

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455504 08	NF	21338 - MORI SUSH 08-Liquidação Em Cartório	815262	2.505,80	2.504,70				1,10	19/10/2022	10/11/2022	06/12/2022
457085 06	NF	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR 06-Liquidação Normal	816944	779,25	877,97		99,82		1,10	27/10/2022	18/11/2022	06/12/2022
457391 06	NF	18895 - GOOD BOM 16 06-Liquidação Normal	817272	876,00	848,62			26,28	1,10	31/10/2022	06/12/2022	06/12/2022
457659 06	NF	1580 - SUPER GALASSI 1 06-Liquidação Normal	817540	1.045,80	1.044,70				1,10	31/10/2022	06/12/2022	06/12/2022
457669 06	NF	1582 - SUPER GALASSI 3 06-Liquidação Normal	817550	1.045,80	1.044,70				1,10	31/10/2022	06/12/2022	06/12/2022
458407 06	NF	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA 06-Liquidação Normal	818298	1.619,00	1.617,90				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458417 06	NF	17288 - TOQUE DE NUTIR 06-Liquidação Normal	818309	348,80	347,70				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458438 06	NF	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2 06-Liquidação Normal	818332	1.771,50	1.770,40				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458444 06	NF	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE 06-Liquidação Normal	818341	1.890,00	1.888,90				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458468 06	NF	17258 - INDAIA PESCADOS 06-Liquidação Normal	818369	3.026,25	3.025,15				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458477 06	NF	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal	818376	826,80	825,70				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458480 06	NF	2321 - SUPER MENDONCA LTDA 06-Liquidação Normal	818379	3.861,16	3.860,06				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458483 06	NF	4479 - SUPER SOUZA NAZARE 06-Liquidação Normal	818382	940,10	939,00				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458490 06	NF	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F 06-Liquidação Normal	818389	388,35	387,25				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458549 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	818453	540,20	539,10				1,10	07/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
458610 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	818517	216,00	214,90				1,10	08/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
8661 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	818523	560,95	559,85				1,10	08/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
8663 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	818525	216,00	214,90				1,10	08/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
458677 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	818585	309,00	325,18		17,28		1,10	08/11/2022	30/11/2022	06/12/2022
458887 06	NF 06-Liquidação Normal	21099 - RIOMAR PETISCARIA	818792	781,35	856,84		76,59		1,10	08/11/2022	23/11/2022	06/12/2022
459071 06	NF 06-Liquidação Normal	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	818978	381,35	380,25				1,10	09/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
459202 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	819141	239,00	249,83		11,93		1,10	09/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
459433 06	NF 06-Liquidação Normal	7264 - TEMPERO E SABOR	819377	403,50	420,15		17,75		1,10	10/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
459436 06	NF 06-Liquidação Normal	17443 - EMPORIO PAVAN	819381	203,40	211,24		8,94		1,10	10/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
459840 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	819785	1.134,38	1.133,28				1,10	14/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
459841 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	819786	779,85	778,75				1,10	14/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
459897 06	NF 06-Liquidação Normal	21530 - COSME E DAMIÃO CASA DE CARNES	819844	433,50	474,87		42,47		1,10	14/11/2022	23/11/2022	06/12/2022
459985 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	819931	378,00	398,08		21,18		1,10	14/11/2022	30/11/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460088 06	NF 06-Liquidação Normal	18023 - PEIXARIA DO URSO	820029	756,00	754,90				1,10	14/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
460127 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	820063	611,70	610,60				1,10	14/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
460135 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	820072	254,50	253,40				1,10	14/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
460155 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	820090	189,00	198,46		10,56		1,10	14/11/2022	30/11/2022	06/12/2022
460203 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	820134	1.700,70	1.699,60				1,10	14/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
460219 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	820148	441,28	440,18				1,10	14/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
460222 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	820152	1.882,81	1.881,71				1,10	14/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
460228 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	820161	387,50	386,40				1,10	14/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
460248 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	820183	1.495,00	1.493,90				1,10	16/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
460258 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	820193	2.459,83	2.458,73				1,10	16/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
460267 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	820201	1.108,30	1.162,61		55,41		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460354 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	820313	619,10	648,93		30,93		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460415 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	820378	564,90	563,80				1,10	16/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
460448 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	820410	344,70	343,60				1,10	16/11/2022	08/12/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460450 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	820412	142,80	148,85		7,15		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460510 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	820446	962,70	1.009,75		48,15		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460475 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	820484	302,40	316,39		15,09		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460476 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	820485	433,50	454,07		21,67		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460477 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	820486	1.481,00	1.553,97		74,07		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460479 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	820490	617,60	647,40		30,90		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460487 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	820497	536,30	562,02		26,82		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460488 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	820498	174,40	182,03		8,73		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
460552 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	820518	498,60	522,42		24,92		1,10	16/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
8787 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	821031	2.916,03	2.990,75		75,82		1,10	18/11/2022	05/12/2022	06/12/2022
461199 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	821137	273,85	272,75				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461200 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	821139	189,00	187,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461211 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	821147	2.124,79	2.123,69				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461215 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	821152	1.156,00	1.154,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461216 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	821153	927,00	925,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461218 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	821155	1.527,00	1.525,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461220 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	821157	548,06	546,96					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461222 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	821159	438,20	437,10					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461223 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	821160	847,36	846,26					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461224 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	821161	348,80	347,70					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461228 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	821163	622,50	621,40					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461229 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	821164	433,50	432,40					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461231 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	821167	238,98	237,88					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461242 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	821177	957,86	956,76					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461251 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	821184	620,00	618,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461253 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	821186	406,80	405,70					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461257 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	821190	1.152,00	1.150,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461269 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	821203	627,90	626,80					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022

