

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
457809 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	817692	764,20						01/11/2022	10/11/2022	09/11/2022
457822 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	817705	403,50						01/11/2022	17/11/2022	09/11/2022
457899 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	817787	5.552,80						01/11/2022	03/12/2022	09/11/2022
457641 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	817819	1.370,70						03/11/2022	08/11/2022	09/11/2022
457606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	817822	610,40						03/11/2022	08/11/2022	09/11/2022
8628 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	817829	2.972,40						03/11/2022	18/11/2022	09/11/2022
458086 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	817980	577,50						03/11/2022	11/11/2022	09/11/2022
458120 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21160 - ALFA TURISMO	818011	578,00						03/11/2022	18/11/2022	09/11/2022
458123 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16077 - POU SADA MAGIA DO MAR	818014	794,80						03/11/2022	18/11/2022	09/11/2022
458164 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10941 - RESTAURANTE M P	818054	566,79						03/11/2022	18/11/2022	09/11/2022
458234 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	818121	478,00						03/11/2022	11/11/2022	09/11/2022
458272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	818160	816,50						03/11/2022	18/11/2022	09/11/2022
450019 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	809513	3.000,00	2.998,90				1,10	15/09/2022	10/11/2022	10/11/2022
452894 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	812516	3.139,75	3.138,65				1,10	05/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
453040 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	812687	2.714,78	2.632,24			81,44	1,10	05/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453212 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	812842	471,45	470,35				1,10	05/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453652 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	813285	3.360,90	3.258,97			100,83	1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453653 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	813286	2.755,35	2.671,59			82,66	1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453654 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	813287	5.282,05	5.122,49			158,46	1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453655 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	813288	2.461,20	2.386,26			73,84	1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453656 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	813289	1.376,40	1.334,01			41,29	1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453657 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	813290	4.947,05	4.797,54			148,41	1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453659 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	813292	2.190,45	2.123,64			65,71	1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453678 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	813313	179,70	178,60				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453679 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	813314	1.129,80	1.128,70				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453687 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	813323	649,95	648,85				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453688 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	813324	753,90	752,80				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453717 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	813353	1.594,05	1.592,95				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
453718 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	813354	1.487,05	1.485,95				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453719 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	813355	1.885,80	1.884,70				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453720 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	813356	942,90	941,80				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453724 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	813360	1.973,25	1.972,15				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453727 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	813363	437,70	436,60				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453770 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	813409	1.446,60	1.402,10			43,40	1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453836 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	813475	598,00	596,90				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453878 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	813518	232,20	231,10				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453880 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	813520	2.351,71	2.350,61				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453899 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	813538	749,25	748,15				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453907 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	813546	2.154,58	2.153,48				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453910 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	813550	2.598,21	2.597,11				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
453931 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	813572	931,65	930,55				1,10	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454017 06	NF 06-Liquidação Normal	6630 - SUPER PARDAL	813654	220,00	218,90				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
454019 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	813655	217,44	216,34				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454020 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	813656	674,82	673,72				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454024 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	813660	153,78	152,68				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454028 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	813665	605,98	604,88				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454032 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	813669	547,35	518,88			27,37	1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454033 06	NF 06-Liquidação Normal	6164 - SUPERMERCADO AVENIDA	813670	1.542,32	1.541,22				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454070 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	813709	406,40	405,30				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454084 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	813726	2.022,80	2.021,70				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454108 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	813745	782,10	741,89			39,11	1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454156 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	813795	350,85	349,75				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454162 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	813800	1.024,42	1.023,32				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454166 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	813804	448,20	447,10				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454168 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	813806	153,78	152,68				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454174 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	813812	947,10	927,06			18,94	1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
