

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450019 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	809512	3.000,00	2.998,90				1,10	15/09/2022	08/11/2022	08/11/2022
451578 06	NF 06-Liquidação Normal	8664 - LM IMPORT	811137	6.399,36	6.398,26				1,10	26/09/2022	08/11/2022	08/11/2022
452498 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	812127	8.617,50	8.357,87			258,53	1,10	03/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453596 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	813240	1.278,75	1.277,65				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453599 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	813242	385,00	383,90				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453600 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	813243	2.120,64	2.119,54				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453606 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	813246	405,00	403,90				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
8361 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	813252	3.447,00	3.445,90				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453618 06	NF 06-Liquidação Normal	7340 - SUPERMERCADO SECULO 21	813260	1.867,50	1.866,40				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453638 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	813271	837,00	794,05			41,85	1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453639 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	813272	432,00	409,30			21,60	1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453641 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	813274	808,18	766,67			40,41	1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453643 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	813276	1.914,00	1.912,90				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453646 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	813279	2.491,52	2.490,42				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453651 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	813284	2.417,84	2.416,74				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453677 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	813312	1.282,95	1.281,85				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453685 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	813321	471,45	470,35				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453689 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	813325	837,00	835,90				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453723 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	813359	1.947,05	1.945,95				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453725 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	813361	471,45	470,35				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453773 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	813415	7.044,10	7.043,00				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453816 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	813456	526,48	509,59			15,79	1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453854 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	813496	1.666,78	1.665,68				1,10	10/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
453941 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	813583	5.220,58	5.543,13		323,65		1,10	10/10/2022	01/11/2022	08/11/2022
454086 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	813728	963,65	1.010,72		48,17		1,10	11/10/2022	03/11/2022	08/11/2022
454126 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	813764	591,24	619,71		29,57		1,10	11/10/2022	03/11/2022	08/11/2022
453937 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	813933	683,37	682,27				1,10	13/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454359 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	814037	700,27	729,97		30,80		1,10	13/10/2022	04/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454393 06	NF 06-Liquidação Normal	19818 - RESTAURANTE A CASA	814073	2.518,31	2.628,01		110,80		1,10	13/10/2022	04/11/2022	08/11/2022
454659 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	814342	258.741,00	258.739,90				1,10	14/10/2022	13/11/2022	08/11/2022
454744 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	814449	742,23	741,13				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454745 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	814451	564,90	563,80				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454753 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	814458	562,70	561,60				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454755 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	814460	1.138,80	1.137,70				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454762 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	814466	378,00	400,35		23,45		1,10	17/10/2022	01/11/2022	08/11/2022
454774 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	814477	2.481,00	2.479,90				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454779 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	814483	1.364,80	1.363,70				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454786 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	814490	2.446,59	2.445,49				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454795 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERÁ	814499	378,00	376,90				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454797 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	814502	7.411,25	7.410,15				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454798 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	814506	2.632,20	2.631,10				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454804 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	814514	1.878,80	1.877,70				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454818 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	814525	627,90	626,80				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454820 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	814527	395,56	394,46				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454822 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	814529	220,43	219,33				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454824 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	814532	818,63	817,53				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454825 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	814533	818,63	817,53				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454827 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	814536	670,20	669,10				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454833 06	NF 06-Liquidação Normal	5925 - SUPERMERCADO VILA HARO MV LTDA	814542	1.057,43	1.056,33				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454834 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	814543	818,63	817,53				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454835 06	NF 06-Liquidação Normal	14910 - CORREIA ARCHILA	814544	818,63	817,53				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454837 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	814546	1.057,43	1.056,33				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454840 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	814548	818,63	817,53				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454848 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	814553	268,50	267,40				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454864 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	814570	623,00	621,90				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454880 06	NF 06-Liquidação Normal	15002 - SUPERMERCADO PEROLA ZANAGA	814580	1.980,90	1.979,80				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

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										
454885 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	814587	814,32	813,22				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454886 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	814588	756,00	754,90				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454887 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	814589	406,80	405,70				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454902 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	814605	897,00	895,90				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454904 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	814608	1.592,75	1.591,65				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454905 06	NF 06-Liquidação Normal	20812 - SANSEBAH	814609	1.337,19	1.336,09				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454910 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	814614	657,00	655,90				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454912 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	814616	279,90	296,15		17,35		1,10	17/10/2022	01/11/2022	08/11/2022
454914 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	814618	543,90	542,80				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454920 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	814624	305,40	304,30				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454928 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	814632	1.318,92	1.317,82				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454929 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	814633	3.894,12	3.893,02				1,10	17/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
454957 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	814646	319,00	317,90				1,10	18/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
454973 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	814671	546,70	576,21		30,61		1,10	18/10/2022	02/11/2022	08/11/2022

