

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469050 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19688 - VISTA AO MAR	829226	3.342,26						02/01/2023	17/01/2023	10/01/2023
469121 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15888 - CAMPING DO CACAU	829446	3.554,63						04/01/2023	17/01/2023	10/01/2023
461157 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	821795	5.029,83	5.028,73				1,10	23/11/2022	11/01/2023	11/01/2023
461901 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	821854	433,50	511,27		78,87		1,10	23/11/2022	15/12/2022	11/01/2023
463021 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	823012	599,94	598,84				1,10	29/11/2022	11/01/2023	11/01/2023
463124 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	823109	433,50	493,07		60,67		1,10	30/11/2022	22/12/2022	11/01/2023
464143 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	824099	5.774,20	5.599,87			173,23	1,10	06/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
464202 06	NF 06-Liquidação Normal	1510 - ENXUTO 2	824161	481,20	465,66			14,44	1,10	06/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
464305 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	824264	379,96	378,86				1,10	06/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
464516 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	824440	433,50	474,87		42,47		1,10	07/12/2022	29/12/2022	11/01/2023
465149 06	NF 06-Liquidação Normal	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	825128	169,80	163,61			5,09	1,10	12/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
465289 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	825317	1.198,80	1.228,86		31,16		1,10	13/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
465322 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	825320	1.486,54	1.440,84			44,60	1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465323 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	825321	1.063,36	1.030,36			31,90	1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

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											
465325 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	825323	216,00	208,42			6,48		1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465326 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	825324	1.335,06	1.293,91			40,05		1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465330 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	825328	355,63	343,86			10,67		1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465331 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	825329	759,54	735,65			22,79		1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465337 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	825334	552,36	534,69			16,57		1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465340 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	825337	1.233,06	1.231,96					1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465344 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	825341	1.078,00	1.076,90					1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465349 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	825348	387,90	386,80					1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
9048 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	825357	784,43	783,33					1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465371 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	825371	1.600,30	1.599,20					1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465376 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	825376	2.127,96	2.020,46			106,40		1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465379 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	825380	814,78	813,68					1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465381 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	825382	993,28	992,18					1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465383 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	825384	507,00	505,90					1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465384 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	825385	716,00	714,90				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465385 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	825386	1.728,00	1.726,90				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465396 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	825397	1.798,50	1.761,43			35,97	1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465481 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	825491	640,11	639,01				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465484 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	825496	966,57	965,47				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465495 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	825507	4.652,58	4.651,48				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465504 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	825517	752,61	751,51				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465529 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	825541	231,20	230,10				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465559 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	825575	674,70	715,44		41,84		1,10	13/12/2022	04/01/2023	11/01/2023
465618 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	825642	539,65	538,55				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465632 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	825657	809,18	808,08				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465636 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	825661	812,82	811,72				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465655 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	825677	536,50	535,40				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465658 06	NF 06-Liquidação Normal	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	825680	467,50	466,40				1,10	13/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9052 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	825791	3.917,46	3.916,36				1,10	15/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
465830 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	825890	538,50	537,40				1,10	15/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
465945 06	NF 06-Liquidação Normal	21747 - DOIS PIZZARIA RESTAURANTE	826006	179,00	194,32		16,42		1,10	15/12/2022	30/12/2022	11/01/2023
466081 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	826149	1.300,50	1.364,41		65,01		1,10	15/12/2022	06/01/2023	11/01/2023
466096 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	826160	2.040,25	2.128,91		89,76		1,10	15/12/2022	07/01/2023	11/01/2023
466113 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	826178	1.292,32	1.355,81		64,59		1,10	15/12/2022	06/01/2023	11/01/2023
466163 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	826225	1.388,74	1.345,98			41,66	1,10	15/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
466165 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	826227	1.979,54	1.919,05			59,39	1,10	15/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
466166 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	826228	782,20	757,63			23,47	1,10	15/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
466167 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	826229	562,58	544,60			16,88	1,10	15/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
466285 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	826345	764,58	740,54			22,94	1,10	15/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
466308 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	826365	1.997,73	2.180,46		183,83		1,10	16/12/2022	30/12/2022	11/01/2023
466458 06	NF 06-Liquidação Normal	17695 - SUPER MANEIRO NOVO	826544	2.695,00	2.693,90				1,10	16/12/2022	18/01/2023	11/01/2023
466540 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	826611	3.696,50	3.791,51		96,11		1,10	19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023

