

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808549	4.073,62	4.072,52				1,10	09/09/2022	01/12/2022	01/12/2022
456067 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	815845	3.250,03	3.248,93				1,10	24/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
456296 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	816117	6.911,13	6.910,03				1,10	25/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
456686 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	816540	1.424,04	1.422,94				1,10	26/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
456687 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	816541	689,40	688,30				1,10	26/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
456704 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	816558	552,85	551,75				1,10	26/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
456740 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	816593	5.712,00	5.539,54			171,36	1,10	26/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
456758 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	816634	2.574,50	2.496,16			77,24	1,10	26/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
456765 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	816642	696,45	695,35				1,10	26/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
456842 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	816726	1.259,88	1.258,78				1,10	26/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
8571 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	817036	4.147,10	4.146,00				1,10	27/10/2022	02/12/2022	01/12/2022
457153 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	817047	877,80	925,87		49,17		1,10	27/10/2022	25/11/2022	01/12/2022
457393 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	817274	433,50	419,39			13,01	1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457506 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	817394	734,25	696,44			36,71	1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
457524 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	817411	1.469,13	1.468,03				1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457577 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	817457	1.701,33	1.700,23				1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457578 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	817458	1.271,35	1.270,25				1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457579 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	817459	3.354,40	3.353,30				1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457615 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	817495	1.293,00	1.291,90				1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457681 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	817561	620,80	601,08			18,62	1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457682 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	817562	378,00	365,56			11,34	1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457683 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	817563	157,35	151,53			4,72	1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457684 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	817564	433,50	419,39			13,01	1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457685 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	817565	1.255,25	1.216,49			37,66	1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457686 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	817566	378,00	365,56			11,34	1,10	31/10/2022	01/12/2022	01/12/2022
457760 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	817625	207,68	196,20			10,38	1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457761 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	817626	1.765,06	1.675,71			88,25	1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457762 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	817627	232,20	219,49			11,61	1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
457765 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	817630	1.022,96	991,17			30,69	1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457766 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	817631	976,66	946,26			29,30	1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457770 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	817636	433,60	432,50				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457800 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	817667	1.239,00	1.237,90				1,10	01/11/2022	03/12/2022	01/12/2022
457808 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	817689	396,60	395,50				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457825 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	817708	604,50	603,40				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457837 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	817720	1.726,81	1.725,71				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457847 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	817731	431,35	430,25				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457848 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	817732	747,15	746,05				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457880 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	817774	178,20	177,10				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457884 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	817779	1.304,49	1.303,39				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457885 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	817780	629,13	628,03				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457906 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	817793	1.843,43	1.842,33				1,10	01/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
457959 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	817850	1.400,58	1.357,46			42,02	1,10	03/11/2022	02/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
457985 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	817881	1.832,93	1.831,83				1,10	03/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458790 06	NF 06-Liquidação Normal	21119 - PEIXE E BRASA	818692	203,40	207,58		5,28		1,10	08/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
458958 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	818870	219,00	223,59		5,69		1,10	08/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
458974 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	818877	273,90	279,91		7,11		1,10	09/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
458982 06	NF 06-Liquidação Normal	4630 - MERCADO FURKIM	818892	902,48	901,38				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458983 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	818893	564,90	563,80				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458986 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	818896	1.895,14	1.837,19			56,85	1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458988 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	818898	1.860,72	1.803,80			55,82	1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458991 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	818902	797,50	796,40				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458993 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	818905	696,26	695,16				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458994 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	818906	729,31	728,21				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458995 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	818907	1.696,80	1.695,70				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458996 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	818908	1.595,54	1.546,57			47,87	1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
458997 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	818909	627,24	626,14				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
459006 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	818920	478,00	476,90				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459013 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	818929	2.157,38	2.156,28				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459015 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	818931	2.072,30	2.071,20				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459029 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	818942	2.942,74	2.941,64				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459039 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	818953	1.083,75	1.082,65				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459041 06	NF 06-Liquidação Normal	21778 - HOTEL E CENTRO DE LAZER EMBAUB	818955	1.614,00	1.612,90				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459059 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	818969	199,90	198,80				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459060 06	NF 06-Liquidação Normal	21328 - SUPER VAREJÃO CENOURAO	818970	2.645,98	2.644,88				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459081 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	818989	189,00	187,90				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459082 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	818990	1.403,46	1.402,36				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8677 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	819001	153,75	152,65				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8678 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	819002	1.790,41	1.789,31				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8680 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	819004	767,00	765,90				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459094 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	819022	1.275,00	1.273,90				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
