

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808541	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	15/11/2022	16/11/2022
451962 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	811542	742,51	741,41				1,10	28/09/2022	15/11/2022	16/11/2022
453609 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	813253	1.291,37	1.251,53			38,74	1,10	10/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
453611 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	813255	1.674,00	1.622,68			50,22	1,10	10/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
453938 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	813580	968,25	1.073,66		106,51		1,10	10/10/2022	01/11/2022	16/11/2022
8386 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	813943	4.952,94	4.951,84				1,10	13/10/2022	18/11/2022	16/11/2022
454379 06	NF 06-Liquidação Normal	21661 - RGS PENHA	814058	359,66	391,67		33,11		1,10	13/10/2022	04/11/2022	16/11/2022
454744 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	814450	742,22	741,12				1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454746 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	814452	564,90	563,80				1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454786 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	814491	2.446,59	2.445,49				1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454797 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	814503	7.411,25	7.410,15				1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454816 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	814523	1.361,26	1.360,16				1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454819 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	814526	3.241,20	3.240,10				1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454838 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - SUPER SERRANO I	814547	1.038,16	1.037,06				1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454841 06	NF 06-Liquidação Normal	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	814549	544,60	543,50				1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454842 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	814550	1.726,03	1.690,41			34,52	1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454844 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	814551	1.243,80	1.217,82			24,88	1,10	17/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
454950 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	814638	373,50	372,40				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
454955 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	814644	1.459,92	1.458,82				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
8444 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	814653	560,70	559,60				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
455016 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	814713	318,00	316,90				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
455030 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	814729	259,00	257,90				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
455081 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	814785	416,90	415,80				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
455082 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	814786	873,90	872,80				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
455129 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	814834	203,90	202,80				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
455215 06	NF 06-Liquidação Normal	8481 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 2	814927	1.134,53	1.133,43				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
455216 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	814928	2.343,80	2.342,70				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
455235 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	814950	757,65	756,55				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
455247 06	NF	4431 - SUPER PARANA	814962	711,99	710,89				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455261 06	NF	4253 - * REDE JVA LJ 1	814976	717,00	694,39			21,51	1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455262 06	NF	4254 - * REDE JVA LJ 2	814977	1.158,90	1.123,03			34,77	1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455263 06	NF	8784 - * REDE JVA LJ 4	814978	484,50	468,86			14,54	1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455295 06	NF	19555 - REDE MAIS BRASIL	815015	342,15	341,05				1,10	18/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455359 06	NF	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	815071	2.736,00	2.734,90				1,10	19/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455382 06	NF	20665 - YADO YA ORIENTAL	815098	421,77	461,99		41,32		1,10	19/10/2022	03/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455546 06	NF	20918 - OHANA POKE	815312	1.310,32	1.382,58		73,36		1,10	19/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455565 06	NF	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	815322	690,83	728,38		38,65		1,10	19/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455559 06	NF	18389 - SABORES NAUTICOS	815355	288,97	304,02		16,15		1,10	19/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
8484 06	NF	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	815414	5.534,58	5.533,48				1,10	20/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455727 06	NF	21118 - SUPERMERCADO BROTHER	815488	433,50	454,07		21,67		1,10	20/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455817 06	NF	14682 - PESCADOS AMAZONAS	815577	416,90	436,63		20,83		1,10	20/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										
455932 06	NF	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	815699	2.171,97	2.279,45		108,58		1,10	20/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
455935 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	815702	484,41	527,91		44,60		1,10	20/10/2022	04/11/2022	16/11/2022
456021 06	NF 06-Liquidação Normal	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	815811	77.700,00	77.698,90				1,10	21/10/2022	23/11/2022	16/11/2022
455958 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	815831	654,00	685,58		32,68		1,10	24/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
454514 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	815834	2.385,60	2.475,14		90,64		1,10	24/10/2022	13/11/2022	16/11/2022
456066 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	815836	3.979,22	3.978,12				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456067 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	815837	3.250,03	3.248,93				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456071 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	815859	959,73	958,63				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456083 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	815872	564,90	563,80				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456085 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	815874	463,60	462,50				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456087 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	815876	289,00	287,90				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456089 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	815878	199,90	198,80				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456095 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	815884	189,00	187,90				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456100 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	815890	2.479,99	2.478,89				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456101 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	