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											
456069 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	815856	646,20	645,10					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456071 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	815858	960,02	958,92					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456072 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	815861	1.075,80	1.074,70					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456078 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	815867	282,45	281,35					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456086 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	815875	378,00	376,90					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456093 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	815882	543,90	542,80					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456096 06	NF 06-Liquidação Normal	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI	815885	218,00	216,90					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456102 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	815892	198,90	197,80					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456106 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	815896	198,40	197,30					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456107 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	815897	1.307,68	1.306,58					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456113 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	815902	656,00	654,90					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456114 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	815903	1.221,60	1.220,50					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456131 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	815918	619,10	618,00					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456132 06	NF 06-Liquidação Normal	21487 - NAKAJIMA SUSHI ART	815919	1.297,80	1.296,70					1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

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										
456135 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	815923	288,97	287,87				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456138 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	815926	478,00	476,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456140 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	815928	344,70	343,60				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456144 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	815932	487,50	486,40				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456148 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	815937	418,50	417,40				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456152 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	815941	1.416,38	1.415,28				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456155 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	815945	663,39	662,29				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456167 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	815958	670,69	669,59				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456168 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	815959	189,00	187,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456171 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	815961	2.554,63	2.553,53				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456174 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	815965	517,05	515,95				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456176 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	815967	328,20	327,10				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456177 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	815968	945,00	943,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456178 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	815969	2.890,00	2.888,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456180 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	815972	610,65	609,55				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456183 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	815977	386,00	384,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456186 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	815980	460,50	459,40				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456196 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	815990	867,00	865,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456197 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	815991	503,63	502,53				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456200 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	815995	567,00	565,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456203 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	816001	383,50	382,40				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456205 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	816003	189,00	187,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456207 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	816005	239,00	237,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456209 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	816006	564,90	563,80				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456211 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	816008	564,90	563,80				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456215 06	NF 06-Liquidação Normal	21279 - L A BRANDAO	816013	1.242,56	1.241,46				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456220 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	816017	1.445,00	1.443,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456222 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	816019	433,50	432,40				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456225 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	816022	322,90	321,80				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456229 06	NF 06-Liquidação Normal	21156 - BOTECO DA PRAIA	816026	433,50	451,47		19,07		1,10	24/10/2022	04/11/2022	08/11/2022
456230 06	NF 06-Liquidação Normal	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	816027	1.095,00	1.093,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456233 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	816030	219,00	217,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456234 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	816031	310,80	309,70				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456243 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	816041	337,37	336,27				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456248 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	816047	1.412,10	1.411,00				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456250 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	816049	1.005,84	1.004,74				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456252 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	816051	627,90	626,80				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456254 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	816053	567,00	565,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456255 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	816054	239,00	237,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456257 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	816057	793,80	792,70				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456258 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	816058	799,90	798,80				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456260 06	NF 06-Liquidação Normal	21617 - RESTAURANTE JARDIM TROPICAL	816060	376,60	375,50				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

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
456263 06	NF	15501 - EDEN BAR 06-Liquidação Normal	816063	430,20	429,10				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456265 06	NF	21580 - PONTO 10 06-Liquidação Normal	816066	770,18	769,08				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456270 06	NF	16848 - BOLINHO DE BACALHAU 06-Liquidação Normal	816073	433,50	432,40				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456271 06	NF	20388 - A CACULINHA 06-Liquidação Normal	816074	433,50	432,40				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456273 06	NF	19687 - SURF DOG 06-Liquidação Normal	816076	1.734,00	1.732,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456275 06	NF	19688 - VISTA AO MAR 06-Liquidação Normal	816078	2.360,80	2.359,70				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456276 06	NF	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA 06-Liquidação Normal	816079	2.312,00	2.310,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456277 06	NF	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA 06-Liquidação Normal	816080	512,60	511,50				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456278 06	NF	20136 - LANCHONETE DIFERENTE 06-Liquidação Normal	816081	289,00	287,90				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456284 06	NF	16811 - PESCADOS HOFFMANN 06-Liquidação Normal	816087	1.751,37	1.750,27				1,10	24/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456165 06	NF	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA 06-Liquidação Normal	816090	1.238,07	1.236,97				1,10	25/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
456292 06	NF	956 - CHURRASCARIA JARDIM 06-Liquidação Normal	816101	665,70	664,60				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
8528 06	NF	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA 06-Liquidação Normal	816102	647,19	646,09				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456334 06	NF	17052 - CALDINHO 06-Liquidação Normal	816167	738,90	737,80				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456351 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	816186	366,24	365,14				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456382 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	816223	338,00	336,90				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456390 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	816231	487,85	514,08		27,33		1,10	25/10/2022	02/11/2022	08/11/2022
456427 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	816273	1.426,04	1.424,94				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456436 06	NF 06-Liquidação Normal	13356 - REST TEMPERO BRASILEIRO	816283	673,56	672,46				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456486 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	816333	414,40	413,30				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456502 06	NF 06-Liquidação Normal	21495 - O VERDINHO	816351	159,50	167,35		8,95		1,10	25/10/2022	02/11/2022	08/11/2022
456529 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	816382	172,35	171,25				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456587 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	816448	913,00	911,90				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456622 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	816488	560,70	559,60				1,10	25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
456813 06	NF 06-Liquidação Normal	21749 - FIT NATURAL	816692	722,50	744,53		23,13		1,10	26/10/2022	06/11/2022	08/11/2022
456816 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	816695	470,00	483,94		15,04		1,10	26/10/2022	06/11/2022	08/11/2022
456820 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	816700	192,71	201,26		9,65		1,10	26/10/2022	03/11/2022	08/11/2022
456919 06	NF 06-Liquidação Normal	21680 - ISAMAR PEIXARIA	816804	406,80	426,03		20,33		1,10	26/10/2022	03/11/2022	08/11/2022