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
461273 06	NF	14848 - MISTER FOOD 06-Liquidação Normal	821206	189,00	187,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461275 06	NF	17789 - EQUILIBRIO GOURMET 06-Liquidação Normal	821208	867,00	865,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461276 06	NF	21872 - QUERO MAIS 06-Liquidação Normal	821209	322,90	321,80				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461277 06	NF	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI 06-Liquidação Normal	821210	564,90	563,80				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461280 06	NF	21875 - MERCADINHO PAINEIRAS 06-Liquidação Normal	821213	253,35	252,25				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461288 06	NF	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA 06-Liquidação Normal	821219	564,90	563,80				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461289 06	NF	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR 06-Liquidação Normal	821220	189,00	187,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461291 06	NF	20034 - QUINTAL DA VILLA 06-Liquidação Normal	821222	189,00	187,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461294 06	NF	21830 - CHOPP FRITZ 06-Liquidação Normal	821226	359,70	358,60				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461295 06	NF	21846 - MAJESTADE AQUARIUS 06-Liquidação Normal	821227	389,60	388,50				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461303 06	NF	17907 - RESTAURANTE MAURAO 06-Liquidação Normal	821238	1.784,18	1.783,08				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461311 06	NF	17167 - CHURRASCO GREGO 06-Liquidação Normal	821245	1.694,70	1.693,60				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461312 06	NF	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE 06-Liquidação Normal	821246	309,00	307,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461313 06	NF	16719 - CAFÉ DO FORTE 06-Liquidação Normal	821247	378,00	376,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022

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											
461314 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	821248	1.587,48	1.586,38					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461316 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	821251	722,50	721,40					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461327 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	821262	4.900,52	4.899,42					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461331 06	NF 06-Liquidação Normal	21513 - FRIGIDEIRA SANTISTA	821266	151,84	150,74					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461332 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	821267	344,70	343,60					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461334 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	821269	433,50	432,40					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461335 06	NF 06-Liquidação Normal	19668 - THE GRILL	821270	1.156,00	1.154,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461336 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	821271	2.718,80	2.717,70					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461337 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	821272	289,00	287,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461339 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	821274	2.140,80	2.139,70					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461340 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	821275	2.807,60	2.806,50					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461344 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	821280	3.049,00	3.047,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461348 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	821283	598,00	596,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461350 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	821286	548,70	547,60					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022