454188 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	813827	696,26	695,16				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454208 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	813850	514,70	513,60				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454209 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	813851	509,15	508,05				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454250 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	813895	941,90	940,80				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454256 06	NF 06-Liquidação Normal	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	813900	638,00	636,90				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454261 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	813904	172,35	171,25				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454263 06	NF 06-Liquidação Normal	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	813905	126,10	125,00				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454264 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	813906	1.372,00	1.370,90				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454268 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	813911	489,10	488,00				1,10	11/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
454376 06	NF 06-Liquidação Normal	16592 - DIVINO PESCADO	814053	1.066,42	1.065,32				1,10	13/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
454431 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	814115	351,56	350,46				1,10	13/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
455187 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	814898	680,64	659,12			20,42	1,10	18/10/2022	16/11/2022	10/11/2022
455259 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	814974	407,98	417,48		10,60		1,10	18/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
455287 06	NF 06-Liquidação Normal	5547 - * SUPER J L LOJA 2	815006	178,50	177,40				1,10	18/10/2022	16/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
455332 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	815042	189,00	187,90					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455347 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	815057	432,00	430,90					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455348 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	815058	367,68	366,58					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455355 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	815066	321,25	340,08		19,93			1,10	19/10/2022	03/11/2022	10/11/2022
455357 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	815069	648,00	646,90					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455360 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	815072	11.000,00	10.998,90					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455363 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	815075	1.333,42	1.332,32					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455364 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	815076	1.243,00	1.241,90					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455375 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	815087	470,00	468,90					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8451 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	815091	777,00	775,90					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455379 06	NF 06-Liquidação Normal	19057 - QUITANDA E MERCEARIA	815095	207,20	218,92		12,82			1,10	19/10/2022	03/11/2022	10/11/2022
455388 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	815106	291,35	290,25					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455399 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	815116	5.341,20	5.340,10					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455403 06	NF 06-Liquidação Normal	4448 - SUPER SOUZA BUENO	815118	574,35	573,25					1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
455404 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	815119	576,40	575,30				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455405 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	815120	2.305,27	2.304,17				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455412 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	815126	185,60	184,50				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455415 06	NF 06-Liquidação Normal	20855 - PRIME ITALIAN	815131	1.272,92	1.271,82				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455422 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	815139	1.928,25	1.927,15				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455439 06	NF 06-Liquidação Normal	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	815155	74,85	73,75				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455440 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	815156	149,70	148,60				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8452 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	815180	16.988,32	16.987,22				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455463 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	815187	4.123,20	4.122,10				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8457 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	815198	924,20	923,10				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8471 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	815213	673,62	672,52				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8480 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	815223	449,10	448,00				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455468 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	815229	411,04	409,94				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455480 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	815242	1.853,77	1.852,67				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
455502 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	815260	550,35	549,25				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455509 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	815269	433,45	432,35				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455514 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	815276	580,63	615,50		35,97		1,10	19/10/2022	03/11/2022	10/11/2022
455523 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	815286	3.447,00	3.445,90				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455524 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	815287	5.081,12	5.080,02				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455531 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	815294	2.232,00	2.230,90				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455532 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	815295	556,20	555,10				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455543 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	815309	441,28	440,18				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455544 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	815310	1.113,40	1.112,30				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455547 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	815313	663,39	662,29				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455568 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	815325	3.241,30	3.240,20				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455551 06	NF 06-Liquidação Normal	21239 - RG ALIMENTOS	815344	5.900,22	5.899,12				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455557 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	815351	239,00	237,90				1,10	19/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
