

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456067 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	815849	3.250,03	3.248,93				1,10	24/10/2022	09/12/2022	09/12/2022
456296 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	816121	6.911,13	6.910,03				1,10	25/10/2022	09/12/2022	09/12/2022
457949 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	817840	230,40	229,30				1,10	03/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
457986 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	817882	2.495,35	2.419,39			74,86	1,10	03/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
457992 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	817888	1.766,85	1.712,74			53,01	1,10	03/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458019 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	817917	1.353,25	1.311,55			40,60	1,10	03/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458022 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	817921	1.683,91	1.632,29			50,52	1,10	03/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458055 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	817930	1.421,66	1.377,91			42,65	1,10	03/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458125 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	818017	2.091,84	2.027,98			62,76	1,10	03/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
457997 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	818499	930,45	987,01		57,66		1,10	08/11/2022	02/12/2022	09/12/2022
458599 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	818507	1.241,90	1.203,54			37,26	1,10	08/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458647 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	818553	526,35	498,93			26,32	1,10	08/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458665 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	818572	175,78	174,68				1,10	08/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458666 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	818573	1.711,36	1.710,26				1,10	08/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

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										
458676 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	818584	842,63	841,53				1,10	08/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458764 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	818665	1.694,70	1.642,76			50,84	1,10	08/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458793 06	NF 06-Liquidação Normal	20068 - PAGUE MENOS 28	818695	2.270,40	2.155,78			113,52	1,10	08/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
458805 06	NF 06-Liquidação Normal	20063 - PAGUE MENOS 23	818705	2.783,23	2.642,97			139,16	1,10	08/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459113 06	NF 06-Liquidação Normal	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	819040	513,00	511,90				1,10	09/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
459114 06	NF 06-Liquidação Normal	14797 - SUPERM TRES JOTA SERRANA	819041	855,00	853,90				1,10	09/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
459115 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	819042	855,00	853,90				1,10	09/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
459161 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	819088	510,40	509,30				1,10	09/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
8691 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	819102	2.313,60	2.372,65		60,15		1,10	09/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
459265 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	819204	474,30	473,20				1,10	09/11/2022	10/12/2022	09/12/2022
459295 06	NF 06-Liquidação Normal	8490 - SUPERMERCADO IMPERIAL	819235	1.323,08	1.356,38		34,40		1,10	09/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
459325 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	819267	417,30	416,20				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459326 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	819269	1.045,00	1.043,90				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
8705 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	819291	1.545,70	1.544,60				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

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
459359 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	819317	887,89	886,79				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459360 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - MINI PONACI	819318	1.449,15	1.448,05				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459382 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	819332	158,40	157,30				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459396 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	819342	1.392,50	1.391,40				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459483 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	819427	407,98	386,48			20,40	1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459484 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	819428	583,76	553,47			29,19	1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459491 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	819434	458,00	456,90				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459493 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	819436	1.119,45	1.187,77		69,42		1,10	10/11/2022	02/12/2022	09/12/2022
459494 06	NF 06-Liquidação Normal	3161 - SUPER ZOMPER I	819437	3.203,40	3.202,30				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459500 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	819443	449,40	439,31			8,99	1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459602 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	819542	3.394,26	3.393,16				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459636 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	819581	1.006,36	1.005,26				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459663 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	819607	826,80	825,70				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459664 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	819608	826,80	825,70				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
459671 06	NF 06-Liquidação Normal	21014 - SUPREMA ALIMENTACAO	819616	370,00	368,90				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459699 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	819646	1.614,00	1.612,90				1,10	10/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
459803 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	819755	474,30	473,20				1,10	11/11/2022	12/12/2022	09/12/2022
460236 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	820168	652,55	672,34		20,89		1,10	16/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
460269 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	820203	1.236,59	1.235,49				1,10	16/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
460270 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	820204	1.056,40	1.055,30				1,10	16/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
460310 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	820247	1.157,12	1.121,31			34,71	1,10	16/11/2022	15/12/2022	09/12/2022
460450 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	820413	142,80	145,41		3,71		1,10	16/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
460520 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	820457	84,50	83,40				1,10	16/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
460523 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	820460	945,80	944,70				1,10	16/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
460533 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	820472	381,60	380,50				1,10	16/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
460586 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	820527	142,80	151,43		9,73		1,10	17/11/2022	01/12/2022	09/12/2022
460599 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	820539	889,60	888,50				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460628 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	820575	239,90	238,80				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460629 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	820576	5.173,01	5.171,91				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460631 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	820577	2.123,00	2.121,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460641 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	820585	2.408,95	2.407,85				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460643 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	820586	2.129,00	2.127,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460644 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	820587	2.299,00	2.297,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460659 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	820601	218,00	216,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460660 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	820602	478,00	476,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460674 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	820615	538,00	536,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460680 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	820621	1.564,51	1.563,41				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460683 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	820623	721,12	720,02				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460692 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJIJO	820633	1.512,00	1.510,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460718 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	820658	1.389,09	1.387,99				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460746 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	820686	611,70	610,60				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460759 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	820699	450,46	449,36				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460795 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	820738	239,00	237,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460810 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	820752	6.305,00	6.303,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460831 06	NF 06-Liquidação Normal	4093 - SUPER SAO PEDRO	820772	2.686,60	2.685,50				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460838 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	820781	305,10	322,91		18,91		1,10	17/11/2022	02/12/2022	09/12/2022
460846 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	820787	922,20	921,10				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460853 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	820794	1.129,80	1.128,70				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460860 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	820801	884,38	883,28				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460912 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	820857	4.833,00	4.831,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460923 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	820868	124,50	123,40				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460946 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	820892	862,62	861,52				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
460994 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	820938	740,00	738,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
461008 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - BAILO SUPERMERCADO	820953	624,88	623,78				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
461013 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	820957	231,92	230,82				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
461063 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	821005	209,00	207,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

