

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										
471794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8954 - PESCADOS NATISMAR	831798	3.734,08						16/01/2023	14/02/2023	23/01/2023
471794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8954 - PESCADOS NATISMAR	831799	3.732,96						16/01/2023	21/02/2023	23/01/2023
471794 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8954 - PESCADOS NATISMAR	831800	3.732,96						16/01/2023	28/02/2023	23/01/2023
04	Erro! Boleto Número: 831878 não encontrado no Banco de Dados		831878									23/01/2023
471885 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	831904	3.845,00						16/01/2023	31/01/2023	23/01/2023
471892 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	831915	945,40						16/01/2023	24/01/2023	23/01/2023
472000 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	832023	3.464,65						16/01/2023	31/01/2023	23/01/2023
472054 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11059 - LG CARNES	832078	1.208,25						16/01/2023	24/01/2023	23/01/2023
472127 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	832161	13.655,71						17/01/2023	25/01/2023	23/01/2023
472161 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12659 - SUPERM STA LUZIA	832186	7.350,40						17/01/2023	15/02/2023	23/01/2023
472275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16312 - ANDRE BARROS	832315	189,00						17/01/2023	01/02/2023	23/01/2023
472275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16312 - ANDRE BARROS	832316	189,00						17/01/2023	08/02/2023	23/01/2023
472282 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20177 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	832326	279,90						17/01/2023	25/01/2023	23/01/2023
472288 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	832332	3.055,88						17/01/2023	25/01/2023	23/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
472318 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13698 - CONV FRANGARIA	832365	199,00						17/01/2023	01/02/2023	23/01/2023
472376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	832424	6.250,78						17/01/2023	08/02/2023	23/01/2023
472414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13209 - REST PICANHA IRAJA	832463	9.588,00						17/01/2023	08/02/2023	23/01/2023
472416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	832467	13.583,00						17/01/2023	25/01/2023	23/01/2023
472416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	832468	13.583,00						17/01/2023	01/02/2023	23/01/2023
472416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	832469	13.583,00						17/01/2023	08/02/2023	23/01/2023
472416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	832470	13.583,00						17/01/2023	15/02/2023	23/01/2023
472462 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	832519	1.837,50						17/01/2023	25/01/2023	23/01/2023
472522 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	832586	2.103,00						17/01/2023	01/02/2023	23/01/2023
466511 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	826580	3.020,67	3.019,57				1,10	19/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
466656 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	826758	755,80	732,03			22,67	1,10	19/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
466657 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	826759	988,20	957,45			29,65	1,10	19/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
466926 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	827038	218,98	217,88				1,10	20/12/2022	25/01/2023	24/01/2023
467228 06	NF 06-Liquidação Normal	19026 - MERCADO GUERRA	827326	1.141,80	1.293,68		152,98		1,10	21/12/2022	05/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467802 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	827932	1.968,44	1.868,92			98,42	1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467803 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	827933	1.985,40	1.885,03			99,27	1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467805 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	827935	1.420,96	1.348,81			71,05	1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467807 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	827937	1.974,00	1.972,90				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467809 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	827939	1.760,76	1.671,62			88,04	1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467890 06	NF 06-Liquidação Normal	10194 - KI PEIXE	828031	2.871,24	2.870,14				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467892 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	828035	882,38	881,28				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467895 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	828038	1.848,90	1.847,80				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467899 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	828043	1.104,00	1.080,82			22,08	1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467900 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	828044	520,50	508,99			10,41	1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467903 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	828046	700,65	699,55				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467907 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	828052	1.368,20	1.367,10				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467940 06	NF 06-Liquidação Normal	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	828087	4.878,20	4.877,10				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467943 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	828092	2.868,67	2.867,57				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
467956 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	828107	778,23	777,13				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
467965 06	NF 06-Liquidação Normal	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	828116	190,40	183,59			5,71	1,10	26/12/2022	26/01/2023	24/01/2023
467970 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	828121	539,55	522,26			16,19	1,10	26/12/2022	26/01/2023	24/01/2023
467985 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	828137	9.632,37	9.631,27				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
468004 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	828157	452,85	451,75				1,10	26/12/2022	24/01/2023	24/01/2023
468235 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	828383	378,00	376,90				1,10	27/12/2022	25/01/2023	24/01/2023
468271 06	NF 06-Liquidação Normal	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	828421	1.631,64	1.581,59			48,95	1,10	27/12/2022	27/01/2023	24/01/2023
468273 06	NF 06-Liquidação Normal	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	828423	890,20	862,39			26,71	1,10	27/12/2022	27/01/2023	24/01/2023
468275 06	NF 06-Liquidação Normal	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	828425	360,20	348,29			10,81	1,10	27/12/2022	27/01/2023	24/01/2023
468362 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	828518	357,30	391,16		34,96		1,10	28/12/2022	11/01/2023	24/01/2023
468461 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	828624	642,00	640,90				1,10	28/12/2022	26/01/2023	24/01/2023
468462 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	828625	513,38	512,28				1,10	28/12/2022	26/01/2023	24/01/2023
468541 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	828709	617,94	647,74		30,90		1,10	28/12/2022	19/01/2023	24/01/2023
468591 06	NF 06-Liquidação Normal	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	828762	574,08	555,76			17,22	1,10	28/12/2022	26/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468620 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	828776	899,25	980,93		82,78		1,10	29/12/2022	12/01/2023	24/01/2023
