

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										
456067 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	815848	3.250,03	3.248,93				1,10	24/10/2022	07/12/2022	07/12/2022
456296 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	816120	6.911,13	6.910,03				1,10	25/10/2022	07/12/2022	07/12/2022
457776 06	NF 06-Liquidação Normal	1514 - ENXUTO 6	817643	3.316,80	3.216,20			99,50	1,10	01/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
457777 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	817644	1.651,63	1.600,98			49,55	1,10	01/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
457896 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	817771	7.548,42	7.320,87			226,45	1,10	01/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
458335 06	NF 06-Liquidação Normal	20066 - PAGUE MENOS 26	818235	1.554,00	1.475,20			77,70	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458336 06	NF 06-Liquidação Normal	5679 - PAGUE MENOS 13	818236	1.554,00	1.475,20			77,70	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458337 06	NF 06-Liquidação Normal	20071 - PAGUE MENOS 31	818237	2.509,20	2.382,64			125,46	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458338 06	NF 06-Liquidação Normal	6434 - PAGUE MENOS 16	818238	1.554,00	1.475,20			77,70	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458339 06	NF 06-Liquidação Normal	5681 - PAGUE MENOS 15	818239	2.509,20	2.382,64			125,46	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458340 06	NF 06-Liquidação Normal	4184 - PAGUE MENOS 10	818240	2.006,23	1.904,82			100,31	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458341 06	NF 06-Liquidação Normal	20070 - PAGUE MENOS 30	818241	1.828,03	1.735,53			91,40	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458342 06	NF 06-Liquidação Normal	1628 - PAGUE MENOS 6	818242	777,00	737,05			38,85	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458343 06	NF 06-Liquidação Normal	5320 - PAGUE MENOS 12	818243	777,00	737,05			38,85	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458344 06	NF 06-Liquidação Normal	1624 - PAGUE MENOS 1	818244	1.165,50	1.106,12			58,28	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458345 06	NF 06-Liquidação Normal	1625 - PAGUE MENOS 2	818245	1.165,50	1.106,12			58,28	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458346 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - PAGUE MENOS 3	818246	1.165,50	1.106,12			58,28	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458347 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PAGUE MENOS 7	818247	1.051,03	997,38			52,55	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458348 06	NF 06-Liquidação Normal	1627 - PAGUE MENOS 5	818248	1.165,50	1.106,12			58,28	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458349 06	NF 06-Liquidação Normal	2 - PAGUE MENOS 4	818249	1.165,50	1.106,12			58,28	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458350 06	NF 06-Liquidação Normal	2870 - PAGUE MENOS 8	818250	1.554,00	1.475,20			77,70	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458351 06	NF 06-Liquidação Normal	6509 - PAGUE MENOS 18	818251	1.554,00	1.475,20			77,70	1,10	04/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458600 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	818508	2.778,42	2.777,32				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458602 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	818510	1.552,26	1.551,16				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458607 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	818514	1.804,60	1.803,50				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458611 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	818518	1.767,53	1.766,43				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458729 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	818636	918,00	916,90				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458752 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	818653	1.594,75	1.593,65				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458818 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	818720	1.276,34	1.275,24				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458835 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	818738	505,60	504,50				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458930 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	818837	580,33	579,23				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
458955 06	NF 06-Liquidação Normal	21373 - HOSPITAL EMÍLIO CARLOS	818867	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459023 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	818937	4.134,39	4.133,29				1,10	09/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
459284 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	819225	4.808,10	4.807,00				1,10	09/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
8698 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	819284	1.809,00	1.807,90				1,10	10/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
8709 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	819295	2.837,60	2.836,50				1,10	10/11/2022	16/12/2022	07/12/2022
459417 06	NF 06-Liquidação Normal	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	819364	1.129,80	1.185,19		56,49		1,10	10/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
459589 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	819526	403,50	422,57		20,17		1,10	10/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
459858 06	NF 06-Liquidação Normal	440 - C. R VALA E CIA	819801	259,00	257,90				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459869 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	819813	289,00	287,90				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459877 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	819820	564,90	563,80				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459881 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	819824	564,90	563,80				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

