

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465133 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14361 - ARMAZEM FERNANDES	825113	97,25						12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
456067 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	815852	3.250,03	3.248,93				1,10	24/10/2022	15/12/2022	15/12/2022
456296 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	816124	6.911,13	6.910,03				1,10	25/10/2022	15/12/2022	15/12/2022
458989 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	818899	861,75	860,65				1,10	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
458990 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	818900	4.349,55	4.348,45				1,10	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
459038 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	818951	426,00	424,90				1,10	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
459299 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	819241	1.259,88	1.258,78				1,10	09/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460188 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	820122	867,29	930,33		64,14		1,10	14/11/2022	06/12/2022	15/12/2022
460227 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	820160	605,85	604,75				1,10	14/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8748 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	820175	551,80	523,11			27,59	1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460246 06	NF 06-Liquidação Normal	6164 - ORRUZAO	820181	1.763,76	1.762,66				1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460250 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	820185	407,98	386,48			20,40	1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460251 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	820186	4.555,20	4.326,34			227,76	1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460252 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	820187	3.796,00	3.605,10			189,80	1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460253 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	820188	1.240,18	1.177,07			62,01		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460254 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	820189	517,05	490,10			25,85		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460255 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	820190	1.763,74	1.674,45			88,19		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460256 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	820191	3.036,80	2.883,86			151,84		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460257 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	820192	464,40	440,08			23,22		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460297 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	820235	386,60	385,50					1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460304 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	820242	583,76	553,47			29,19		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460306 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	820244	911,04	864,39			45,55		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460308 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	820246	697,60	661,62			34,88		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460316 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	820253	627,30	607,38			18,82		1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460324 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	820263	635,63	634,53					1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460340 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	820281	861,75	860,65					1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460345 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	820287	348,13	347,03					1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460389 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	820349	1.883,70	1.882,60					1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

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										
460413 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	820375	408,60	387,07			20,43	1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460420 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	820383	610,20	646,92		37,82		1,10	16/11/2022	08/12/2022	15/12/2022
460439 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	820401	753,90	752,80				1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460440 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	820402	142,80	141,70				1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460457 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	820431	2.277,60	2.162,62			113,88	1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460458 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	820432	2.277,60	2.162,62			113,88	1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460459 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	820433	3.796,00	3.605,10			189,80	1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460460 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	820434	1.627,65	1.626,55				1,10	16/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
460486 06	NF 06-Liquidação Normal	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	820496	998,40	1.101,12		103,82		1,10	16/11/2022	01/12/2022	15/12/2022
460698 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	820639	309,00	325,18		17,28		1,10	17/11/2022	09/12/2022	15/12/2022
460711 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	820651	239,00	251,26		13,36		1,10	17/11/2022	09/12/2022	15/12/2022
460720 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	820660	992,08	990,98				1,10	17/11/2022	16/12/2022	15/12/2022
460890 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	820836	463,50	488,35		25,95		1,10	17/11/2022	09/12/2022	15/12/2022
461002 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	820945	906,29	955,95		50,76		1,10	17/11/2022	09/12/2022	15/12/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
461107 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	821057	1.704,78	1.703,68				1,10	18/11/2022	17/12/2022	15/12/2022
461307 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	821242	772,50	796,13		24,73		1,10	21/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
461647 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	821588	309,00	315,93		8,03		1,10	22/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
461655 06	NF 06-Liquidação Normal	18953 - PADARIA FLOR DE BIRITIBA	821597	303,68	323,21		20,63		1,10	22/11/2022	07/12/2022	15/12/2022
461705 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	821657	564,90	602,21		38,41		1,10	22/11/2022	07/12/2022	15/12/2022
461739 06	NF 06-Liquidação Normal	21240 - ESTÂNCIA FOODS	821694	1.079,92	1.106,89		28,07		1,10	22/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
461839 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	821800	3.944,70	3.943,60				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461841 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	821803	652,03	650,93				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461851 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	821812	722,50	721,40				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461865 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	821823	597,73	596,63				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461866 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	821824	1.115,45	1.114,35				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461903 06	NF 06-Liquidação Normal	8918 - SUPERMERCADO ESTRELA	821856	1.104,06	1.102,96				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461904 06	NF 06-Liquidação Normal	8918 - SUPERMERCADO ESTRELA	821857	169,80	168,70				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8829 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	821872	3.554,17	3.553,07				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8830 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	821873	1.322,50	1.321,40				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8837 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	821880	399,17	398,07				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461913 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	821887	628,20	627,10				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461929 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	821900	998,00	996,90				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461932 06	NF 06-Liquidação Normal	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	821902	771,67	770,57				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461937 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	821905	2.870,27	2.869,17				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461939 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	821906	1.645,77	1.644,67				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461940 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	821907	782,30	781,20				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461941 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	821908	982,96	981,86				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461944 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	821911	1.525,38	1.524,28				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461947 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	821914	538,35	537,25				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461989 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANO DA ILHA	821954	368,40	367,30				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461990 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	821955	1.177,83	1.176,73				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461992 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	821957	499,46	498,36				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461996 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	821963	278,82	277,72				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
461997 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	821965	142,80	141,70				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 821966 não encontrado no Banco de Dados											
462000 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	821968	663,39	662,29				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462020 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	821988	239,00	237,90				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462032 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	822001	1.300,50	1.299,40				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462068 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	822039	2.818,88	2.817,78				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462071 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	822042	717,00	694,39			21,51	1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462072 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	822043	717,00	694,39			21,51	1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462073 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	822046	1.004,28	1.003,18				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462076 06	NF 06-Liquidação Normal	14914 - CORREIA NOSSO PROGRESSO	822050	699,60	698,50				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462078 06	NF 06-Liquidação Normal	14912 - CORREIA GEORGE OETERER	822052	530,10	529,00				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462085 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	822059	1.759,80	1.758,70				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462086 06	NF 06-Liquidação Normal	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	822060	530,10	529,00				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