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										
456928 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUISQUE 1	816811	305,40	319,55		15,25		1,10	26/10/2022	03/11/2022	08/11/2022
			816906									08/11/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 816906 não encontrado no Banco de Dados											
457056 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	816912	306,50	313,37		7,97		1,10	27/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
457110 06	NF 06-Liquidação Normal	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	816973	564,90	588,65		24,85		1,10	27/10/2022	04/11/2022	08/11/2022
457121 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	816984	614,85	613,75				1,10	27/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
456980 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	816995	638,00	664,98		28,08		1,10	27/10/2022	04/11/2022	08/11/2022
8562 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	817027	1.221,00	1.219,90				1,10	27/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
457160 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	817053	455,52	474,45		20,03		1,10	27/10/2022	04/11/2022	08/11/2022
457195 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	817085	638,00	636,90				1,10	27/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
457212 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	817099	151,84	154,68		3,94		1,10	27/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
457315 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	817190	385,00	383,90				1,10	28/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
457404 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	817282	669,90	668,80				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457408 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	817286	455,76	454,66				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457410 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	817288	448,50	447,40				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
457430 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	817307	488,91	487,81				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457440 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	817319	1.116,00	1.114,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457441 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	817320	380,54	379,44				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457444 06	NF 06-Liquidação Normal	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	817326	391,35	390,25				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457445 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	817327	765,60	764,50				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457447 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	817329	430,80	429,70				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457448 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	817330	555,34	554,24				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457452 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	817336	564,90	563,80				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457455 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	817339	239,00	237,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457458 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	817342	1.255,80	1.254,70				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457465 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	817349	203,90	202,80				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457466 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	817350	1.651,20	1.650,10				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457472 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	817356	219,00	217,90				1,10	31/10/2022	11/11/2022	08/11/2022
457474 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	817358	796,83	795,73				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

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
457480 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	817365	282,45	281,35				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457495 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	817379	239,05	237,95				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457497 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	817383	1.610,82	1.609,72				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457513 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	817400	606,90	605,80				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457518 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	817405	610,50	609,40				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457529 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	817416	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457540 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	817427	766,77	765,67				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457541 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	817429	1.010,20	1.009,10				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457542 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	817431	564,90	563,80				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457544 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	817433	807,00	805,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457547 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	817434	403,50	402,40				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457548 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	817435	737,50	736,40				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457558 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	817445	867,00	865,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457559 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	817446	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

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										
457566 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	817449	378,00	376,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	08/11/2022
457567 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	817450	428,90	427,80				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457585 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	817465	322,15	321,05				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457598 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	817477	1.011,50	1.010,40				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457601 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	817480	322,90	321,80				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457608 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	817486	486,94	485,84				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457610 06	NF 06-Liquidação Normal	20725 - KURENAI SUSHI	817489	538,00	536,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	08/11/2022
457616 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	817496	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457618 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	817498	606,40	605,30				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457619 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	817499	403,50	402,40				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457631 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	817511	488,10	487,00				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457648 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	817531	542,48	541,38				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457650 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	817533	428,00	426,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457663 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	817544	867,00	865,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
457665 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	817546	207,20	206,10				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457668 06	NF 06-Liquidação Normal	21582 - PADARIA FINO GRAO	817549	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457688 06	NF 06-Liquidação Normal	21765 - TUTANO PARRILLA	817568	557,64	556,54				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457693 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	817573	621,48	620,38				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457699 06	NF 06-Liquidação Normal	19570 - QUIOSQUE ZIRIGUIDUM 32	817580	403,50	402,40				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457702 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	817584	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457710 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	817591	92,00	90,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457712 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	817593	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457714 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	817595	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457719 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	817600	877,00	875,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457725 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	817604	224,25	223,15				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457727 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	817607	147,60	146,50				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457728 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	817608	289,00	287,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
457730 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	817610	289,00	287,90				1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
457731 06	NF	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	817611	378,00	376,90					1,10	31/10/2022	08/11/2022	08/11/2022
		06-Liquidação Normal											
			699598										08/11/2022
29		Erro! Boleto Número: 699598 não encontrado no Banco de Dados											
			801033										08/11/2022
34		Erro! Boleto Número: 801033 não encontrado no Banco de Dados											
452036 32	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	811650	1.143,90							28/09/2022	13/10/2022	08/11/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado											
453207 32	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	812835	939,10							05/10/2022	13/10/2022	08/11/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	471.232,26
Valor Total Pago.....	R\$	471.305,47
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.091,37
Valor Total Desconto.....	R\$	378,18
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	261,80
Qtd. Boletos Liquidados.....		238
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$10078,70

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$472396,84