455613 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	815364	809,00	783,63			24,27	1,10	20/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
455618 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	815367	219,00	217,90				1,10	20/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
455624 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	815373	344,70	343,60				1,10	20/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
455631 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	815380	478,00	476,90				1,10	20/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
455665 06	NF 06-Liquidação Normal	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	815413	557,78	556,68				1,10	20/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
455769 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	815536	1.219,88	1.287,09		68,31		1,10	20/10/2022	04/11/2022	10/11/2022
455820 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	815581	1.545,00	1.543,90				1,10	20/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456051 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	815830	297,70	307,92		11,32		1,10	24/10/2022	07/11/2022	10/11/2022
456082 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	815871	289,00	297,14		9,24		1,10	24/10/2022	08/11/2022	10/11/2022
456219 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	816016	722,50	744,53		23,13		1,10	24/10/2022	08/11/2022	10/11/2022
456231 06	NF 06-Liquidação Normal	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	816095	945,19	974,33		30,24		1,10	25/10/2022	08/11/2022	10/11/2022
456350 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	816185	564,90	578,48		14,68		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456352 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	816187	1.031,40	1.057,11		26,81		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456441 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	816289	219,00	223,59		5,69		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456464 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	816319	493,08	504,80		12,82		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
456475 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	816330	161,40	164,49		4,19		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456488 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	816336	290,64	297,09		7,55		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456511 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	816374	1.189,75	1.219,58		30,93		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456593 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	816454	2.289,00	2.347,41		59,51		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456599 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	816461	1.251,20	1.282,63		32,53		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456603 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	816465	2.890,00	2.964,04		75,14		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456617 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	816482	262,20	267,91		6,81		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456619 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	816485	239,00	244,11		6,21		1,10	25/10/2022	09/11/2022	10/11/2022
456692 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	816546	567,00	565,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456699 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	816555	219,00	217,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456705 06	NF 06-Liquidação Normal	12279 - CANTINA MONTOYA	816559	564,90	563,80				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456706 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	816560	1.680,60	1.679,50				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456707 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	816561	362,75	361,65				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456710 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	816564	900,00	898,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
456718 06	NF 06-Liquidação Normal	21744 - MERCADO IMIGRANTES	816571	441,50	440,40					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456720 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	816573	679,60	678,50					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456721 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	816574	3.596,00	3.594,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456722 06	NF 06-Liquidação Normal	21734 - TIA ELISA 3	816575	151,84	150,74					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456723 06	NF 06-Liquidação Normal	7912 - MERCADO PARE E LEVE	816576	607,36	606,26					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456724 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	816577	189,00	187,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456725 06	NF 06-Liquidação Normal	20380 - CASA DE CARNES SANTA MARIA	816578	197,78	196,68					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456731 06	NF 06-Liquidação Normal	5481 - SUPER TERIN	816584	322,15	321,05					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456732 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	816585	172,35	171,25					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456733 06	NF 06-Liquidação Normal	8565 - RESTAURANTE FAVORETTO	816586	791,47	790,37					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456735 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	816587	1.036,70	1.035,60					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456737 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	816589	372,50	371,40					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8534 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	816605	308,00	306,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8537 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	816607	1.989,69	1.988,59					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
8538 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	816608	4.335,00	4.333,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8540 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	816610	519,50	518,40				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8541 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	816611	1.290,60	1.289,50				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8542 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	816612	172,80	171,70				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8543 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	816613	867,00	865,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8545 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	816616	269,00	267,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8547 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	816618	335,20	334,10				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8550 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	816621	1.156,00	1.154,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8556 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	816626	1.138,35	1.137,25				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
8557 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	816627	701,70	700,60				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456754 06	NF 06-Liquidação Normal	21568 - KATO JAPA	816630	452,32	451,22				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456756 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	816632	883,90	882,80				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456759 06	NF 06-Liquidação Normal	21747 - DOIS PIZZARIA RESTAURANTE	816635	189,00	187,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456761 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	816637	84,50	83,40				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