459177 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	819116	1.431,05	1.429,95				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459181 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	819120	618,00	655,23		38,33		1,10	09/11/2022	24/11/2022	01/12/2022
459192 06	NF 06-Liquidação Normal	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	819132	172,35	171,25				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459229 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	819167	2.208,00	2.206,90				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459235 06	NF 06-Liquidação Normal	15127 - SUP J SANTOS	819173	1.680,23	1.679,13				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459243 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	819183	567,00	565,90				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459260 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	819200	474,30	473,20				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459266 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	819207	2.157,99	2.156,89				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459275 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	819216	501,90	500,80				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459291 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	819231	1.019,76	1.018,66				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459299 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	819239	1.260,25	1.259,15				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459310 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	819254	1.977,15	1.976,05				1,10	09/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
459320 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	819264	594,28	593,18				1,10	10/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
459332 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	819275	545,20	544,10				1,10	10/11/2022	02/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
459338 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	819280	418,50	417,40				1,10	10/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
459362 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	819320	2.215,55	2.214,45				1,10	10/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
459547 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	819486	592,50	624,61		33,21		1,10	10/11/2022	25/11/2022	01/12/2022
459563 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	819500	322,80	339,79		18,09		1,10	10/11/2022	25/11/2022	01/12/2022
459568 06	NF 06-Liquidação Normal	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	819505	1.614,00	1.771,02		158,12		1,10	10/11/2022	18/11/2022	01/12/2022
459578 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	819515	619,50	653,11		34,71		1,10	10/11/2022	25/11/2022	01/12/2022
459583 06	NF 06-Liquidação Normal	13789 - REST PAIOL	819520	406,80	445,55		39,85		1,10	10/11/2022	18/11/2022	01/12/2022
459647 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	819592	517,05	515,95				1,10	10/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
459649 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	819594	802,50	801,40				1,10	10/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
459697 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	819644	203,90	214,19		11,39		1,10	10/11/2022	25/11/2022	01/12/2022
459770 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	819725	223,20	233,26		11,16		1,10	11/11/2022	26/11/2022	01/12/2022
459781 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	819735	172,35	179,84		8,59		1,10	11/11/2022	26/11/2022	01/12/2022
459833 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	819777	369,00	367,90				1,10	14/11/2022	05/12/2022	01/12/2022
459875 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	819818	189,00	192,81		4,91		1,10	14/11/2022	30/11/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
459927 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	819877	354,70	362,82		9,22		1,10	14/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
459943 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	819891	440,84	451,19		11,45		1,10	14/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
459983 06	NF 06-Liquidação Normal	21039 - CASA DE CARNES COSTELÃO	819929	172,35	175,72		4,47		1,10	14/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
459996 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	819944	309,00	315,93		8,03		1,10	14/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
460008 06	NF 06-Liquidação Normal	20994 - RESTAURANTE BRISA	819957	219,00	232,76		14,86		1,10	14/11/2022	23/11/2022	01/12/2022
460093 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	820033	869,55	896,28		27,83		1,10	14/11/2022	29/11/2022	01/12/2022
460166 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	820102	475,11	486,36		12,35		1,10	14/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
8749 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	820176	942,00	940,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460245 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	820180	1.056,00	1.054,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460247 06	NF 06-Liquidação Normal	21845 - SUPERMERCADO AVENIDA	820182	1.763,76	1.762,66				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460268 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	820202	388,50	387,40				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460277 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	820212	679,20	678,10				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460282 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	820218	1.694,70	1.693,60				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460287 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	820225	1.932,00	1.930,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460288 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	820226	1.722,00	1.720,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460289 06	NF 06-Liquidação Normal	7912 - MERCADO PARE E LEVE	820227	455,52	454,42				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460295 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	820233	618,00	616,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460296 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	820234	897,00	895,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460298 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	820236	897,00	895,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460299 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	820237	322,15	321,05				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460301 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	820239	366,18	365,08				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460311 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	820248	378,00	376,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460314 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	820251	564,90	563,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460320 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	820257	1.345,36	1.344,26				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460322 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	820259	378,00	376,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460324 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	820261	635,63	634,53				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460328 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	820269	398,05	396,95				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460337 06	NF 06-Liquidação Normal	16382 - SUPER PAGUE POKO	820277	368,85	367,75				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
460338 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	820279	189,00	187,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460342 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	820283	877,76	876,66				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460344 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	820285	476,81	475,71				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460346 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	820288	564,90	563,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460348 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	820290	728,75	727,65				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8752 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	820291	150,84	149,74				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8753 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	820292	976,36	975,26				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8755 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	820294	2.127,80	2.126,70				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8756 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	820295	1.854,00	1.852,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8758 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	820297	433,50	432,40				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8760 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	820299	867,00	865,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8761 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	820300	518,00	516,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8764 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	820303	767,00	765,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
