470689 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	830626	351,56	350,46				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470691 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	830628	318,40	317,30				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470694 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	830633	2.445,00	2.443,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470706 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	830648	220,64	219,54				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470708 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	830652	488,10	487,00				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470713 06	NF 06-Liquidação Normal	21088 - CRAZY BEER	830657	463,50	462,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470714 06	NF 06-Liquidação Normal	18007 - DAS TIAS REFEIÇÕES	830658	189,00	187,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470715 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	830659	189,00	187,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470718 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	830661	295,20	294,10				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470719 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	830662	559,80	558,70				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470724 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	830665	279,90	278,80				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470725 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	830666	94,50	93,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470727 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	830669	945,00	943,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470730 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	830671	279,00	277,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470732 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	830673	403,50	402,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470734 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	830675	189,00	187,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470736 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	830676	189,00	187,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470737 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	830677	543,90	542,80				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470748 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	830686	1.402,58	1.401,48				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470763 06	NF 06-Liquidação Normal	14616 - KASATO SUSHI	830698	1.254,40	1.253,30				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470765 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	830701	189,00	187,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470766 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	830702	274,03	272,93				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470767 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	830703	189,00	187,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470773 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	830710	279,90	278,80				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470785 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	830720	1.236,87	1.235,77				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470787 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	830724	370,50	369,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470791 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	830728	567,00	565,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470793 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	830731	359,70	358,60				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470794 06	NF 06-Liquidação Normal	21986 - IEDA GRILL	830732	459,75	458,65				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470796 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	830734	189,00	187,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470797 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	830735	229,00	227,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470801 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	830740	463,50	462,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470805 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	830742	595,90	594,80				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470806 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	830744	618,00	616,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470807 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	830745	684,14	683,04				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470808 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	830746	732,90	731,80				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470809 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	830747	568,89	567,79				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470811 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	830749	732,90	731,80				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470814 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	830752	189,00	187,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470820 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	830757	1.079,10	1.078,00				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470834 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	830776	1.184,85	1.183,75				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470837 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	830780	924,30	923,20				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470841 06	NF 06-Liquidação Normal	21661 - RGS PENHA	830785	179,89	178,79				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470855 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	830801	1.308,10	1.307,00				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470856 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	830802	1.013,38	1.012,28				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470861 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	830809	494,10	493,00				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
470864 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	830812	251,72	250,62					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470866 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	830816	476,00	474,90					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470877 06	NF 06-Liquidação Normal	20618 - PRATO COFFE	830829	189,00	187,90					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470882 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	830835	475,50	474,40					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470883 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	830836	1.545,00	1.543,90					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470884 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	830838	378,00	376,90					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470896 06	NF 06-Liquidação Normal	17878 - CRISCAR	830848	179,25	178,15					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470906 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	830858	655,80	654,70					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470911 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	830864	118,00	116,90					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470912 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	830866	378,00	376,90					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470913 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	830867	782,50	781,40					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470915 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	830868	419,85	418,75					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470916 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	830870	567,00	565,90					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470917 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	830871	3.686,71	3.685,61					1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470922 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	830875	543,90	542,80				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470923 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	830876	211,00	209,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470924 06	NF 06-Liquidação Normal	20297 - ESQUINA DO VIDIGAL	830878	628,35	627,25				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470928 06	NF 06-Liquidação Normal	22018 - DONA LEITOA RESTAURANTE	830881	621,63	620,53				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470948 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	830905	1.376,06	1.374,96				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470954 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	830910	378,00	376,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470965 06	NF 06-Liquidação Normal	22028 - REST. ESTILO GAÚCHO	830922	369,80	368,70				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470969 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	830927	249,80	248,70				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470970 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	830930	396,35	395,25				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470976 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	830935	378,00	376,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470981 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	830939	463,50	462,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470982 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	830940	479,20	478,10				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470985 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	830943	249,00	247,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470988 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	830946	369,30	368,20				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470990 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	830948	559,80	558,70				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470992 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	830950	159,50	158,40				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
470993 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	830952	1.203,00	1.201,90				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
471024 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	830978	255,94	254,84				1,10	10/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
471029 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	830983	249,20	248,10				1,10	10/01/2023	25/01/2023	18/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 827539 não encontrado no Banco de Dados		827539									18/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 827851 não encontrado no Banco de Dados		827851									18/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 829026 não encontrado no Banco de Dados		829026									18/01/2023
1354 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16867 - COSTELAO	680962	94,88						06/02/2020	14/02/2020	18/01/2023
29	Erro! Boleto Número: 698847 não encontrado no Banco de Dados		698847									18/01/2023
432571 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19563 - WASADI PEIXES	795856	1.434,00						23/05/2022	14/06/2022	18/01/2023
433557 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20879 - MERCADO NATAN	796848	4.485,00						30/05/2022	14/06/2022	18/01/2023
464514 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	21924 - SKINA DO PASTEL	825018	418,80						12/12/2022	15/12/2022	18/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 183.147,07
 Valor Total Pago.....: R\$ 182.716,89

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	998,66
Valor Total Desconto.....: R\$	596,17
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	236,50
Qtd. Boletos Liquidados.....: 215	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	