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
459883 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	819828	613,64	612,54				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459884 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	819829	1.637,20	1.636,10				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459885 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	819831	2.653,50	2.652,40				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459890 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	819837	238,97	237,87				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459900 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	819847	605,85	642,34		37,59		1,10	14/11/2022	30/11/2022	07/12/2022
459909 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	819856	282,45	281,35				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459910 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	819858	564,90	563,80				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459912 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	819860	149,70	148,60				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459926 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	819876	239,90	238,80				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459936 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	819883	1.992,00	1.990,90				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459954 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	819901	218,00	216,90				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459961 06	NF 06-Liquidação Normal	20573 - MINIMERCADO 7 CHAVES	819907	172,35	181,90		10,65		1,10	14/11/2022	30/11/2022	07/12/2022
459962 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	819908	1.229,86	1.228,76				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459990 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	819936	4.240,20	4.239,10				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
459994 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	819941	756,00	754,90				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
459995 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	819942	3.389,40	3.388,30				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
460006 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	819955	768,10	767,00				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
460036 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	819984	309,00	307,90				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
460106 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	820045	358,35	357,25				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
460131 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	820066	738,20	756,29		19,19		1,10	14/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
460157 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	820092	3.931,09	3.929,99				1,10	14/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
460207 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	820138	1.445,00	1.481,47		37,57		1,10	14/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
460235 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	820166	877,55	876,45				1,10	16/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
460243 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	820173	2.295,77	2.294,67				1,10	16/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
460317 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	820254	351,56	339,91			10,55	1,10	16/11/2022	15/12/2022	07/12/2022
460319 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	820256	344,70	343,60				1,10	16/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
460421 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	820384	305,10	304,00				1,10	16/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
460470 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	820426	1.526,08	1.479,20			45,78	1,10	16/11/2022	15/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460506 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	820443	433,50	456,67		24,27		1,10	16/11/2022	01/12/2022	07/12/2022
460514 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	820450	378,00	398,08		21,18		1,10	16/11/2022	01/12/2022	07/12/2022
460535 06	NF 06-Liquidação Normal	14908 - CORREIA SANTA BARBARA	820474	1.378,20	1.377,10				1,10	16/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
460568 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	820526	861,75	908,90		48,25		1,10	17/11/2022	01/12/2022	07/12/2022
460856 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	820797	927,00	972,24		46,34		1,10	17/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
460918 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	820863	433,50	454,07		21,67		1,10	17/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
460945 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	820890	203,90	212,97		10,17		1,10	17/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
461017 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	820960	274,03	272,93				1,10	17/11/2022	09/12/2022	07/12/2022
460839 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	821024	572,50	600,05		28,65		1,10	18/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
461100 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	821048	585,90	610,59		25,79		1,10	18/11/2022	03/12/2022	07/12/2022
461287 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	821218	433,50	443,67		11,27		1,10	21/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
461321 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	821256	172,35	175,72		4,47		1,10	21/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
461349 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	821285	303,68	310,47		7,89		1,10	21/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
461378 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	821319	867,00	888,44		22,54		1,10	21/11/2022	06/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461384 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	821327	390,84	399,89		10,15		1,10	21/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
461389 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	821331	1.578,49	1.618,42		41,03		1,10	21/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
461462 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	821403	315,40	314,30				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461471 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	821418	513,48	512,38				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461474 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	821420	695,80	694,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461491 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	821435	361,25	360,15				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461511 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	821451	361,25	360,15				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461511 06	NF 06-Liquidação Normal	21557 - RECANTO CHAPA GRILL	821452	361,25	360,15				1,10	22/11/2022	14/12/2022	07/12/2022
461513 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	821454	2.248,00	2.246,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461514 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	821455	585,90	584,80				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461521 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETTERIA FRATELLI	821460	1.706,08	1.704,98				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461523 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	821462	545,79	544,69				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461530 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	821469	1.493,20	1.492,10				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461531 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	821470	564,90	563,80				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461534 06	NF 06-Liquidação Normal	21589 - MISTURA BRASILEIRA	821473	267,90	283,42		16,62		1,10	22/11/2022	30/11/2022	07/12/2022
461536 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	821475	2.907,86	2.906,76				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461537 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	821478	1.429,80	1.428,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461541 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	821481	367,68	366,58				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461542 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	821482	380,70	379,60				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461546 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	821486	977,73	976,63				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461551 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	821491	305,40	304,30				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461552 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	821492	766,75	765,65				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461556 06	NF 06-Liquidação Normal	18218 - TOP GELO	821496	911,04	909,94				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461557 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	821497	1.023,30	1.022,20				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461593 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	821532	224,82	223,72				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461597 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	821534	867,00	865,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461605 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	821542	189,00	187,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461608 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	821546	474,10	473,00				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461609 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	821547	618,00	616,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461611 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	821549	583,32	582,22				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461614 06	NF 06-Liquidação Normal	20366 - CASA DE MASSAS	821553	216,75	215,65				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461615 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	821554	539,47	538,37				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461617 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	821556	289,00	287,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461618 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	821557	1.753,97	1.752,87				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461619 06	NF 06-Liquidação Normal	16729 - RESTAURANTE DUARTE E DUARTE	821558	564,90	563,80				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461620 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	821559	618,00	616,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461621 06	NF 06-Liquidação Normal	18802 - SUPRA	821560	824,06	822,96				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461622 06	NF 06-Liquidação Normal	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	821561	406,80	405,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461623 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	821562	289,00	287,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461627 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	821566	1.236,00	1.234,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461631 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	821571	282,45	281,35				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461632 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	821572	149,80	148,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