468910 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	829087	7.924,63	7.923,53				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468917 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	829093	522,50	521,40				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468943 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	829116	210,20	209,10				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468961 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	829138	1.480,80	1.479,70				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468962 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	829139	5.982,90	5.981,80				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468971 06	NF 06-Liquidação Normal	4448 - SUPER SOUZA BUENO	829145	759,87	758,77				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468972 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	829146	874,11	873,01				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468973 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	829147	748,32	747,22				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468980 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	829155	627,90	626,80				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468981 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	829156	361,64	360,54				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468987 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	829165	1.028,40	1.027,30				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469000 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	829181	856,00	829,22			25,68	1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469002 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	829183	478,00	462,56			14,34	1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469003 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	829184	239,00	230,73			7,17		1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469005 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	829187	1.574,80	1.573,70					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469006 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	829189	2.890,00	2.888,90					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469016 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	829199	1.548,45	1.547,35					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469051 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	829227	3.540,92	3.539,82					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469065 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	829237	791,38	790,28					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469067 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	829242	1.614,30	1.613,20					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469068 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	829243	1.165,75	1.164,65					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469073 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	829247	6.185,70	6.184,60					1,10	02/01/2023	02/02/2023	24/01/2023
469076 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	829251	2.580,88	2.579,78					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469087 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	829263	1.274,70	1.273,60					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469093 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	829270	1.724,83	1.723,73					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469098 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	829279	633,75	632,65					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469125 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	829306	1.046,25	1.045,15					1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
469128 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829311	259,30	258,20				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469129 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	829314	463,46	462,36				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469140 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	829325	2.763,60	2.762,50				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469141 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	829326	3.251,14	3.250,04				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469152 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	829340	380,30	379,20				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469173 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	829361	325,36	324,26				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469176 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	829366	209,28	208,18				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469185 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	829375	1.843,20	1.842,10				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469191 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	829383	1.987,45	1.986,35				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469193 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	829386	1.445,00	1.443,90				1,10	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469222 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	829402	1.541,21	1.540,11				1,10	03/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
468913 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	829406	906,91	905,81				1,10	03/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
469642 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	829501	543,70	569,77		27,17		1,10	04/01/2023	19/01/2023	24/01/2023
469732 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	829599	335,20	350,85		16,75		1,10	04/01/2023	19/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469736 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA	829603	1.734,00	1.819,58		86,68		1,10	04/01/2023	19/01/2023	24/01/2023
469776 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	829645	899,25	898,15				1,10	04/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
469971 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	829851	189,00	196,20		8,30		1,10	05/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
470143 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	830025	1.407,40	1.468,20		61,90		1,10	05/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
470144 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	830026	1.735,70	1.810,95		76,35		1,10	05/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
470232 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	830118	967,00	1.008,44		42,54		1,10	05/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
470313 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	830233	944,43	979,22		35,89		1,10	06/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
470341 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	830266	4.335,00	4.333,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470347 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	830272	1.013,70	1.012,60				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470349 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	830274	2.230,40	2.229,30				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470350 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	830276	1.196,00	1.194,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470355 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	830281	875,60	874,50				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470357 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	830283	184,90	195,26		11,46		1,10	09/01/2023	17/01/2023	24/01/2023