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
462104 06	NF 06-Liquidação Normal	16949 - SUPER MERCADO TIRELLI	822075	879,62	878,52				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462113 06	NF 06-Liquidação Normal	21239 - RG ALIMENTOS	822084	9.560,00	9.558,90				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462119 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	822088	239,00	237,90				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462125 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	822093	5.649,00	5.647,90				1,10	23/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
462178 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	822130	388,50	387,40				1,10	24/11/2022	16/12/2022	15/12/2022
462179 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	822131	329,00	327,90				1,10	24/11/2022	16/12/2022	15/12/2022
462543 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	822543	894,59	893,49				1,10	25/11/2022	17/12/2022	15/12/2022
462599 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	822597	358,80	369,17		11,47		1,10	28/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
462679 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	822682	648,00	667,64		20,74		1,10	28/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
462700 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	822699	358,50	368,87		11,47		1,10	28/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
462745 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	822751	638,00	657,32		20,42		1,10	28/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
462863 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	822842	282,45	288,68		7,33		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
462868 06	NF 06-Liquidação Normal	21119 - PEIXE E BRASA	822846	135,63	143,72		9,19		1,10	29/11/2022	07/12/2022	15/12/2022
462880 06	NF 06-Liquidação Normal	21772 - ADEGA VEM KE TEM	822865	504,20	537,42		34,32		1,10	29/11/2022	07/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462884 06	NF 06-Liquidação Normal	21841 - O DOM DA CULINARIA	822870	564,90	578,48		14,68		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
462916 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	822900	274,80	280,84		7,14		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
462934 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	822920	189,00	192,81		4,91		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
462955 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	822943	433,50	443,67		11,27		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
462975 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	822962	625,50	640,66		16,26		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
462978 06	NF 06-Liquidação Normal	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	822968	446,70	457,21		11,61		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
462983 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	822975	878,00	899,73		22,83		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
462986 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	822978	1.053,00	1.079,28		27,38		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
463068 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	823063	378,72	387,46		9,84		1,10	29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
463106 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	823092	892,50	914,61		23,21		1,10	30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
463110 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	823096	3.436,00	3.434,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463111 06	NF 06-Liquidação Normal	9108 - REST. FAMILIA MARCHESINI	823097	1.445,00	1.443,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463113 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	823099	598,00	596,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463117 06	NF 06-Liquidação Normal	5480 - TERIN SUPERMERCADO	823103	178,50	177,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463120 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	823105	216,00	214,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463122 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	823107	507,90	506,80				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463130 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	823113	148,50	147,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463132 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	823115	329,00	327,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463135 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	823118	358,50	357,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463145 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	823128	357,00	355,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463149 06	NF 06-Liquidação Normal	5991 - SUPER BOM VIZINHO	823134	169,80	168,70				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8903 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	823138	1.033,50	1.032,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463156 06	NF 06-Liquidação Normal	10184 - USPESP	823140	2.442,00	2.440,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463160 06	NF 06-Liquidação Normal	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	823144	1.421,29	1.420,19				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463164 06	NF 06-Liquidação Normal	9372 - BOM FIM	823148	189,00	187,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463165 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	823149	191,84	190,74				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463168 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	823152	571,62	570,52				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8906 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	823155	2.060,34	2.059,24				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8907 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	823156	1.236,00	1.234,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8908 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	823157	433,50	432,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8910 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	823159	653,39	652,29				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8911 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	823160	1.908,57	1.907,47				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8912 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	823161	594,00	592,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8914 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	823163	462,35	461,25				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8915 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	823165	1.109,40	1.108,30				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8918 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	823168	578,00	576,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8919 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	823169	289,00	287,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8920 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	823170	309,00	307,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8924 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	823173	740,96	739,86				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