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										
461070 06	NF	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	821011	209,00	207,90				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461074 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	821015	564,90	563,80				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461075 06	NF	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	821017	282,45	281,35				1,10	17/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
8798 06	NF	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	821043	1.797,60	1.796,50				1,10	18/11/2022	12/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
460747 06	NF	14123 - RESTAURANTE BAR DO JAPA	821125	2.643,00	2.641,90				1,10	21/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461199 06	NF	15986 - BAR DO LEO	821138	273,85	272,75				1,10	21/11/2022	13/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461243 06	NF	18392 - WS DOCES E SALGADOS	821178	242,16	250,25		9,19		1,10	21/11/2022	06/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461405 06	NF	9093 - PADARIA TEM PAO	821349	717,00	743,14		27,24		1,10	21/11/2022	06/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461558 06	NF	19704 - ASSADOS TROPICAL	821499	272,50	280,13		8,73		1,10	22/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461560 06	NF	21194 - BARRACA MAR AZUL	821500	309,00	325,18		17,28		1,10	22/11/2022	03/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461561 06	NF	17697 - SKINA DA COXINHA	821502	598,10	616,14		19,14		1,10	22/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461719 06	NF	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	821673	410,40	422,42		13,12		1,10	22/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
461766 06	NF	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	821725	648,00	667,64		20,74		1,10	22/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
		06-Liquidação Normal										
8815 06	NF	21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO	821841	189,00	192,81		4,91		1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
		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
461979 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	821945	1.545,00	1.584,07		40,17		1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462026 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	821993	743,50	761,73		19,33		1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462027 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	821994	627,90	643,12		16,32		1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462028 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	821995	3.090,62	3.169,87		80,35		1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462039 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	822009	189,00	187,90				1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462040 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	822011	772,07	770,97				1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462073 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	822045	1.004,28	1.003,18				1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462111 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	822081	982,20	981,10				1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462126 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	822094	1.156,00	1.184,96		30,06		1,10	23/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
462168 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	822121	403,50	402,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462169 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	822122	1.108,30	1.107,20				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462184 06	NF 06-Liquidação Normal	18317 - MERCEARIA DO CALINHO	822136	329,64	328,54				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462185 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	822137	230,00	228,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462186 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	822138	1.308,80	1.307,70				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

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										
462190 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	822142	186,00	193,10		8,20		1,10	24/11/2022	05/12/2022	09/12/2022
462192 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	822143	367,84	366,74				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462193 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	822144	433,44	432,34				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462198 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	822149	194,90	193,80				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462199 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	822150	216,00	214,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462201 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	822152	974,70	973,60				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462203 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	822155	1.841,50	1.840,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462206 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	822157	665,70	664,60				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462209 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	822160	1.043,40	1.042,30				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462210 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	822161	609,56	608,46				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462218 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	822170	189,00	187,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462219 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	822171	378,00	376,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462220 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	822172	378,00	376,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462221 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	822173	1.613,44	1.612,34				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462274 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	822244	1.642,92	1.641,82				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462297 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	822264	716,80	715,70				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462299 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	822266	251,95	250,85				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462300 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	822268	780,30	779,20				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462304 06	NF 06-Liquidação Normal	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL	822272	403,50	402,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462306 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	822274	461,80	460,70				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462307 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	822275	189,00	187,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462312 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	822280	144,50	143,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462317 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	822285	867,00	865,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462318 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	822286	873,84	872,74				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462319 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	822287	1.405,20	1.404,10				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462326 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	822294	2.990,00	2.988,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462330 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	822298	439,00	437,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462333 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	822301	2.163,00	2.161,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