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										
461638 06	NF 06-Liquidação Normal	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	821578	337,50	336,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461639 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	821579	578,00	576,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461640 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	821580	105,10	104,00				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461641 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	821581	273,90	272,80				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461643 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	821584	945,00	943,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461645 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	821586	239,00	237,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461649 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	821590	1.319,60	1.318,50				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461650 06	NF 06-Liquidação Normal	21837 - RESTAURANTE FRANGO E RANGO	821591	151,84	150,74				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461654 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	821596	277,10	276,00				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461657 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	821600	659,40	658,30				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461658 06	NF 06-Liquidação Normal	19996 - EDMILSON LANCHONETE	821601	151,84	160,14		9,40		1,10	22/11/2022	30/11/2022	07/12/2022
461659 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	821603	680,93	679,83				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461664 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	821610	433,50	432,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461676 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	821622	351,95	350,85				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461677 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	821623	414,40	413,30				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461681 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	821627	309,00	307,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461685 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	821631	867,00	865,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461686 06	NF 06-Liquidação Normal	21532 - FED DOS TRAB COLONIA DE FERIAS	821632	567,00	565,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461690 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	821637	522,50	521,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461691 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	821640	309,00	307,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461692 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	821642	309,00	307,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461693 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	821644	274,00	272,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461696 06	NF 06-Liquidação Normal	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	821648	867,00	865,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461697 06	NF 06-Liquidação Normal	19335 - MERCADO MANA	821649	559,60	547,31			11,19	1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461703 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	821655	2.328,40	2.327,30				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461704 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	821656	199,00	197,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461707 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	821660	260,47	259,37				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461710 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	821664	1.185,80	1.184,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461711 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	821666	998,73	997,63				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461712 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	821667	249,00	247,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461714 06	NF 06-Liquidação Normal	21590 - RESTAURANTE TERRA DE GOIAS	821669	867,00	865,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461722 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	821676	1.169,37	1.168,27				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461725 06	NF 06-Liquidação Normal	21864 - CONVENIÊNCIA POSTO BICAO	821679	172,35	171,25				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461728 06	NF 06-Liquidação Normal	13671 - SUPERM UEDAMA	821682	399,80	398,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461733 06	NF 06-Liquidação Normal	21870 - RESTAURANTE SANTO AMBRÓSIO	821686	1.318,80	1.317,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461734 06	NF 06-Liquidação Normal	21879 - BOM BIFE	821687	377,63	376,53				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461744 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	821699	1.229,80	1.228,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461746 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	821702	418,50	417,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461747 06	NF 06-Liquidação Normal	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	821703	507,00	505,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461748 06	NF 06-Liquidação Normal	20168 - M M SUPERMERCADO	821704	149,70	148,60				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461749 06	NF 06-Liquidação Normal	20096 - CASA DE CARNES PARA TODOS	821705	249,00	247,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461751 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	821707	347,50	346,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461753 06	NF 06-Liquidação Normal	9875 - SUPERMERCADO TIAO	821710	208,42	207,32					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461754 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	821711	987,20	986,10					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461756 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	821714	189,00	187,90					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461757 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	821715	564,90	563,80					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461767 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	821726	3.014,40	3.013,30					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461768 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	821727	189,00	187,90					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461769 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	821728	908,60	907,50					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461771 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	821730	1.395,20	1.394,10					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461772 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	821731	898,80	897,70					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461773 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	821732	430,40	429,30					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461775 06	NF 06-Liquidação Normal	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	821734	289,00	287,90					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461777 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	821736	289,00	287,90					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461783 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	821742	282,45	281,35					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461784 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	821744	564,90	563,80					1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461789 06	NF 06-Liquidação Normal	12906 - HOSPITAL STA CASA	821748	433,50	432,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461790 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	821749	415,80	414,70				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461793 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	821752	269,00	267,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461797 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	821756	458,00	456,90				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461813 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	821769	3.865,16	3.864,06				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461814 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	821770	702,50	701,40				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461818 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	821773	483,53	482,43				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461822 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	821776	418,85	417,75				1,10	22/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
461878 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	821834	564,90	563,80				1,10	23/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
461978 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	821943	309,00	325,18		17,28		1,10	23/11/2022	01/12/2022	07/12/2022
462002 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	821969	717,00	715,90				1,10	23/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
462021 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	821989	359,70	378,75		20,15		1,10	23/11/2022	01/12/2022	07/12/2022
462024 06	NF 06-Liquidação Normal	20079 - RESTAURANTE MINAS BAHIA	821991	207,20	217,68		11,58		1,10	23/11/2022	01/12/2022	07/12/2022
462054 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	822027	1.187,40	1.186,30				1,10	23/11/2022	08/12/2022	07/12/2022