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										
466606 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	826683	4.467,61	4.466,51				1,10	19/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466628 06	NF 06-Liquidação Normal	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	826727	1.793,52	1.839,05		46,63		1,10	19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
466703 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	826806	867,00	924,84		58,94		1,10	19/12/2022	03/01/2023	11/01/2023
466740 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	826846	605,38	620,01		15,73		1,10	19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
466807 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	826913	3.341,30	3.427,07		86,87		1,10	20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
466810 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	826914	543,90	542,80				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466830 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	826938	2.825,09	2.823,99				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466847 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	826953	1.919,36	1.918,26				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466851 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	826957	1.631,70	1.630,60				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466852 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	826958	404,60	403,50				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466871 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	826980	1.669,28	1.668,18				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466873 06	NF 06-Liquidação Normal	4480 - GOYOS BATA MINIMERCADO	826982	371,69	370,59				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466874 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	826983	890,14	889,04				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466880 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	826990	5.036,40	5.035,30				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466886 06	NF 06-Liquidação Normal	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	826994	907,01	905,91					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466923 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	827021	2.434,79	2.433,69					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466910 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	827028	839,98	838,88					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466912 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	827030	1.320,99	1.319,89					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466913 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	827031	535,48	534,38					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466914 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	827032	2.030,70	2.029,60					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466916 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	827034	578,00	576,90					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466928 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	827045	595,34	594,24					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466943 06	NF 06-Liquidação Normal	13756 - SUPERM SUPER BOM	827061	897,98	896,88					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466945 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	827063	417,40	416,30					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466980 06	NF 06-Liquidação Normal	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	827097	223,50	222,40					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466985 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	827105	1.924,71	1.923,61					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466987 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	827108	407,96	406,86					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
466990 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	827113	436,76	435,66					1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466993 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	827117	1.180,80	1.179,70				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467000 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	827124	1.371,70	1.370,60				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467002 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	827129	159,50	158,40				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467003 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	827130	208,50	207,40				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467012 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	827140	271,95	270,85				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467013 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	827142	543,90	542,80				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467015 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	827146	252,98	251,88				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467024 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	827154	299,00	297,90				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467032 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	827160	289,00	287,90				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467033 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	827161	543,90	542,80				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467035 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	827163	498,00	496,90				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467064 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	827191	1.084,35	1.083,25				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467073 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	827202	829,45	828,35				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467076 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	827206	932,70	931,60				1,10	20/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467222 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	827321	815,85	814,75				1,10	21/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
467320 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	827449	289,00	304,06		16,16		1,10	21/12/2022	05/01/2023	11/01/2023
467345 06	NF 06-Liquidação Normal	14538 - QUIOSQUE VIDA NOVA	827475	589,64	588,54				1,10	21/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
467368 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	827504	2.130,52	2.129,42				1,10	21/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
467369 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	827505	4.685,20	4.684,10				1,10	21/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
467406 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	827537	1.429,32	1.428,22				1,10	22/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
467499 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	827644	1.087,77	1.141,07		54,40		1,10	22/12/2022	06/01/2023	11/01/2023
467536 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	827681	114,50	119,14		5,74		1,10	22/12/2022	06/01/2023	11/01/2023
467570 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	827715	1.398,00	1.396,90				1,10	22/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
467735 06	NF 06-Liquidação Normal	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	827875	179,00	185,76		7,86		1,10	23/12/2022	07/01/2023	11/01/2023
467804 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	827934	325,40	332,75		8,45		1,10	26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
467857 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	827995	760,02	778,68		19,76		1,10	26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
467910 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	828053	1.639,95	1.681,48		42,63		1,10	26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
467911 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	828054	1.007,00	1.032,08		26,18		1,10	26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023