815891	1.615,50	1.614,40				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456110 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	815901	876,00	874,90				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456116 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	815904	2.683,45	2.682,35				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456117 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	815905	1.564,00	1.562,90				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456119 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	815906	239,00	237,90				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456129 06	NF 06-Liquidação Normal	14244 - MERCADO PRAIA DURA	815916	510,30	509,20				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456134 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	815921	564,90	563,80				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456135 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	815924	288,97	287,87				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456146 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	815935	163,65	162,55				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456152 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	815942	1.415,96	1.414,86				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456159 06	NF 06-Liquidação Normal	17809 - ADEGA DA BARRA	815948	565,05	615,93		51,98		1,10	24/10/2022	04/11/2022	16/11/2022
456171 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	815962	2.554,63	2.553,53				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456179 06	NF 06-Liquidação Normal	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	815970	1.206,41	1.205,31				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456184 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	815978	627,90	626,80				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456201 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	815997	394,38	420,12		26,84		1,10	24/10/2022	08/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456204 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	816002	1.512,00	1.510,90				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456221 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	816018	756,00	754,90				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456224 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	816021	959,94	1.024,11		65,27		1,10	24/10/2022	08/11/2022	16/11/2022
456226 06	NF 06-Liquidação Normal	21230 - LANCHETERIA BELAS ARTES	816023	305,40	332,36		28,06		1,10	24/10/2022	04/11/2022	16/11/2022
456235 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	816033	1.110,88	1.109,78				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456243 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	816042	337,37	336,27				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456251 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	816050	385,65	384,55				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456284 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	816088	1.750,84	1.749,74				1,10	24/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456165 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	816091	1.237,70	1.236,60				1,10	25/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456231 06	NF 06-Liquidação Normal	21399 - ISMAEL PIRI FRUTAS	816096	944,91	943,81				1,10	25/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
456295 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	816108	2.334,10	2.333,00				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456296 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	816109	6.911,13	6.910,03				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456320 06	NF 06-Liquidação Normal	18551 - TECTEXTIL (FILIAL)	816152	1.129,80	1.128,70				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456321 06	NF 06-Liquidação Normal	18176 - TECTEXTIL	816153	2.259,60	2.258,50				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456324 06	NF 06-Liquidação Normal	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	816155	380,80	379,70				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456329 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	816159	279,57	278,47				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456333 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	816165	139,79	138,69				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456346 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	816179	1.240,45	1.316,23		76,88		1,10	25/10/2022	09/11/2022	16/11/2022
456347 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	816181	119,60	125,93		7,43		1,10	25/10/2022	09/11/2022	16/11/2022
456356 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	816192	1.392,71	1.391,61				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456359 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	816197	409,89	408,79				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456372 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	816211	219,00	217,90				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456374 06	NF 06-Liquidação Normal	20866 - SUSHI BAR PETISCARIA	816215	541,84	540,74				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456377 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	816218	839,74	838,64				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456397 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	816242	253,61	252,51				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456403 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	816250	564,90	563,80				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456404 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	816252	281,40	280,30				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456412 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	816261	299,57	298,47				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
456430 06	NF 06-Liquidação Normal	21620 - MINAS PAES & CAFE	816277	289,00	287,90				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456439 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	816286	846,50	845,40				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456451 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	816296	1.053,32	1.052,22				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456477 06	NF 06-Liquidação Normal	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	816300	1.258,70	1.257,60				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456481 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	816305	1.431,90	1.430,80				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456490 06	NF 06-Liquidação Normal	21163 - OTTAH SUSHI	816339	538,00	536,90				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456501 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	816350	664,70	663,60				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456526 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	816369	676,00	674,90				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456528 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	816372	356,13	355,03				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456514 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	816378	1.420,10	1.419,00				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456516 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	816381	1.195,00	1.193,90				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456547 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	816401	273,90	272,80				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456549 06	NF 06-Liquidação Normal	21207 - SHIN GOURMET	816404	2.550,54	2.549,44				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456562 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	816420	1.681,42	1.680,32				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456581 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	816443	654,44	653,34				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456594 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	816455	496,55	495,45				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456606 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	816470	572,50	571,40				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456618 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	816484	618,70	655,94		38,34		1,10	25/10/2022	09/11/2022	16/11/2022