470358 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	830285	225,98	224,88				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470362 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	830290	697,20	696,10				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470363 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	830291	1.318,50	1.317,40				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470364 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	830292	3.049,00	3.047,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470367 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	830295	411,60	410,50				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470375 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	830304	1.646,10	1.645,00				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470377 06	NF 06-Liquidação Normal	9294 - MERCADO ROSA LTDA	830306	183,84	182,74				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470378 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	830308	122,09	120,99				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470379 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	830310	309,00	307,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470380 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	830311	884,40	883,30				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470381 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	830313	1.650,60	1.649,50				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470387 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	830318	732,90	731,80				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470390 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	830320	1.987,50	1.986,40				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470392 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	830322	279,90	278,80				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470394 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	830324	867,00	865,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470398 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	830328	448,50	447,40				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470401 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	830332	667,12	666,02				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470403 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	830334	209,34	208,24				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470406 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	830339	825,90	824,80				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470408 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	830342	778,00	776,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470411 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	830345	593,11	592,01				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470412 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	830347	1.098,75	1.097,65				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470415 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	830352	899,25	898,15				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470422 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	830358	2.890,00	2.888,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470428 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	830365	191,84	190,74				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470437 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	830373	770,00	768,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470440 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	830375	1.479,41	1.478,31				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470444 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	830379	892,80	891,70				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470446 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	830381	1.595,00	1.593,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470452 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	830389	345,00	343,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470453 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	830391	1.003,23	1.002,13				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470463 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	830402	1.375,20	1.374,10				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470469 06	NF 06-Liquidação Normal	20466 - MERCADINHO JOF'S	830408	179,85	178,75				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470473 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	830412	246,50	245,40				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470474 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	830413	950,70	949,60				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470475 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	830414	543,90	542,80				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470481 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	830419	318,70	317,60				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470482 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	830421	1.134,00	1.132,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470489 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	830429	189,00	187,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470492 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	830431	378,00	376,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470493 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	830432	378,00	376,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470495 06	NF 06-Liquidação Normal	21842 - RESTAURANTE PANELA QUENTE	830434	369,30	368,20				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470501 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	830439	929,54	928,44				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470502 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	830440	325,40	324,30				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470504 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	830441	567,00	565,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470507 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	830444	1.213,80	1.212,70				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470509 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	830446	289,00	287,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470510 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	830447	1.087,80	1.086,70				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470514 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	830452	2.038,80	2.037,70				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470516 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	830454	202,00	200,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470521 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	830459	543,90	542,80				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470525 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	830463	1.609,80	1.608,70				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470528 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	830466	1.053,18	1.052,08				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470532 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	830472	539,55	538,45				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470533 06	NF 06-Liquidação Normal	21389 - KOMBOSA	830473	927,00	925,90				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470537 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	830477	650,80	649,70				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470538 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	830478	2.600,79	2.599,69				1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470539 06	NF 06-Liquidação Normal	16693 - RESTAURANTE CANTEIRO	830481	406,80	405,70					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470541 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	830483	927,00	925,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470544 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	830486	3.649,00	3.647,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470545 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	830487	2.493,00	2.491,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470547 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	830489	2.983,30	2.982,20					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470549 