

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465746 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	825766	3.062,29	2.969,32			91,87	1,10	15/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
465918 06	NF 06-Liquidação Normal	21804 - AMARELINHA LJ 06	825982	734,10	733,00				1,10	15/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
466803 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	826912	1.744,80	1.691,36			52,34	1,10	20/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
466884 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	826992	2.129,98	2.128,88				1,10	20/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
467115 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	827245	625,71	670,87		46,26		1,10	20/12/2022	11/01/2023	20/01/2023
467389 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	827526	5.780,00	5.778,90				1,10	21/12/2022	21/01/2023	20/01/2023
467456 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	827571	1.038,45	1.037,35				1,10	22/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
467458 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	827574	1.527,10	1.526,00				1,10	22/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
9181 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	827589	756,50	755,40				1,10	22/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
467421 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	827598	1.464,79	1.463,69				1,10	22/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
467549 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	827694	2.291,08	2.289,98				1,10	22/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
467569 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	827714	322,30	321,20				1,10	22/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
467613 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	827754	895,00	893,90				1,10	22/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
467656 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	827800	24,95	23,85				1,10	22/12/2022	20/01/2023	20/01/2023

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
467986 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	828141	1.647,83	1.709,35		62,62		1,10	26/12/2022	17/01/2023	20/01/2023
468166 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	828315	633,73	652,90		20,27		1,10	27/12/2022	18/01/2023	20/01/2023
468256 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	828403	519,08	543,91		25,93		1,10	27/12/2022	18/01/2023	20/01/2023
468392 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	828540	4.639,65	4.759,18		120,63		1,10	28/12/2022	19/01/2023	20/01/2023
468448 06	NF 06-Liquidação Normal	21772 - ADEGA VEM KE TEM	828612	877,20	935,72		59,62		1,10	28/12/2022	12/01/2023	20/01/2023
9228 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	828782	777,75	776,65				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
9231 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	828785	1.854,00	1.852,90				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
9234 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	828789	4.635,00	4.633,90				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468628 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	828793	1.986,70	1.985,60				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468630 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	828795	730,19	729,09				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468635 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	828796	617,12	616,02				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468636 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	828797	856,00	854,90				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468637 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	828798	239,00	237,90				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468647 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	828807	2.103,00	2.038,81			63,09	1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468651 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	828811	1.071,78	1.070,68				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468689 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	828852	179,85	178,75				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468698 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	828860	1.267,61	1.228,48			38,03	1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468707 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	828872	271,95	270,85				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468708 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	828874	543,90	542,80				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468722 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	828885	558,00	556,90				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468727 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	828890	448,00	446,90				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468778 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	828947	663,70	662,60				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468780 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	828950	463,50	462,40				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468794 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	828962	310,65	309,55				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468818 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	828982	1.244,85	1.320,93		77,18		1,10	29/12/2022	13/01/2023	20/01/2023
468818 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	828983	1.244,85	1.243,75				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468822 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	828989	2.128,65	2.127,55				1,10	29/12/2022	29/01/2023	20/01/2023
468831 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	828996	1.648,25	1.647,15				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023

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										
468836 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	829001	594,60	593,50				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468843 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	829006	414,40	413,30				1,10	29/12/2022	20/01/2023	20/01/2023
468899 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	829060	179,85	178,75				1,10	30/12/2022	21/01/2023	20/01/2023
9241 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	829071	567,00	587,44		21,54		1,10	02/01/2023	17/01/2023	20/01/2023
469018 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	829202	453,60	469,73		17,23		1,10	02/01/2023	17/01/2023	20/01/2023
469478 06	NF 06-Liquidação Normal	18824 - MUVUCA	829433	1.357,70	1.400,05		43,45		1,10	03/01/2023	18/01/2023	20/01/2023
469667 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	829543	867,00	888,44		22,54		1,10	04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
469722 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	829588	543,90	556,93		14,13		1,10	04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
469729 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	829596	289,00	295,41		7,51		1,10	04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
469734 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	829601	755,30	773,83		19,63		1,10	04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
469749 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	829618	1.156,00	1.184,96		30,06		1,10	04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
469753 06	NF 06-Liquidação Normal	20152 - LA BELLA PIZA	829622	275,70	281,76		7,16		1,10	04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
469780 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	829650	1.624,71	1.665,85		42,24		1,10	04/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
469871 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	829733	271,95	270,85				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469875 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	829737	359,70	358,60					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469877 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	829739	358,50	357,40					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469879 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	829741	172,35	171,25					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469882 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	829745	230,30	229,20					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
9291 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	829747	478,50	477,40					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
9300 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	829756	927,54	926,44					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469894 06	NF 06-Liquidação Normal	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	829769	406,80	405,70					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
9307 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	829775	1.276,80	1.256,55			19,15		1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
9308 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	829776	5.301,00	5.220,38			79,52		1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
9310 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	829778	4.646,60	4.575,80			69,70		1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
9311 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	829779	2.996,80	2.950,75			44,95		1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469903 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	829782	378,00	376,90					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469908 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	829788	290,80	289,70					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469909 06	NF 06-Liquidação Normal	22007 - REST PIZZARIA MONTE ALTO	829789	1.499,90	1.498,80					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