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										
462060 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	822033	446,90	470,81		25,01		1,10	23/11/2022	01/12/2022	07/12/2022
462107 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	822077	867,00	865,90				1,10	23/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
462109 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	822079	693,20	718,44		26,34		1,10	23/11/2022	04/12/2022	07/12/2022
462233 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	822183	701,90	700,80				1,10	24/11/2022	09/12/2022	07/12/2022
462271 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	822242	433,50	454,07		21,67		1,10	24/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
462338 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	822306	369,00	367,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	07/12/2022
462346 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	822314	151,84	158,32		7,58		1,10	24/11/2022	02/12/2022	07/12/2022
462396 06	NF 06-Liquidação Normal	14623 - MERCADO VITORIA	822369	97,25	96,15				1,10	24/11/2022	09/12/2022	07/12/2022
462477 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	822452	693,12	692,02				1,10	24/11/2022	09/12/2022	07/12/2022
462492 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	822470	606,90	605,80				1,10	24/11/2022	09/12/2022	07/12/2022
462589 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	822582	428,20	438,23		11,13		1,10	28/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
462591 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	822585	1.030,21	1.055,89		26,78		1,10	28/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
462592 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	822588	1.030,21	1.055,89		26,78		1,10	28/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
462618 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	822617	189,00	192,81		4,91		1,10	28/11/2022	06/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462632 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	822630	92,80	94,11		2,41		1,10	28/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
462784 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	822769	765,60	764,50				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462789 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	822773	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462793 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	822777	289,00	287,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462813 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	822795	523,40	522,30				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462817 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	822799	289,00	287,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462818 06	NF 06-Liquidação Normal	21449 - NECO EMPÓRIO DA CARNE	822800	178,00	176,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462819 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	822801	518,30	517,20				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462832 06	NF 06-Liquidação Normal	18402 - BATATIX RESTAURANTE	822812	220,64	219,54				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462835 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	822815	1.071,00	1.069,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462844 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	822825	124,60	123,50				1,10	29/11/2022	14/12/2022	07/12/2022
462852 06	NF 06-Liquidação Normal	20278 - PIZZARIA PREDILETA	822833	406,80	405,70				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462855 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	822834	189,00	187,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462857 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	822836	189,00	187,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