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	830491	1.196,60	1.195,50					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470550 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	830492	567,00	565,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470551 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	830495	419,85	418,75					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470556 06	NF 06-Liquidação Normal	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	830498	283,35	282,25					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470557 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	830499	2.843,50	2.842,40					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470560 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	830502	3.147,22	3.083,18			62,94		1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470562 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	830504	1.451,75	1.450,65					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470564 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	830506	478,00	476,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470566 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	830508	2.317,50	2.316,40					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470567 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	830509	1.631,70	1.630,60					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470568 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	830510	183,84	182,74					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470577 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	830520	927,00	925,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470587 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	830532	897,00	895,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470588 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	830533	508,20	507,10					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470599 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	830544	219,00	217,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470603 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	830548	179,25	178,15					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470606 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	830552	395,93	394,83					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470608 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	830555	956,00	954,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470609 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	830556	417,00	415,90					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470610 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	830557	839,70	838,60					1,10	09/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470640 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	830567	945,00	943,90					1,10	10/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470644 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	830573	4.416,98	4.415,88					1,10	10/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
470677 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	830616	448,40	447,30					1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
470678 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	830617	543,90	573,23		30,43		1,10	10/01/2023	18/01/2023	24/01/2023
470780 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	830715	687,00	685,90				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
470784 06	NF 06-Liquidação Normal	21749 - FIT NATURAL	830719	559,80	579,97		21,27		1,10	10/01/2023	21/01/2023	24/01/2023
470821 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	830758	1.016,90	1.015,80				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
470822 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	830759	638,00	672,64		35,74		1,10	10/01/2023	18/01/2023	24/01/2023
470837 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	830781	924,30	923,20				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
470857 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	830805	1.119,60	1.118,50				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
470876 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	830828	288,85	287,75				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
470918 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	830872	359,70	378,75		20,15		1,10	10/01/2023	18/01/2023	24/01/2023
470928 06	NF 06-Liquidação Normal	22018 - DONA LEITOA RESTAURANTE	830882	621,62	620,52				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
470955 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	830912	928,15	927,05				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
470989 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	830947	705,60	743,99		39,49		1,10	10/01/2023	18/01/2023	24/01/2023
471004 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	830960	598,35	597,25				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
471028 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	830982	529,30	528,20				1,10	10/01/2023	25/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
471036 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	830989	182,20	181,10				1,10	11/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
471036 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	830990	182,20	181,10				1,10	11/01/2023	01/02/2023	24/01/2023
471115 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	831060	6.180,00	6.178,90				1,10	11/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
471129 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	831080	618,00	647,81		30,91		1,10	11/01/2023	19/01/2023	24/01/2023
471140 06	NF 06-Liquidação Normal	20038 - ADRIANA SOUZA DE FREITAS	831087	229,00	227,90				1,10	11/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
471164 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	831111	1.316,00	1.314,90				1,10	11/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
471170 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	831117	442,40	441,30				1,10	11/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
471227 06	NF 06-Liquidação Normal	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	831177	621,30	620,20				1,10	11/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
471228 06	NF 06-Liquidação Normal	18726 - MERCADO CONQUISTA	831178	567,50	566,40				1,10	11/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
9345 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	831200	299,00	297,90				1,10	11/01/2023	26/01/2023	24/01/2023
471314 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	831280	237,30	246,62		10,42		1,10	12/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
9371 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	831337	378,00	376,90				1,10	12/01/2023	27/01/2023	24/01/2023
471381 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	831354	1.211,00	1.209,90				1,10	12/01/2023	27/01/2023	24/01/2023
471420 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	831390	463,50	482,79		20,39		1,10	12/01/2023	20/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
471446 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	831417	903,60	925,99		23,49		1,10	12/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
471459 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	831430	105,39	104,29				1,10	12/01/2023	27/01/2023	24/01/2023
471505 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICHHA	831478	1.789,00	1.787,90				1,10	12/01/2023	27/01/2023	24/01/2023
471539 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	831509	178,80	185,55		7,85		1,10	12/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
471616 06	NF 06-Liquidação Normal	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO	831591	559,80	583,33		24,63		1,10	12/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
471621 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	831597	463,50	482,79		20,39		1,10	12/01/2023	20/01/2023	24/01/2023