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										
469911 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	829791	438,00	436,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469914 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	829794	1.488,30	1.487,20				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469916 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	829796	959,50	958,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469922 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	829801	1.167,60	1.166,50				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469923 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	829802	538,00	536,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469928 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	829807	199,90	198,80				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469953 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	829830	271,95	270,85				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469954 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	829832	543,90	542,80				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469958 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	829837	289,00	287,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469961 06	NF 06-Liquidação Normal	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA.	829840	4.057,04	4.055,94				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469966 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	829846	144,50	143,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469967 06	NF 06-Liquidação Normal	18470 - CASA DE CARNES VITORIA	829847	299,70	298,60				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469968 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	829848	288,00	286,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469970 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	829850	189,00	187,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

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										
469972 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	829852	420,75	419,65				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469979 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	829860	497,90	496,80				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
469994 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	829875	1.407,92	1.406,82				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470000 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	829880	478,50	477,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470002 06	NF 06-Liquidação Normal	21715 - CASA DE CARNES GALEAZZI	829882	509,80	508,70				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470004 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	829884	897,00	895,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470005 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	829885	164,78	163,68				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470006 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	829886	163,50	162,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470007 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJO1	829887	1.653,68	1.652,58				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470009 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	829889	239,00	237,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470016 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	829896	239,00	237,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470017 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	829897	191,84	190,74				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470019 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	829899	867,00	865,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470020 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	829900	378,00	376,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

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										
470021 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	829901	578,00	576,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470022 06	NF 06-Liquidação Normal	21543 - ALESSANDRO RODRIGUES	829902	179,85	178,75				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470023 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	829904	1.445,00	1.443,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470027 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	829908	463,50	462,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470028 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	829909	1.220,40	1.219,30				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470029 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	829910	531,00	529,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470039 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	829921	703,08	701,98				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470043 06	NF 06-Liquidação Normal	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	829924	365,70	364,60				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470044 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	829926	477,50	476,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470047 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	829930	723,75	722,65				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470048 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	829931	380,79	379,69				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470049 06	NF 06-Liquidação Normal	20465 - MERCADEGA PAULISTA	829933	179,85	178,75				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470062 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	829944	717,00	715,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470063 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	829945	458,00	456,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470070 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	829953	356,62	355,52					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470075 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	829958	433,50	432,40					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470083 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	829966	783,90	782,80					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470085 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	829968	358,80	357,70					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470105 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	829983	543,90	542,80					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470107 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	829985	550,34	549,24					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470112 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	829991	732,79	731,69					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470113 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	829992	274,80	273,70					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470120 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	829999	734,62	733,52					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470126 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	830006	567,00	565,90					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470127 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	830007	379,40	378,30					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470130 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	830010	520,98	519,88					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470142 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	830024	333,60	332,50					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470150 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	830031	721,20	720,10					1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470153 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	830035	209,28	208,18				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470159 06	NF 06-Liquidação Normal	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	830042	777,60	776,50				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470162 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	830045	185,60	184,50				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470170 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	830053	1.296,45	1.295,35				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470171 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	830055	189,00	187,90				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470175 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	830059	262,80	261,70				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470179 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	830063	359,70	358,60				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470180 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	830064	325,65	324,55				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470189 06	NF 06-Liquidação Normal	21921 - ARMAZEM MAR	830072	773,45	772,35				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470191 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	830076	1.923,80	1.922,70				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470204 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	830088	614,70	613,60				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470205 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	830089	246,50	245,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470215 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	830100	543,90	542,80				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470220 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	830106	463,50	462,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