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											
461353 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	821289	322,80	321,70					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461356 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	821293	722,43	721,33					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461360 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	821298	715,90	714,80					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461363 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	821299	1.625,40	1.624,30					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461367 06	NF 06-Liquidação Normal	15990 - RESTAURANTE CONCHA DO MAR	821303	462,40	461,30					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461368 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	821304	335,00	333,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461371 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	821309	837,00	835,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461372 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	821310	219,00	217,90					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461373 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	821312	311,25	310,15					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461374 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	821313	1.646,10	1.645,00					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461375 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	821315	650,25	649,15					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461376 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	821316	500,55	499,45					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461382 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	821324	964,80	963,70					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
461388 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	821330	207,90	206,80					1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022

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										
461391 06	NF	20986 - PIER 7	821333	907,50	962,63		56,23		1,10	21/11/2022	29/11/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461393 06	NF	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	821337	292,95	291,85				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461407 06	NF	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	821351	1.678,80	1.677,70				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461410 06	NF	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	821354	1.053,84	1.052,74				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461413 06	NF	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	821358	2.503,59	2.502,49				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461415 06	NF	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	821362	346,80	345,70				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461425 06	NF	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	821372	627,90	626,80				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461427 06	NF	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	821374	239,00	237,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461429 06	NF	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	821377	979,90	978,80				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461438 06	NF	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	821383	249,00	247,90				1,10	21/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461449 06	NF	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	821392	797,15	796,05				1,10	22/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461450 06	NF	17766 - HERINGER LOUGE	821393	201,74	213,14		12,50		1,10	22/11/2022	29/11/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461522 06	NF	14513 - BAR GAUCHO	821461	564,90	563,80				1,10	22/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461528 06	NF	14319 - BUFFET SIMPATIA	821467	897,00	895,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										

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										
461591 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	821530	319,00	317,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
461682 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	821628	217,35	216,25				1,10	22/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
461713 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	821668	1.022,09	1.020,99				1,10	22/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
461717 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	821671	202,50	201,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
461724 06	NF 06-Liquidação Normal	20835 - RESTAURANTE MANDARIN	821678	977,96	976,86				1,10	22/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
461740 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	821695	557,64	587,79		31,25		1,10	22/11/2022	30/11/2022	06/12/2022
461849 06	NF 06-Liquidação Normal	18662 - MERCEARIA SOUZA	821810	74,85	73,75				1,10	23/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
8820 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	821863	289,00	302,33		14,43		1,10	23/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
8832 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	821875	360,40	370,82		11,52		1,10	23/11/2022	04/12/2022	06/12/2022
461950 06	NF 06-Liquidação Normal	21888 - CANTINA E CHURRASCARIA 712	821917	1.157,58	1.214,38		57,90		1,10	23/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
461979 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	821944	1.545,00	1.621,15		77,25		1,10	23/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
461980 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	821946	813,60	853,17		40,67		1,10	23/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
461983 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	821949	998,40	1.047,21		49,91		1,10	23/11/2022	01/12/2022	06/12/2022
462013 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	821978	502,54	501,44				1,10	23/11/2022	08/12/2022	06/12/2022