471759 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	831776	778,00	776,90				1,10	13/01/2023	13/02/2023	24/01/2023
471766 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICHHA	831782	179,85	178,75				1,10	13/01/2023	28/01/2023	24/01/2023
471796 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	831803	3.633,23	3.632,13				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471803 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	831811	319,90	318,80				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471812 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	831818	1.302,59	1.301,49				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471823 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	831832	1.169,10	1.168,00				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471834 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	831845	309,00	307,90				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471844 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	831857	463,50	462,40				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

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										
471845 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	831859	1.024,50	1.023,40				1,10	16/01/2023	31/01/2023	24/01/2023
471847 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	831861	835,50	834,40				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471850 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	831865	1.481,67	1.480,57				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471850 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	831866	1.481,67	1.480,57				1,10	16/01/2023	31/01/2023	24/01/2023
471861 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	831880	927,00	925,90				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471889 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	831910	5.318,85	5.317,75				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471891 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	831912	746,55	745,45				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471904 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	831926	94,50	93,40				1,10	16/01/2023	31/01/2023	24/01/2023
471904 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	831927	94,50	93,40				1,10	16/01/2023	07/02/2023	24/01/2023
471909 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	831932	618,00	616,90				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471917 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	831941	584,55	583,45				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471929 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	831954	974,25	973,15				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471932 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	831957	624,50	623,40				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471936 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	831961	325,50	324,40				1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
471969 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	831993	543,90	542,80					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471986 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	832009	1.495,00	1.493,90					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471997 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	832019	599,50	598,40					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472010 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	832036	220,64	219,54					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472024 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL	832051	2.670,60	2.669,50					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472028 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	832054	1.255,80	1.254,70					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472034 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	832060	458,00	456,90					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472041 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	832064	189,00	187,90					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472044 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	832068	189,00	187,90					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472045 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	832069	175,78	174,68					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472054 06	NF 06-Liquidação Normal	11059 - LG CARNES	832078	1.208,25	1.207,15					1,10	16/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
471886 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	832095	3.471,23	3.470,13					1,10	17/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
472095 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	832115	559,80	558,70					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472114 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	832139	554,70	553,60					1,10	17/01/2023	01/02/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
472154 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	832181	444,20	443,10					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472202 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	832234	772,50	771,40					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472203 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	832236	772,50	771,40					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472238 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	832274	1.422,00	1.420,90					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472251 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	832291	543,90	542,80					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472257 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	832297	438,00	436,90					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472265 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	832305	340,20	339,10					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472357 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	832402	1.106,00	1.104,90					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472369 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	832417	993,90	992,80					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472436 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	832492	229,00	227,90					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472442 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	832497	189,00	187,90					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472482 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	832542	194,85	193,75					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472492 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	832553	441,28	440,18					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
472495 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	832558	235,60	234,50					1,10	17/01/2023	25/01/2023	24/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
308002 29	NF	14892 - BEY GRILL	680727	306,40							05/02/2020	20/02/2020	24/01/2023
29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
428168 29	NF	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791381	24.837,58							20/04/2022	20/05/2022	24/01/2023
29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
430394 29	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793675	2.090,05							05/05/2022	20/05/2022	24/01/2023
29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													
449328 29	NF	21192 - TOKIO	808791	4.417,51							13/09/2022	20/09/2022	24/01/2023
29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	291.514,80
Valor Total Pago.....	R\$	290.829,10
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	953,82
Valor Total Desconto.....	R\$	677,31
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	284,90
Qtd. Boletos Liquidados.....		259
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		27