456620 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	816486	2.988,22	2.987,12				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456631 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	816498	545,50	544,40				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456635 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	816501	767,40	766,30				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456639 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	816504	388,50	387,40				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456640 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	816505	780,90	779,80				1,10	25/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456520 06	NF 06-Liquidação Normal	20725 - KURENAI SUSHI	816522	2.629,20	2.791,14		163,04		1,10	26/10/2022	09/11/2022	16/11/2022
456297 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	816528	4.082,25	4.081,15				1,10	26/10/2022	16/11/2022	16/11/2022
456688 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	816542	946,00	944,90				1,10	26/10/2022	17/11/2022	16/11/2022
456691 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	816545	829,20	874,56		46,46		1,10	26/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
456696 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	816552	847,35	846,25				1,10	26/10/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
456757 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	816633	548,00	546,90				1,10	26/10/2022	17/11/2022	16/11/2022
456807 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	816682	2.198,01	2.320,01		123,10		1,10	26/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
456809 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	816686	386,00	406,54		21,64		1,10	26/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
456823 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	816705	811,50	810,40				1,10	26/10/2022	17/11/2022	16/11/2022
456870 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	816757	1.579,41	1.578,31				1,10	26/10/2022	17/11/2022	16/11/2022
456883 06	NF 06-Liquidação Normal	18930 - NINHO DA CORUJA A	816769	1.086,10	1.085,00				1,10	26/10/2022	17/11/2022	16/11/2022
456887 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	816772	433,50	456,67		24,27		1,10	26/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
456893 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	816780	481,35	507,21		26,96		1,10	26/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
456907 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	816792	1.808,22	1.752,87			54,25	1,10	26/10/2022	24/11/2022	16/11/2022
456916 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	816801	737,18	777,34		41,26		1,10	26/10/2022	10/11/2022	16/11/2022
457082 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	816941	2.627,10	2.757,34		131,34		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457098 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	816960	302,07	316,06		15,09		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457125 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	816988	229,45	239,83		11,48		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457129 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	817010	753,90	790,47		37,67		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
457134 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	817015	223,20	233,26		11,16		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457145 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	817039	1.519,20	1.657,92		139,82		1,10	27/10/2022	04/11/2022	16/11/2022
457147 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	817041	564,90	592,04		28,24		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457150 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	817044	335,20	334,10				1,10	27/10/2022	18/11/2022	16/11/2022
457177 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	817067	344,70	343,60				1,10	27/10/2022	18/11/2022	16/11/2022
457248 06	NF 06-Liquidação Normal	18898 - MANA CAICARA	817131	744,00	811,30		68,40		1,10	27/10/2022	04/11/2022	16/11/2022
457291 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	817153	1.035,94	1.086,65		51,81		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457273 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	817172	717,20	751,94		35,84		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457302 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	817179	1.033,52	1.084,09		51,67		1,10	27/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457157 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	817193	151,84	158,32		7,58		1,10	28/10/2022	11/11/2022	16/11/2022
457340 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	817230	235,00	244,24		10,34		1,10	28/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
457344 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	817236	455,75	474,68		20,03		1,10	28/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
457363 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	817253	302,40	314,58		13,28		1,10	28/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
457366 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	817255	758,20	757,10				1,10	28/10/2022	19/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
457368 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	817257	474,75	494,54		20,89		1,10	28/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
457372 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	817261	305,40	317,72		13,42		1,10	28/10/2022	12/11/2022	16/11/2022
457406 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	817284	824,86	823,76				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
8599 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	817294	325,69	324,59				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457422 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	817301	1.990,17	1.989,07				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457425 06	NF 06-Liquidação Normal	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	817303	764,80	763,70				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457435 06	NF 06-Liquidação Normal	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	817314	259,00	257,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457438 06	NF 06-Liquidação Normal	21099 - RIOMAR PETISCARIA	817317	344,70	343,60				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457441 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	817321	380,54	379,44				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457442 06	NF 06-Liquidação Normal	21671 - REST DIVA PORELLI	817324	1.081,97	1.080,87				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457443 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	817325	268,00	266,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457449 06	NF 06-Liquidação Normal	13868 - SUPERM ARCO IRIS	817331	232,50	231,40				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457450 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	817332	282,45	281,35				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457451 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	817334	564,90	563,80				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