8767 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	820306	691,04	689,94				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8768 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	820307	2.289,30	2.288,20				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460349 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	820309	1.723,50	1.722,40				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460350 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	820310	433,80	432,70				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460352 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	820311	142,80	141,70				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460353 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	820312	1.172,39	1.171,29				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460355 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	820314	1.545,00	1.543,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460357 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO 10,5	820316	226,35	225,25				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460358 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	820317	3.351,75	3.350,65				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460361 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	820321	305,10	304,00				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460367 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	820330	433,46	432,36				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460369 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	820333	627,90	626,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460370 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	820334	219,00	217,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460371 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	820335	753,90	752,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460372 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKUUBA	820336	340,84	339,74				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460384 06	NF 06-Liquidação Normal	8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA	820344	330,00	328,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460388 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	820348	309,00	307,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460391 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	820350	478,00	476,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460394 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	820353	289,00	287,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460396 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	820355	564,90	563,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460397 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	820356	309,00	307,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460400 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	820359	930,00	928,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460402 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	820362	282,45	281,35				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460406 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	820367	638,00	636,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460407 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	820368	1.082,20	1.081,10				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460410 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	820371	564,90	563,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460411 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	820372	282,45	281,35				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460415 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	820377	564,90	563,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460416 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	820379	349,25	348,15				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460418 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	820381	2.401,35	2.400,25				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460424 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	820386	1.236,00	1.234,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460431 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	820394	942,97	941,87				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460432 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	820396	461,35	460,25				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460446 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	820408	1.221,60	1.220,50				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460449 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	820411	564,90	563,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460455 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	820416	274,03	272,93				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460463 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	820418	610,50	609,40				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460466 06	NF 06-Liquidação Normal	21853 - REQUINTE DO TOIÇO	820422	204,64	203,54				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460467 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	820423	109,00	107,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460471 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	820427	433,50	432,40				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460472 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	820428	273,90	272,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460456 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	820430	2.990,00	2.988,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460461 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	820435	232,20	231,10				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460505 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	820442	285,60	284,50					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460519 06	NF 06-Liquidação Normal	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	820455	249,00	247,90					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460520 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	820456	84,50	83,40					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460521 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	820458	564,90	563,80					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460528 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	820467	711,53	710,43					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460531 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	820470	564,90	563,80					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460532 06	NF 06-Liquidação Normal	15067 - RESTAURANTE LAUS	820471	622,50	621,40					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460536 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	820475	478,20	477,10					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460538 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	820478	861,75	860,65					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460540 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	820480	1.156,00	1.154,90					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460542 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	820482	438,00	436,90					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460482 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	820492	861,75	860,65					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460491 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	820501	429,45	428,35					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460543 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	820508	376,95	375,85					1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460544 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	820510	927,00	925,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460546 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	820512	289,00	287,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460548 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	820513	2.427,40	2.426,30				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460549 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	820514	478,00	476,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460553 06	NF 06-Liquidação Normal	19790 - MERCEARIA DO GIL	820519	753,90	752,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460554 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	820520	1.534,40	1.533,30				1,10	16/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460562 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	820525	428,40	427,30				1,10	17/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460589 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	820529	457,00	455,90				1,10	17/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
460607 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	820552	350,85	349,75				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460624 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	820572	309,00	307,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460704 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	820645	433,50	456,67		24,27		1,10	17/11/2022	25/11/2022	01/12/2022