8930 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	823177	606,30	605,20				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463170 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	823178	817,50	816,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463174 06	NF 06-Liquidação Normal	12713 - HORT VAREJAO PASSARINHO	823180	279,00	277,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463175 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	823181	567,00	565,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463179 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	823184	2.589,56	2.588,46				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463182 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	823187	817,50	816,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463184 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	823189	538,50	537,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463185 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	823190	289,00	287,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463189 06	NF 06-Liquidação Normal	20906 - MERCADO DIA	823195	95,92	94,82				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463190 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	823196	799,00	797,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463194 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	823199	2.990,00	2.988,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463203 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	823206	357,00	355,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463204 06	NF 06-Liquidação Normal	20366 - CASA DE MASSAS	823207	498,00	496,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463205 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	823208	309,00	307,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463206 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	823209	1.694,70	1.693,60				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463207 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	823210	322,90	321,80				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463209 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	823213	1.236,00	1.234,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463211 06	NF 06-Liquidação Normal	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	823214	178,50	177,40					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463217 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	823222	548,44	547,34					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463223 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	823227	1.540,80	1.539,70					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463226 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	823232	945,00	943,90					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463229 06	NF 06-Liquidação Normal	11316 - 01 GUARA FRIOS VILA PARAIBA	823235	2.677,50	2.676,40					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463233 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	823238	1.710,90	1.709,80					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463240 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	823245	451,80	450,70					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463241 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	823246	102,80	101,70					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463248 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	823251	583,10	582,00					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463249 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	823254	282,45	281,35					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463251 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	823256	1.254,00	1.252,90					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463265 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	823268	622,50	621,40					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463270 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	823274	578,00	576,90					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463273 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	823278	376,56	375,46					1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463274 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	823280	1.156,00	1.154,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463277 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	823283	867,00	865,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463278 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	823284	378,00	376,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463280 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	823286	567,00	565,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463286 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	823291	867,00	865,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463287 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	823292	433,50	432,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463295 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	823299	282,45	281,35				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463297 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	823301	357,60	356,50				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463308 06	NF 06-Liquidação Normal	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	823312	165,00	163,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463309 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	823313	84,50	83,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463310 06	NF 06-Liquidação Normal	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	823315	259,00	257,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463315 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	823320	99,00	97,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463318 06	NF 06-Liquidação Normal	13796 - TUKKANU S RESTAURANTE	823323	578,00	576,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463319 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	823324	1.323,44	1.322,34				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463320 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	823325	189,00	187,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463329 06	NF 06-Liquidação Normal	8570 - MINI MERCADO BOM VENTURA	823334	761,60	760,50				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463332 06	NF 06-Liquidação Normal	11909 - SABOR DE CAMPOS	823337	585,90	584,80				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463333 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	823338	650,82	649,72				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463343 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	823345	458,70	457,60				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463345 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	823347	564,90	563,80				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463353 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	823358	369,00	367,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463355 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	823361	1.245,00	1.243,90				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463362 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	823369	428,20	427,10				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463369 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	823375	700,44	699,34				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463371 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	823377	119,60	118,50				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463377 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	823382	712,50	711,40				1,10	30/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
463383 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	823387	369,00	367,90				1,10	01/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
463389 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	823390	786,45	785,35				1,10	01/12/2022	15/12/2022	15/12/2022