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
462334 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	822302	1.491,60	1.490,50				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462335 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	822303	389,00	387,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462341 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	822310	216,75	215,65				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462344 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	822312	1.530,98	1.529,88				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462350 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	822318	598,32	597,22				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462370 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	822337	1.076,88	1.075,78				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462371 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	822340	219,50	218,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462372 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	822342	834,70	833,60				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462374 06	NF 06-Liquidação Normal	20359 - CARIRA	822343	216,75	215,65				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462377 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	822346	322,90	321,80				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462379 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	822348	1.236,00	1.234,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462381 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	822351	904,95	903,85				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462390 06	NF 06-Liquidação Normal	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	822363	790,00	788,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462393 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	822366	433,50	432,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462397 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	822370	379,24	378,14				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462398 06	NF 06-Liquidação Normal	21895 - MERCADINHO VILA EXPRESS	822371	145,80	144,70				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462407 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	822379	328,20	327,10				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462420 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	822390	337,50	336,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462421 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	822391	309,00	307,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462423 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	822393	433,50	432,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462438 06	NF 06-Liquidação Normal	21890 - MERCADINHO SP 50	822407	310,58	309,48				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462439 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	822408	239,00	237,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462441 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	822410	433,50	432,40				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462442 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	822411	378,00	376,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462449 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	822418	1.162,00	1.160,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462451 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	822422	119,00	117,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462455 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	822431	867,00	865,90				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462456 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	822432	303,68	302,58				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462457 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	822433	303,68	302,58				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462458 06	NF 06-Liquidação Normal	8788 - MERCEARIA EUROPA	822434	408,66	407,56				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462465 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	822440	564,90	563,80				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462467 06	NF 06-Liquidação Normal	11046 - NOVA ERA LOJA 1	822442	437,40	436,30				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462474 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	822449	892,10	891,00				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462475 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	822450	1.020,42	1.019,32				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462476 06	NF 06-Liquidação Normal	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	822451	564,90	563,80				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462484 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	822460	870,69	869,59				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462493 06	NF 06-Liquidação Normal	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	822471	199,20	198,10				1,10	24/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
8874 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	822488	286,80	285,70				1,10	25/11/2022	12/12/2022	09/12/2022
462541 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	822542	475,00	473,90				1,10	25/11/2022	10/12/2022	09/12/2022
462567 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	822557	1.495,00	1.493,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	09/12/2022
462586 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	822578	1.524,80	1.523,70				1,10	28/11/2022	09/12/2022	09/12/2022
462654 06	NF 06-Liquidação Normal	19879 - SANTA INES	822658	378,00	376,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462754 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	822759	13.311,34	13.895,94		585,70		1,10	28/11/2022	05/12/2022	09/12/2022
462875 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	822856	433,50	446,27		13,87		1,10	29/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
462938 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	822924	1.236,26	1.274,72		39,56		1,10	29/11/2022	07/12/2022	09/12/2022
463254 06	NF 06-Liquidação Normal	21868 - Q SAVOY DRINKS	823258	207,90	206,80				1,10	30/11/2022	11/12/2022	09/12/2022
463256 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	823260	285,60	284,50				1,10	30/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
463271 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	823275	2.312,00	2.371,01		60,11		1,10	30/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
463314 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	823319	346,80	345,70				1,10	30/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
463323 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	823328	406,80	405,70				1,10	30/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
463354 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	823359	867,00	888,44		22,54		1,10	30/11/2022	08/12/2022	09/12/2022
463433 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	823432	1.473,50	1.472,40				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
8938 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	823446	373,00	371,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463458 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	823460	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463464 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	823463	1.530,00	1.528,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463474 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	823470	395,56	394,46				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022

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										
463475 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILO DO VALLE ACOUGUE	823471	931,20	930,10				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463476 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	823472	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463478 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILO DO VALLE	823473	566,40	565,30				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463480 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	823474	667,40	666,30				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463485 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	823478	289,00	287,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463489 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	823482	378,00	376,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463507 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	823496	1.700,14	1.699,04				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463510 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	823498	346,80	345,70				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463521 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	823509	606,90	605,80				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463532 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	823520	980,10	979,00				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463533 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	823521	215,00	213,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463543 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	823529	289,00	287,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463551 06	NF 06-Liquidação Normal	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	823536	105,00	103,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463562 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	823545	189,00	187,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463565 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	823547	319,00	317,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463568 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	823550	147,60	146,50				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463576 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	823557	353,10	352,00				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463604 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	823584	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463605 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	823586	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463627 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	823607	198,00	196,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463632 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	823614	579,80	578,70				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463639 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	823619	119,50	118,40				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463645 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	823626	189,00	187,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463646 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	823627	867,00	865,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463649 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	823631	480,71	479,61				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463652 06	NF 06-Liquidação Normal	21699 - SUPERMERCADO GOMES	823635	239,00	237,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463654 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	823637	717,60	716,50				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463659 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	823642	1.763,00	1.761,90				1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463667 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	823650	378,00	376,90					1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463679 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	823662	273,80	272,70					1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463681 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	823664	1.512,00	1.510,90					1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463684 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	823669	772,80	771,70					1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463688 06	NF 06-Liquidação Normal	17665 - VALDIR LENE	823672	74,85	73,75					1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463702 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	823685	179,25	178,15					1,10	01/12/2022	09/12/2022	09/12/2022
463763 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	823761	627,90	626,80					1,10	02/12/2022	10/12/2022	09/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 229.870,05
Valor Total Pago.....:	R\$ 229.342,40
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.311,43
Valor Total Desconto.....:	R\$ 784,79
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 269,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	245
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$1407,80

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$230653,83