460714 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	820654	924,74	923,64				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460771 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	820713	369,00	367,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460790 06	NF 06-Liquidação Normal	14903 - CASA DO NORTE VALDECI	820734	325,60	324,50				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460843 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	820785	172,35	171,25				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460847 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	820788	328,00	326,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460852 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	820793	1.300,50	1.299,40				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460869 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	820812	297,00	295,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460872 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	820815	532,78	531,68				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460930 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	820876	2.336,98	2.466,73		130,85		1,10	17/11/2022	25/11/2022	01/12/2022
460931 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	820877	793,05	791,95				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460935 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	820881	544,92	543,82				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460955 06	NF 06-Liquidação Normal	13962 - SUPERM RECANTO	820900	1.429,53	1.428,43				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
460992 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	820935	564,90	563,80				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
461021 06	NF 06-Liquidação Normal	21489 - REI DOS PESCADOS	820965	319,20	318,10				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
461047 06	NF 06-Liquidação Normal	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO	820990	712,32	751,08		39,86		1,10	17/11/2022	25/11/2022	01/12/2022
461067 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	821008	578,00	576,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
461095 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	821027	478,00	503,68		26,78		1,10	18/11/2022	25/11/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
461101 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	821049	1.069,88	1.068,78				1,10	18/11/2022	03/12/2022	01/12/2022
461351 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	821287	550,70	549,60				1,10	21/11/2022	06/12/2022	01/12/2022
461352 06	NF 06-Liquidação Normal	15467 - QUIOSQUE RECANTO DO ESTALEIRO	821288	663,39	662,29				1,10	21/11/2022	06/12/2022	01/12/2022
461390 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	821332	927,00	925,90				1,10	21/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
461461 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	821402	448,50	459,06		11,66		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461494 06	NF 06-Liquidação Normal	18238 - COZINHA SAO DIMAS	821438	245,00	250,27		6,37		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461504 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	821446	189,00	192,81		4,91		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461505 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	821447	564,90	578,48		14,68		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461506 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	821448	1.170,68	1.200,01		30,43		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461590 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	821529	277,20	276,10				1,10	22/11/2022	07/12/2022	01/12/2022
461602 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	821539	464,40	475,37		12,07		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461642 06	NF 06-Liquidação Normal	21836 - PEIXARIA SAO SEBASTIAO	821583	1.682,30	1.724,93		43,73		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461660 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	821605	189,00	192,81		4,91		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461665 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	821611	473,81	485,02		12,31		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461702 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	821654	151,84	154,68		3,94		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461739 06	NF 06-Liquidação Normal	21240 - ESTÂNCIA FOODS	821692	1.080,24	1.107,22		28,08		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461774 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	821733	578,00	591,93		15,03		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461776 06	NF 06-Liquidação Normal	12907 - HOSP MATER SAO JOSE	821735	535,50	534,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	01/12/2022
461786 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	821746	520,20	532,62		13,52		1,10	22/11/2022	30/11/2022	01/12/2022
461850 06	NF 06-Liquidação Normal	14804 - CASA DE CARNES NALIN	821811	1.146,90	1.145,80				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461862 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	821820	433,50	432,40				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461906 06	NF 06-Liquidação Normal	21122 - BAR DO RICARDO	821859	433,50	432,40				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461923 06	NF 06-Liquidação Normal	18661 - MERCADO E AGROPECUÁRIA SERRA V	821894	361,80	360,70				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461924 06	NF 06-Liquidação Normal	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	821895	641,85	640,75				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461955 06	NF 06-Liquidação Normal	21898 - TÁBUA DE FRIOS	821922	906,29	905,19				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461959 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	821927	282,45	281,35				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461973 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	821939	564,90	563,80				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461975 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	821940	578,00	576,90				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
461976 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	821941	478,00	476,90				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
461977 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUBA	821942	740,10	739,00				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462006 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	821971	151,84	150,74				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462015 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	821980	1.158,80	1.157,70				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462019 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	821987	1.912,00	1.910,90				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462040 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	822010	772,07	770,97				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462043 06	NF 06-Liquidação Normal	5243 - SALSINHA E CEBOLINHA	822014	433,50	432,40				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462044 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	822015	303,68	302,58				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462073 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	822044	1.004,28	1.003,18				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462127 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	822095	1.967,20	1.966,10				1,10	23/11/2022	01/12/2022	01/12/2022
462241 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	822192	512,66	511,56				1,10	24/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
462242 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	822193	433,50	432,40				1,10	24/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
462352 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	822320	1.018,84	1.017,74				1,10	24/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
462394 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	822367	151,84	150,74				1,10	24/11/2022	02/12/2022	01/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462399 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	822372	390,84	389,74				1,10	24/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
462445 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	822414	309,00	307,90				1,10	24/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
462459 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	822435	502,50	501,40				1,10	24/11/2022	02/12/2022	01/12/2022
314659 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16149 - 01 CROC & DILO REFEICOES	687893	245,70						12/03/2020	27/03/2020	01/12/2022
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05						05/05/2022	27/05/2022	01/12/2022
432378 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20846 - SUSHI GO	795666	1.833,96						19/05/2022	27/05/2022	01/12/2022
456416 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20578 - HOTSUSHI BAR	816263	6.495,42						25/10/2022	02/11/2022	01/12/2022
457250 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	817133	489,10						27/10/2022	11/11/2022	01/12/2022
458218 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19076 - ARMAZEM DA CARNE	818252	403,50						07/11/2022	11/11/2022	01/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	257.733,00
Valor Total Pago.....	R\$	256.838,90
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	952,80
Valor Total Desconto.....	R\$	767,80
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	311,30
Qtd. Boletos Liquidados.....		283
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :02/12/2022 07:22

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :22

Carteira: 02 -ITAU NOVA PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$257791,70