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										
467944 06	NF	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	828093	737,40	755,46		19,16		1,10	26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
467963 06	NF	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	828114	189,00	192,81		4,91		1,10	26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468013 06	NF	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	828166	778,00	797,13		20,23		1,10	26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468047 06	NF	727 - SISAL RESTAURANTE	828186	179,85	178,75				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
			828203									11/01/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 828203 não encontrado no Banco de Dados											
468067 06	NF	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	828210	327,60	326,50				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468071 06	NF	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	828216	697,00	695,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468083 06	NF	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	828227	423,90	422,80				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468088 06	NF	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	828232	289,00	287,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468109 06	NF	20371 - CENTRO DE LAZER PRAIA GRANDE	828247	865,62	864,52				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468111 06	NF	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	828249	1.445,00	1.443,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468115 06	NF	19790 - MERCEARIA DO GIL	828253	543,90	542,80				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468118 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	828256	1.482,51	1.481,41				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		06-Liquidação Normal										
468119 06	NF	19334 - PESCADOS PINGUIM	828258	862,50	861,40				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
		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
468125 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	828269	1.469,70	1.533,27		64,67			1,10	27/12/2022	07/01/2023	11/01/2023
468126 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	828270	578,00	576,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468133 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	828278	357,30	356,20					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468136 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	828280	239,45	238,35					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468138 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	828283	368,67	367,57					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468140 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	828285	1.450,00	1.448,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468141 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	828286	325,40	324,30					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468148 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	828295	369,80	368,70					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468149 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	828296	289,00	287,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468151 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	828298	945,66	944,56					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468157 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	828305	433,50	432,40					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468159 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	828306	289,00	287,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468164 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	828311	543,90	542,80					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468167 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	828316	567,00	565,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

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										
468170 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	828319	1.213,80	1.212,70				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468173 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	828321	2.906,60	2.905,50				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468180 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	828328	2.167,39	2.166,29				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468183 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	828331	738,00	736,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468203 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	828347	501,52	500,42				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468206 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	828351	422,90	421,80				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468209 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	828354	1.065,26	1.064,16				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468212 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	828357	1.556,70	1.555,60				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468213 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	828359	1.912,95	1.911,85				1,10	27/12/2022	18/01/2023	11/01/2023
468214 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	828360	151,20	150,10				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468216 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	828361	695,25	694,15				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468218 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	828363	743,15	742,05				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468223 06	NF 06-Liquidação Normal	21719 - TEXAS EXPRESS PADARIA E CONVEN	828370	231,20	230,10				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468227 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	828374	1.408,45	1.407,35				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468229 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	828377	558,80	557,70				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468231 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	828379	1.709,38	1.708,28				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468244 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	828392	319,00	317,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468247 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	828394	543,90	542,80				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468250 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	828397	3.873,40	3.872,30				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468266 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	828416	179,85	178,75				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468268 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	828418	189,00	187,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468269 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	828419	329,65	328,55				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468270 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	828420	229,00	227,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468277 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	828427	239,00	237,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468278 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	828428	463,50	462,40				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468279 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	828429	463,50	462,40				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468285 06	NF 06-Liquidação Normal	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	828437	1.394,40	1.393,30				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468293 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	828444	855,00	853,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468294 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	828445	289,00	287,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468295 06	NF 06-Liquidação Normal	17957 - PEIXARIA GALO	828446	899,42	898,32					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468296 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	828447	899,42	898,32					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468300 06	NF 06-Liquidação Normal	21625 - TIBURSIOS RESTAURANTE BOTANICO	828450	285,00	283,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468303 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	828453	249,00	247,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468305 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	828454	289,00	287,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468307 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	828456	271,95	270,85					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468308 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	828458	543,90	542,80					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468312 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	828463	945,67	944,57					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468313 06	NF 06-Liquidação Normal	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	828464	945,50	944,40					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468315 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	828466	543,90	542,80					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468316 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	828467	765,83	764,73					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468317 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	828468	1.264,50	1.263,40					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468318 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	828469	756,00	754,90					1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468322 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	828472	538,00	536,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468324 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	828475	490,05	488,95				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468327 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	828480	959,56	958,46				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468334 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	828489	99,00	97,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468336 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	828491	1.069,90	1.068,80				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468343 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	828498	199,00	197,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468347 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	828502	1.536,92	1.535,82				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468349 06	NF 06-Liquidação Normal	13756 - SUPERM SUPER BOM	828504	199,00	197,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468353 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	828509	268,64	267,54				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468357 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	828514	358,00	356,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468358 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	828515	109,00	107,90				1,10	27/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468395 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	828544	1.087,80	1.086,70				1,10	28/12/2022	11/01/2023	11/01/2023
468424 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	828575	463,50	462,40				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
468429 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	828580	379,50	378,40				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023