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
462046 06	NF	10260 - HOTEL PASSARELA 2 06-Liquidação Normal	822018	262,50	261,40				1,10	23/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
462047 06	NF	10258 - HOTEL PASSARELA 1 06-Liquidação Normal	822020	262,50	261,40				1,10	23/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
462083 06	NF	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES 06-Liquidação Normal	822057	1.579,86	1.578,76				1,10	23/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
462088 06	NF	6299 - CORREA RIO ACIMA 06-Liquidação Normal	822062	699,60	698,50				1,10	23/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
462108 06	NF	21749 - FIT NATURAL 06-Liquidação Normal	822078	578,00	595,40		18,50		1,10	23/11/2022	04/12/2022	06/12/2022
462114 06	NF	19295 - COMANDO GERAL 06-Liquidação Normal	822085	658,00	677,96		21,06		1,10	23/11/2022	04/12/2022	06/12/2022
462122 06	NF	19533 - ESCUNA MELAO 06-Liquidação Normal	822091	1.734,00	1.732,90				1,10	23/11/2022	08/12/2022	06/12/2022
462202 06	NF	13485 - SUPERM ANAUE 06-Liquidação Normal	822154	383,55	382,45				1,10	24/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
462224 06	NF	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO 06-Liquidação Normal	822176	479,80	499,81		21,11		1,10	24/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
462264 06	NF	21221 - RESTAURANTE LOVATO 06-Liquidação Normal	822236	239,00	248,40		10,50		1,10	24/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
462336 06	NF	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA 06-Liquidação Normal	822304	219,00	217,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
462388 06	NF	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA 06-Liquidação Normal	822361	102,80	101,70				1,10	24/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
462424 06	NF	19668 - THE GRILL 06-Liquidação Normal	822394	867,00	865,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
462426 06	NF	20267 - BOX 16 06-Liquidação Normal	822395	309,00	307,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462428 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	822397	564,90	588,65		24,85		1,10	24/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
462430 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	822399	1.456,29	1.455,19				1,10	24/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
462434 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	822403	1.513,67	1.512,57				1,10	24/11/2022	09/12/2022	06/12/2022
462444 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	822413	340,84	354,71		14,97		1,10	24/11/2022	02/12/2022	06/12/2022
462524 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	822525	1.259,19	1.305,95		47,86		1,10	25/11/2022	03/12/2022	06/12/2022
462573 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	822564	816,80	815,70				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
462604 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	822602	1.011,50	1.010,40				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
462630 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	822628	274,03	272,93				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
462637 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	822638	219,00	217,90				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
462638 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	822639	353,55	352,45				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
462662 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	822667	625,80	624,70				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
462666 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	822671	892,50	891,40				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
462668 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	822673	927,00	925,90				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
462690 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	822691	378,00	376,90				1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462701 06	NF	21915 - MERCADINHO IMPERIO	822700	865,68	864,58					1,10	28/11/2022	13/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462711 06	NF	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	822709	578,00	576,90					1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462718 06	NF	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	822717	627,90	626,80					1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462722 06	NF	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	822723	520,70	519,60					1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462723 06	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS	822724	811,50	810,40					1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462731 06	NF	16099 - PADARIA PASTEL DO ZE	822732	309,00	307,90					1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462751 06	NF	21850 - MERCADO REVIVER	822757	1.198,50	1.197,40					1,10	28/11/2022	06/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462814 06	NF	21231 - MERCEARIA DO COSMO	822796	543,90	542,80					1,10	29/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462843 06	NF	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	822824	239,00	237,90					1,10	29/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462856 06	NF	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	822835	867,00	865,90					1,10	29/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462865 06	NF	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	822844	289,00	287,90					1,10	29/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462924 06	NF	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	822910	184,90	183,80					1,10	29/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
462973 06	NF	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	822960	2.379,06	2.377,96					1,10	29/11/2022	10/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													
463078 06	NF	21675 - CACHAÇARIA ÁGUA DOCE	823073	316,80	315,70					1,10	29/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
06-Liquidação Normal													

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463090 06	NF	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	823086	750,30	749,20				1,10	29/11/2022	07/12/2022	06/12/2022
		06-Liquidação Normal										
433053 29	NF	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796365	623,95						25/05/2022	02/06/2022	06/12/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			804673									06/12/2022
29		Erro! Boleto Número: 804673 não encontrado no Banco de Dados										
445492 29	NF	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	805632	1.217,76						18/08/2022	02/09/2022	06/12/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
			807062									06/12/2022
29		Erro! Boleto Número: 807062 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	150.712,69
Valor Total Pago.....:	R\$	151.695,52
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.236,69
Valor Total Desconto.....:	R\$	26,28
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	201,30
Qtd. Boletos Liquidados.....:		183
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$9644,17

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$152932,21