456762 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	816639	279,00	277,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456763 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	816640	564,90	563,80					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456766 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	816643	788,20	787,10					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456767 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	816644	1.241,00	1.239,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456768 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	816645	567,00	565,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456772 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	816647	2.098,40	2.097,30					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456773 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	816648	2.644,98	2.643,88					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456774 06	NF 06-Liquidação Normal	15756 - CHEF BRASIL REFEIÇÕES	816649	1.013,95	1.012,85					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456775 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	816650	289,00	287,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456777 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	816652	996,05	994,95					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456783 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	816657	388,18	387,08					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456784 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	816658	867,00	865,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456787 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	816662	282,45	281,35					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456789 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	816663	289,00	287,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
456798 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	816673	1.839,00	1.837,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456799 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	816674	567,00	565,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456802 06	NF 06-Liquidação Normal	18346 - NETURNO TOURS	816677	3.586,90	3.585,80					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456803 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	816678	1.145,13	1.144,03					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456804 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	816679	1.156,00	1.154,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456810 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	816687	578,00	576,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456812 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	816690	1.213,73	1.212,63					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456817 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	816696	1.042,90	1.041,80					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456820 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	816701	192,65	191,55					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456822 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	816704	640,00	638,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456825 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	816706	705,00	703,90					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456826 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	816707	2.647,30	2.646,20					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456828 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	816709	706,80	705,70					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456833 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	816716	868,61	867,51					1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
456839 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	816721	178,50	177,40				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456840 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	816722	169,80	168,70				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456843 06	NF 06-Liquidação Normal	21144 - SUPERMERCADO COELHO	816727	231,60	230,50				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456844 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	816728	433,50	432,40				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456845 06	NF 06-Liquidação Normal	18756 - REST E PIZZARIA RECREIO	816729	867,00	865,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456847 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	816731	769,10	768,00				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456853 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	816738	735,98	734,88				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456855 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	816740	2.032,90	2.031,80				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456856 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	816741	564,90	563,80				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456857 06	NF 06-Liquidação Normal	14616 - KASATO SUSHI	816743	2.035,22	2.034,12				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456861 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	816746	560,50	559,40				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456862 06	NF 06-Liquidação Normal	15605 - HOTEL ITAPEMAR	816747	172,35	171,25				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456863 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	816748	1.296,90	1.295,80				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456865 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	816750	549,10	548,00				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
456871 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	816758	289,00	287,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456877 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	816764	1.469,05	1.467,95				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456879 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	816765	142,80	141,70				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 816770 não encontrado no Banco de Dados											
456889 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	816774	374,63	373,53				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456897 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	816784	810,78	809,68				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456898 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	816785	4.403,60	4.402,50				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456908 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	816793	4.903,16	4.804,00			98,06	1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456913 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	816798	239,00	237,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456915 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	816800	567,00	565,90				1,10	26/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456941 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	816812	189,00	187,90				1,10	27/10/2022	10/11/2022	10/11/2022
456965 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	816836	319,00	317,90				1,10	27/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
456969 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	816838	420,80	419,70				1,10	27/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
457067 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	816923	482,50	481,40				1,10	27/10/2022	11/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