457453 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	817337	239,00	237,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457459 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	817343	448,50	447,40				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457464 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	817348	830,26	829,16				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457467 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	817351	1.996,10	1.995,00				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457469 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	817353	231,60	230,50				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457470 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	817354	365,80	364,70				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457473 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	817357	289,00	287,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457474 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	817359	796,59	795,49				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457480 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	817366	282,45	281,35				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457482 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	817368	564,90	563,80				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457483 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	817369	2.385,50	2.384,40				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457487 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	817373	610,80	609,70				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457488 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	817374	656,00	654,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457493 06	NF 06-Liquidação Normal	21080 - HOTEL JP	817378	1.734,00	1.732,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
457495 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	817380	238,98	237,88				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457498 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	817384	418,68	417,58				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457500 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	817388	750,30	749,20				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457502 06	NF 06-Liquidação Normal	19335 - MERCADO MANA	817390	538,30	526,43			10,77	1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457508 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	817395	564,90	563,80				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457512 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	817399	430,20	429,10				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457514 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	817401	172,35	171,25				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457516 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	817404	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457518 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	817406	610,50	609,40				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457520 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	817408	238,80	237,70				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457526 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	817413	564,90	563,80				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457527 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	817414	239,00	237,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457528 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	817415	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457530 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	817417	239,00	237,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
457531 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	817418	403,50	402,40				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457534 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	817420	318,60	317,50				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457540 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	817428	766,76	765,66				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457541 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	817430	1.010,20	1.009,10				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457556 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	817443	414,40	413,30				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457560 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	817447	1.099,20	1.098,10				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457565 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	817448	564,90	563,80				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457568 06	NF 06-Liquidação Normal	8468 - RANCHO DO CAWBOY	817451	657,00	655,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457572 06	NF 06-Liquidação Normal	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	817453	542,48	541,38				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457575 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	817455	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457576 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	817456	554,35	553,25				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457598 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	817478	1.011,50	1.010,40				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457602 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	817481	1.170,40	1.169,30				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457613 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	817493	807,00	805,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
457614 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	817494	438,00	436,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457617 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	817497	223,35	222,25				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457620 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	817500	1.756,80	1.755,70				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457621 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	817501	489,68	488,58				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457623 06	NF 06-Liquidação Normal	20152 - LA BELLA PIZA	817504	309,00	307,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457624 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	817505	578,00	576,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457631 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	817512	488,10	487,00				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457633 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	817514	1.820,70	1.819,60				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457634 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	817516	274,03	272,93				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457636 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	817518	508,40	507,30				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457642 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	817525	403,50	402,40				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457644 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	817527	2.023,00	2.021,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457645 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	817528	2.510,20	2.509,10				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457647 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	817530	578,00	576,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