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
462858 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	822837	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462859 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	822838	378,00	376,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462860 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	822839	2.135,44	2.134,34				1,10	29/11/2022	14/12/2022	07/12/2022
462862 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	822840	289,00	287,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462863 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	822841	282,45	281,35				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462869 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	822849	222,60	221,50				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462870 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	822850	376,95	375,85				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462871 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	822852	289,00	287,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462877 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	822860	575,03	573,93				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462879 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	822864	914,40	913,30				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462881 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	822867	207,90	206,80				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462882 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	822868	322,90	321,80				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462902 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	822886	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462908 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	822891	282,45	281,35				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462912 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	822895	289,00	287,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462918 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	822902	578,12	577,02				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462925 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	822911	378,00	376,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462926 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	822912	178,50	177,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462927 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	822913	191,84	190,74				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462930 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	822916	158,40	157,30				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462935 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	822921	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462949 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	822935	94,50	93,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462954 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	822941	189,00	187,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462955 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	822942	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462957 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	822945	197,78	196,68				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462959 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	822947	1.115,28	1.114,18				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462963 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	822951	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462965 06	NF 06-Liquidação Normal	19996 - EDMILSON LANCHONETE	822953	316,80	315,70				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462967 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	822955	378,00	376,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462971 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	822958	406,80	405,70				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462977 06	NF 06-Liquidação Normal	15203 - QUIOSQUE ANCORA	822963	1.236,00	1.234,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
462985 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	822977	114,10	113,00				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463006 06	NF 06-Liquidação Normal	21369 - PRATO CHEIO	822994	998,40	997,30				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463009 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	822997	358,00	356,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463010 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	822998	744,75	743,65				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463018 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	823007	2.699,07	2.697,97				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463019 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	823008	756,00	754,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463024 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	823014	1.710,00	1.708,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463027 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	823018	378,00	376,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463045 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	823036	378,00	376,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463048 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	823039	239,00	237,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463054 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	823045	578,00	576,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463055 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	823046	752,50	751,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463056 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	823047	378,00	376,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463057 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	823048	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463059 06	NF 06-Liquidação Normal	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	823050	1.450,11	1.449,01				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463070 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	823065	289,00	287,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463071 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - ZERO GRAU	823066	564,90	563,80				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463073 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	823068	614,40	613,30				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463083 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	823078	249,00	247,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463087 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - CANTINHO DA GASTRONOMIA ZL	823083	259,00	257,90				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463091 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	823087	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463093 06	NF 06-Liquidação Normal	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	823089	564,90	563,80				1,10	29/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
			694786									07/12/2022
29	Erro! Boleto Número: 694786 não encontrado no Banco de Dados											
432574 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20867 - BAR DA PRAIA	795859	669,90						23/05/2022	03/06/2022	07/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 235.616,64
 Valor Total Pago.....: R\$ 232.653,31

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

				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	732,97								
				Valor Total Desconto.....: R\$	1.695,80								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	304,70								
				Qtd. Boletos Liquidados.....: 277									
				Qtd. Boletos Registrados.....: 0									
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1									

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$10380,05

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$233386,28