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
470221 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	830107	463,50	462,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470222 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	830108	1.956,48	1.955,38				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470223 06	NF 06-Liquidação Normal	22021 - MERCADO GENTE BOA	830109	191,84	190,74				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470228 06	NF 06-Liquidação Normal	18599 - BAR MAREZIA	830114	1.069,80	1.068,70				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470231 06	NF 06-Liquidação Normal	18342 - LIGHT HOUSE SUSHI	830117	742,02	740,92				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470233 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	830119	3.209,04	3.207,94				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470235 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	830121	362,56	361,46				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470237 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	830123	463,50	462,40				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470238 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	830124	2.740,70	2.739,60				1,10	05/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470262 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	830141	899,25	898,15				1,10	06/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470264 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	830142	828,13	827,03				1,10	06/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
9325 06	NF 06-Liquidação Normal	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA	830160	358,80	357,70				1,10	06/01/2023	23/01/2023	20/01/2023
470315 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	830236	986,20	985,10				1,10	06/01/2023	28/01/2023	20/01/2023
470365 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	830293	189,00	187,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470443 06	NF 06-Liquidação Normal	22011 - SIM OES TRIP ECOTURISMO	830378	970,20	969,10				1,10	09/01/2023	24/01/2023	20/01/2023
470570 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	830513	406,80	405,70				1,10	09/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470571 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	830514	714,00	712,90				1,10	09/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
470789 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	830726	285,60	293,63		9,13		1,10	10/01/2023	18/01/2023	20/01/2023
470800 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	830738	474,62	488,71		15,19		1,10	10/01/2023	18/01/2023	20/01/2023
470856 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	830803	1.013,08	1.011,98				1,10	10/01/2023	25/01/2023	20/01/2023
470868 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	830817	1.009,58	1.040,79		32,31		1,10	10/01/2023	18/01/2023	20/01/2023
470907 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	830859	1.688,80	1.741,73		54,03		1,10	10/01/2023	18/01/2023	20/01/2023
470938 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	830894	2.684,73	2.683,63				1,10	10/01/2023	01/02/2023	20/01/2023
471093 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	831037	567,00	565,90				1,10	11/01/2023	26/01/2023	20/01/2023
471107 06	NF 06-Liquidação Normal	21431 - BICA RESTAURANTE	831051	189,00	192,81		4,91		1,10	11/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
471114 06	NF 06-Liquidação Normal	20132 - QUIOSQUE 40 GRAUS	831059	309,00	307,90				1,10	11/01/2023	22/01/2023	20/01/2023
471158 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	831102	328,00	335,43		8,53		1,10	11/01/2023	19/01/2023	20/01/2023
471206 06	NF 06-Liquidação Normal	20206 - COLINA PARK HOTEL	831153	927,00	925,90				1,10	11/01/2023	26/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
471327 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	831293	1.383,80	1.382,70				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471386 06	NF 06-Liquidação Normal	19156 - MERCEARIA DA JOSY	831359	253,40	252,30				1,10	12/01/2023	27/01/2023	20/01/2023
471389 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	831361	202,50	201,40				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471392 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	831364	503,70	502,60				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471396 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	831369	484,20	483,10				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471419 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	831387	518,93	517,83				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471437 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	831405	309,00	307,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471441 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	831409	1.260,25	1.259,15				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471447 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	831418	1.143,40	1.142,30				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471450 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	831422	667,40	666,30				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471450 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	831423	667,40	666,30				1,10	12/01/2023	27/01/2023	20/01/2023
471462 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	831433	378,00	376,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471467 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	831438	750,45	749,35				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471482 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	831455	425,00	423,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