457073 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	816931	433,50	456,67		24,27		1,10	27/10/2022	04/11/2022	10/11/2022
456976 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	816992	2.890,00	2.888,90				1,10	27/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
457144 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	817038	346,80	345,70				1,10	27/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
457183 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	817071	232,16	231,06				1,10	27/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
457290 06	NF 06-Liquidação Normal	19101 - QUIOSQUE PARAISO	817152	1.063,10	1.062,00				1,10	27/10/2022	11/11/2022	10/11/2022
457433 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	817312	861,75	888,22		27,57		1,10	31/10/2022	08/11/2022	10/11/2022
457434 06	NF 06-Liquidação Normal	20479 - PADARIA DA VILA	817313	403,50	415,31		12,91		1,10	31/10/2022	08/11/2022	10/11/2022
457446 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	817328	391,35	402,77		12,52		1,10	31/10/2022	08/11/2022	10/11/2022
457486 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	817372	330,00	339,46		10,56		1,10	31/10/2022	08/11/2022	10/11/2022
457574 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	817454	403,50	415,31		12,91		1,10	31/10/2022	08/11/2022	10/11/2022
457789 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	817658	564,90	563,80				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457801 06	NF 06-Liquidação Normal	14009 - DINHO REFEICOES	817668	278,82	277,72				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457809 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	817692	764,20	763,10				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457817 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	817699	189,00	187,90				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
457827 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	817710	938,50	937,40				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457829 06	NF 06-Liquidação Normal	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	817712	582,40	581,30				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457832 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	817715	219,00	217,90				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457836 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	817718	117,50	116,40				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457864 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	817748	282,45	281,35				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457891 06	NF 06-Liquidação Normal	5243 - SALSINHA E CEBOLINHA	817766	937,00	935,90				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457903 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	817790	1.770,84	1.769,74				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457904 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	817791	652,40	651,30				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457911 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	817797	309,00	307,90				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457919 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	817805	1.195,00	1.193,90				1,10	01/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
457935 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	817820	4.192,09	4.190,99				1,10	03/11/2022	10/11/2022	10/11/2022
458000 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	817896	294,00	292,90				1,10	03/11/2022	18/11/2022	10/11/2022
458001 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	817897	448,50	447,40				1,10	03/11/2022	11/11/2022	10/11/2022
458086 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	817980	577,50	576,40				1,10	03/11/2022	11/11/2022	10/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
45818606	NF	21488 - MERCEARIA BAISSO	818075	74,85	73,75				1,10	03/11/2022	18/11/2022	10/11/2022
		06-Liquidação Normal										
45818706	NF	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	818076	233,85	232,75				1,10	03/11/2022	11/11/2022	10/11/2022
		06-Liquidação Normal										
45823506	NF	21782 - RESTAURANTE E MARMITARIA BARRA	818122	403,50	402,40				1,10	03/11/2022	11/11/2022	10/11/2022
		06-Liquidação Normal										
45826206	NF	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	818150	74,85	73,75				1,10	03/11/2022	11/11/2022	10/11/2022
		06-Liquidação Normal										
45827506	NF	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	818163	564,90	563,80				1,10	03/11/2022	11/11/2022	10/11/2022
		06-Liquidação Normal										
09	Erro! Boleto Número: 670342 não encontrado no Banco de Dados		670342									10/11/2022
31392035	NF	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUMERT	687079	278,67						10/03/2020	01/04/2020	10/11/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
31392023	NF	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUMERT	687079	278,67						10/03/2020	01/04/2020	10/11/2022
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
31392035	NF	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUMERT	687080	278,67						10/03/2020	08/04/2020	10/11/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
31392023	NF	12167 - RESTAURANTE CLASSE A GOUMERT	687080	278,67						10/03/2020	08/04/2020	10/11/2022
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
44895619	NF	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	808340	3.819,75						08/09/2022	07/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
44972019	NF	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	809172	1.443,54						14/09/2022	06/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
45090332	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	810407	1.271,65						21/09/2022	13/10/2022	10/11/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado										
45134219	NF	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	810889	1.926,86						22/09/2022	07/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
451965 32	NF	21283 - MALU SUSHI	811550	614,47						28/09/2022	06/10/2022	10/11/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado										
452050 19	NF	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	811663	1.210,23						28/09/2022	06/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
452050 19	NF	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	811664	1.209,87						28/09/2022	13/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
452050 19	NF	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	811665	1.209,86						28/09/2022	20/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
452950 19	NF	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	812595	1.022,87						05/10/2022	13/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
452950 19	NF	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	812596	1.022,56						05/10/2022	20/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
452950 19	NF	20196 - PEIXARIA DO NIVALDO	812597	1.022,57						05/10/2022	27/10/2022	10/11/2022
		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
453451 32	NF	18604 - GOSTINHO MINEIRO MARMITARIA	813122	309,00						06/10/2022	14/10/2022	10/11/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 274.909,60
Valor Total Pago.....:	R\$ 273.197,95
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 605,17
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.024,21
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 268,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	244
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	28

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 6

-RENDIMENTO AUT, Valor Total: R\$4532,87

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$273803,12