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										
468433 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	828584	1.156,00	1.154,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
468435 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	828586	359,70	358,60				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
9220 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	828602	965,09	963,99				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
468444 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA	828607	4.335,00	4.333,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
468484 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	828645	867,00	865,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
468492 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	828652	319,00	335,74		17,84		1,10	28/12/2022	05/01/2023	11/01/2023
468506 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	828669	509,60	508,50				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
468585 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	828758	1.896,00	1.894,90				1,10	28/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
468656 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	828816	1.002,90	1.001,80				1,10	29/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
468719 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	828883	1.016,00	1.014,90				1,10	29/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
468743 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	828903	2.312,00	2.310,90				1,10	29/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
468760 06	NF 06-Liquidação Normal	21156 - BOTECO DA PRAIA	828923	463,50	477,23		14,83		1,10	29/12/2022	09/01/2023	11/01/2023
468791 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	828959	219,00	217,90				1,10	29/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
468878 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	829035	1.537,60	1.536,50				1,10	30/12/2022	14/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468924 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	829101	2.923,37	2.922,27				1,10	02/01/2023	24/01/2023	11/01/2023
468966 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	829141	332,29	339,82		8,63		1,10	02/01/2023	10/01/2023	11/01/2023
469024 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	829204	671,29	687,64		17,45		1,10	02/01/2023	10/01/2023	11/01/2023
469049 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	829225	289,00	295,41		7,51		1,10	02/01/2023	10/01/2023	11/01/2023
469081 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	829256	921,00	919,90				1,10	02/01/2023	24/01/2023	11/01/2023
469196 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	829389	543,90	556,93		14,13		1,10	02/01/2023	10/01/2023	11/01/2023
469300 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	829408	734,70	733,60				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
469309 06	NF 06-Liquidação Normal	21851 - REST. TEMPERO CASEIRO	829417	278,50	277,40				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
469313 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	829421	1.021,80	1.020,70				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
469318 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	829425	751,89	750,79				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
469319 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	829426	892,35	891,25				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
469320 06	NF 06-Liquidação Normal	21369 - PRATO CHEIO	829427	652,90	651,80				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
469486 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	829440	378,00	376,90				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
469488 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	829442	442,42	441,32				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023

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
469490 06	NF	19122 - QUIOSQUE 40° 06-Liquidação Normal	829444	1.276,80	1.275,70				1,10	03/01/2023	11/01/2023	11/01/2023
469712 06	NF	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA 06-Liquidação Normal	829579	543,90	542,80				1,10	04/01/2023	12/01/2023	11/01/2023
469807 06	NF	21525 - MERCEARIA LADO DK 06-Liquidação Normal	829679	99,00	97,90				1,10	04/01/2023	12/01/2023	11/01/2023
469829 06	NF	18766 - OHANA FOOD 06-Liquidação Normal	829699	564,90	563,80				1,10	04/01/2023	19/01/2023	11/01/2023
469904 06	NF	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA 06-Liquidação Normal	829783	359,70	358,60				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
469917 06	NF	21629 - ROTA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	829797	578,00	576,90				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
469925 06	NF	18162 - PREMIUM BAR 06-Liquidação Normal	829804	214,50	213,40				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
469938 06	NF	12859 - PEIXE DA 13 06-Liquidação Normal	829817	1.347,02	1.345,92				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
470033 06	NF	21984 - CHUVA DE AMOR 06-Liquidação Normal	829914	1.607,60	1.606,50				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
470088 06	NF	19544 - GRILL MARMITEX 06-Liquidação Normal	829970	543,90	542,80				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
470098 06	NF	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL 06-Liquidação Normal	829975	578,00	576,90				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
470106 06	NF	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR 06-Liquidação Normal	829984	378,00	376,90				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
470119 06	NF	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR 06-Liquidação Normal	829998	378,00	376,90				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023
470176 06	NF	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE 06-Liquidação Normal	830060	279,00	277,90				1,10	05/01/2023	13/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464322 35	NF	18065 - MERCEARIA PAULISTA 35-Custas de Cartório Distribuidor	824279	178,50						06/12/2022	21/12/2022	11/01/2023
464322 23	NF	18065 - MERCEARIA PAULISTA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	824279	178,50						06/12/2022	21/12/2022	11/01/2023
466200 35	NF	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA 35-Custas de Cartório Distribuidor	826262	179,00						15/12/2022	24/12/2022	11/01/2023
466200 23	NF	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	826262	179,00						15/12/2022	24/12/2022	11/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	230.880,21
Valor Total Pago.....	R\$	230.626,09
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.349,44
Valor Total Desconto.....	R\$	672,53
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	258,50
Qtd. Boletos Liquidados.....		235
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$6275,12

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$231975,53