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
471488 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS 06-Liquidação Normal	831460	217,90	216,80				1,10	12/01/2023	27/01/2023	20/01/2023
471488 06	NF	17903 - CLAUDIO PESCADOS 06-Liquidação Normal	831461	217,90	216,80				1,10	12/01/2023	03/02/2023	20/01/2023
471491 06	NF	19435 - COMIDA DE BOTECO 06-Liquidação Normal	831465	279,90	278,80				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471494 06	NF	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES 06-Liquidação Normal	831468	973,58	972,48				1,10	12/01/2023	27/01/2023	20/01/2023
471516 06	NF	16919 - SUPERMERCADO KITANDA 06-Liquidação Normal	831488	213,13	212,03				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471518 06	NF	17970 - MERCADINHO GOMES 06-Liquidação Normal	831491	984,00	982,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471521 06	NF	14788 - VOVOZINHOS GRILL 06-Liquidação Normal	831493	189,00	187,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471523 06	NF	18712 - O FAZENDEIRO 06-Liquidação Normal	831495	543,90	542,80				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471537 06	NF	11023 - ANEXO DO PEIXOTO 06-Liquidação Normal	831507	463,50	462,40				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471538 06	NF	11023 - ANEXO DO PEIXOTO 06-Liquidação Normal	831508	463,50	462,40				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471540 06	NF	11000 - MERCADINHO DA BETE 06-Liquidação Normal	831510	283,35	282,25				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471541 06	NF	10992 - RESTAURANTE STELLA 06-Liquidação Normal	831511	189,00	187,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471544 06	NF	11072 - O REI DA CARNE 06-Liquidação Normal	831514	2.903,10	2.902,00				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471545 06	NF	10993 - PEIXARIA MAR GRANDE 06-Liquidação Normal	831515	1.444,75	1.443,65				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
471546 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	831516	229,00	227,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471549 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	831518	543,90	542,80				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471566 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	831534	279,90	278,80				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471577 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	831545	325,40	324,30				1,10	12/01/2023	27/01/2023	20/01/2023
471578 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	831546	226,05	224,95				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471579 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	831549	1.895,00	1.893,90				1,10	12/01/2023	27/01/2023	20/01/2023
471582 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	831553	1.854,00	1.852,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471590 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	831560	2.799,00	2.797,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471602 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	831572	289,00	287,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471603 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	831573	543,90	542,80				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471611 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	831584	279,90	278,80				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471614 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	831587	463,50	462,40				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471615 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	831588	449,60	448,50				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471623 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	831599	194,50	193,40				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
471624 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	831601	279,90	278,80				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471630 06	NF 06-Liquidação Normal	18250 - RESTANTE CASARÃO COMIDA MINEIR	831608	179,85	178,75				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471631 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	831609	448,50	447,40				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471632 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	831610	543,90	542,80				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471647 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	831622	499,90	498,80				1,10	12/01/2023	23/01/2023	20/01/2023
471654 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	831629	358,50	357,40				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471659 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	831636	756,00	754,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471663 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	831639	1.794,00	1.792,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471680 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	831657	189,00	187,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471689 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	831663	229,00	227,90				1,10	12/01/2023	20/01/2023	20/01/2023
471729 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	831743	179,85	178,75				1,10	13/01/2023	28/01/2023	20/01/2023
471747 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	831764	2.723,40	2.722,30				1,10	13/01/2023	28/01/2023	20/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 675074 não encontrado no Banco de Dados											
315333 09	NF 09-Baixa Simples	14571 - SEMPRE VALE 24	688604	605,50						18/03/2020	23/04/2020	20/01/2023

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 818254 não encontrado no Banco de Dados	818254									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 819410 não encontrado no Banco de Dados	819410									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 819449 não encontrado no Banco de Dados	819449									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 819450 não encontrado no Banco de Dados	819450									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 819730 não encontrado no Banco de Dados	819730									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 819774 não encontrado no Banco de Dados	819774									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 820000 não encontrado no Banco de Dados	820000									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 820220 não encontrado no Banco de Dados	820220									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 820466 não encontrado no Banco de Dados	820466									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 821102 não encontrado no Banco de Dados	821102									20/01/2023
09	Erro!	Boleto Número: 821103 não encontrado no Banco de Dados	821103									20/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	190.999,62
Valor Total Pago.....	R\$	190.600,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	762,10
Valor Total Desconto.....	R\$	458,65
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	244,20
Qtd. Boletos Liquidados.....		222
Qtd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
2