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										
463391 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	823391	178,50	177,40				1,10	01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463436 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	823435	230,30	229,20				1,10	01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463473 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	823469	713,10	712,00				1,10	01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463492 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	823485	584,70	583,60				1,10	01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463574 06	NF 06-Liquidação Normal	10707 - RESTAURANTE URBANO	823555	478,00	476,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463608 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	823589	1.125,00	1.123,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463620 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	823600	1.013,00	1.011,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463668 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	823651	314,00	330,46		17,56		1,10	01/12/2022	09/12/2022	15/12/2022
463719 06	NF 06-Liquidação Normal	21912 - MAQUINHO EMB	823700	239,12	238,02				1,10	01/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463748 06	NF 06-Liquidação Normal	8448 - CHOPP DO FRITZ	823727	178,50	177,40				1,10	02/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463758 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	823737	927,00	925,90				1,10	02/12/2022	17/12/2022	15/12/2022
463816 06	NF 06-Liquidação Normal	20934 - ZENKO JI	823796	707,53	706,43				1,10	05/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
463884 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	823867	1.468,19	1.514,07		46,98		1,10	05/12/2022	13/12/2022	15/12/2022
463893 06	NF 06-Liquidação Normal	21582 - PADARIA FINO GRAO	823877	189,00	193,94		6,04		1,10	05/12/2022	13/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463921 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	823911	1.097,22	1.131,22		35,10		1,10	05/12/2022	13/12/2022	15/12/2022
463980 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	823968	564,90	581,87		18,07		1,10	05/12/2022	13/12/2022	15/12/2022
463995 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	823983	207,20	206,10				1,10	05/12/2022	20/12/2022	15/12/2022
464104 06	NF 06-Liquidação Normal	21318 - VILLA BRANCA BAR GRILL	824063	259,00	264,63		6,73		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464126 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	824082	536,60	549,45		13,95		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464148 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	824104	347,25	355,17		9,02		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464161 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	824118	189,00	192,81		4,91		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464187 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	824142	403,41	412,79		10,48		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464196 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	824155	378,00	386,73		9,83		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464215 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	824172	475,20	486,45		12,35		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464238 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	824194	1.162,90	1.192,03		30,23		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464249 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	824207	564,90	578,48		14,68		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464255 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	824212	863,90	885,25		22,45		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022
464366 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	824323	572,80	586,59		14,89		1,10	06/12/2022	14/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464419 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	824356	1.016,28	1.015,18				1,10	07/12/2022	29/12/2022	15/12/2022
464441 06	NF 06-Liquidação Normal	19737 - NOSSA SENHORA APARECODA 2	824379	178,50	177,40				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464444 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	824382	950,81	949,71				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464468 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	824398	428,90	427,80				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464472 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	824400	1.249,50	1.248,40				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464483 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	824410	598,00	596,90				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464485 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	824412	1.196,00	1.194,90				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464494 06	NF 06-Liquidação Normal	19983 - PEIXARIA DO BIRA	824420	582,95	581,85				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464508 06	NF 06-Liquidação Normal	10455 - SUPERMERCADO F TERIN	824434	197,78	196,68				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464531 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	824484	282,45	281,35				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464541 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	824495	92,80	91,70				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464544 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	824499	299,00	297,90				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464545 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	824501	158,40	157,30				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464546 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	824502	189,00	187,90				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464550 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	824507	158,40	157,30				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464560 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	824517	962,56	961,46				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464563 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	824521	158,40	157,30				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464599 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	824555	564,90	563,80				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464612 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	824568	827,00	825,90				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464616 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	824573	959,90	958,80				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464619 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	824575	116,10	115,00				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464624 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	824581	406,80	405,70				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464646 06	NF 06-Liquidação Normal	12393 - VARANDAS RESTAURANTE	824602	414,40	413,30				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464648 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	824604	519,80	518,70				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464649 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	824605	339,00	337,90				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464654 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	824611	578,12	577,02				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464671 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	824633	867,00	865,90				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464672 06	NF 06-Liquidação Normal	20479 - PADARIA DA VILA	824634	433,50	432,40				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464685 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	824643	1.572,30	1.571,20				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464687 06	NF 06-Liquidação Normal	12041 - BAR DO JAMIL	824645	433,50	432,40				1,10	07/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464792 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	824750	6.240,45	6.239,35				1,10	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464793 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	824753	3.782,09	3.780,99				1,10	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464794 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	824756	6.240,45	6.239,35				1,10	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464795 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	824759	6.240,45	6.239,35				1,10	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464796 06	NF 06-Liquidação Normal	19573 - BAR DO JUAREZ	824762	4.349,40	4.348,30				1,10	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464797 06	NF 06-Liquidação Normal	21507 - BAR DO JUAREZ	824765	6.240,45	6.239,35				1,10	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022
464865 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	824837	378,00	376,90				1,10	08/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
464884 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	824855	357,00	355,90				1,10	08/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
464946 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	824919	253,50	252,40				1,10	08/12/2022	16/12/2022	15/12/2022
29	Erro! Boleto Número: 697602 não encontrado no Banco de Dados											
458218 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19076 - ARMAZEM DA CARNE	818252	403,50						07/11/2022	11/11/2022	15/12/2022
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	15/12/2022

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

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	261.243,03								
				Valor Total Pago.....: R\$	259.074,05								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	970,34								
				Valor Total Desconto.....: R\$	1.426,11								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	287,10								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	261								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3								

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$260044,39