457651 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	817534	378,00	376,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457652 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	817535	952,18	951,08				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457658 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	817539	1.255,80	1.254,70				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457661 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	817542	578,00	576,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457664 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	817545	564,90	563,80				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457666 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	817547	817,93	816,83				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457677 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	817557	370,13	369,03				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457692 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	817572	2.312,00	2.310,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457695 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	817575	309,40	308,30				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457700 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	817581	404,60	403,50				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457709 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	817590	488,10	487,00				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457713 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	817594	448,50	477,89		30,49		1,10	31/10/2022	08/11/2022	16/11/2022
457717 06	NF 06-Liquidação Normal	6915 - CASA DE CARNES ANGELELI	817598	259,00	257,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457723 06	NF 06-Liquidação Normal	12889 - HOTEL 1.000	817602	189,00	187,90				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
457725 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	817605	224,25	223,15				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457726 06	NF 06-Liquidação Normal	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	817606	395,56	394,46				1,10	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022
457758 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	817622	1.265,96	1.264,86				1,10	01/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
457769 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	817635	564,90	563,80				1,10	01/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
457781 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	817648	932,67	931,57				1,10	01/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
457798 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	817665	1.614,00	1.612,90				1,10	01/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
8614 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	817681	239,00	237,90				1,10	01/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
457811 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	817695	109,00	107,90				1,10	01/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
457823 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	817706	378,00	376,90				1,10	01/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
457831 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	817714	329,80	347,17		18,47		1,10	01/11/2022	10/11/2022	16/11/2022
457893 06	NF 06-Liquidação Normal	21611 - RESTAURANTE AROMA DE MINAS	817768	229,00	227,90				1,10	01/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
457900 06	NF 06-Liquidação Normal	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	817788	1.034,10	1.033,00				1,10	01/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
457914 06	NF 06-Liquidação Normal	21776 - ADEGA REVOADA BEACH	817800	517,05	535,59		19,64		1,10	01/11/2022	13/11/2022	16/11/2022
457917 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	817802	772,50	814,69		43,29		1,10	01/11/2022	10/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
457921 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	817806	618,00	616,90				1,10	01/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
458037 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	817945	189,00	197,33		9,43		1,10	03/11/2022	11/11/2022	16/11/2022
458049 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	817957	890,40	889,30				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458082 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	817977	867,00	865,90				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458088 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	817982	289,00	287,90				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458099 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	817992	1.219,20	1.218,10				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458101 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	817995	1.408,50	1.407,40				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458102 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	817996	1.495,00	1.493,90				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458104 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	817998	713,00	734,72		22,82		1,10	03/11/2022	14/11/2022	16/11/2022
458114 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	818005	442,42	463,41		22,09		1,10	03/11/2022	11/11/2022	16/11/2022
458128 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	818020	403,50	422,57		20,17		1,10	03/11/2022	11/11/2022	16/11/2022
458137 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	818025	201,75	200,65				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458137 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	818026	201,75	200,65				1,10	03/11/2022	25/11/2022	16/11/2022
458151 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	818040	1.151,70	1.208,18		57,58		1,10	03/11/2022	11/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458170 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	818059	375,00	373,90				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458202 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	818091	189,00	187,90				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458209 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	818099	618,00	636,68		19,78		1,10	03/11/2022	14/11/2022	16/11/2022
458214 06	NF 06-Liquidação Normal	21523 - ARMAZEM JURUCE	818103	403,50	402,40				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458223 06	NF 06-Liquidação Normal	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO	818112	448,50	469,82		22,42		1,10	03/11/2022	11/11/2022	16/11/2022
458227 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	818115	518,00	516,90				1,10	03/11/2022	18/11/2022	16/11/2022
458234 06	NF 06-Liquidação Normal	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	818121	478,00	500,81		23,91		1,10	03/11/2022	11/11/2022	16/11/2022
458241 06	NF 06-Liquidação Normal	21416 - PIPPER STEAKHOUSE	818130	1.929,40	1.928,30				1,10	03/11/2022	25/11/2022	16/11/2022
458269 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	818157	406,80	426,03		20,33		1,10	03/11/2022	11/11/2022	16/11/2022
458295 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	818182	867,00	893,64		27,74		1,10	04/11/2022	14/11/2022	16/11/2022
458317 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	818213	592,50	617,49		26,09		1,10	04/11/2022	12/11/2022	16/11/2022
458321 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	818219	309,06	321,54		13,58		1,10	04/11/2022	12/11/2022	16/11/2022
458324 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	818224	478,00	476,90				1,10	04/11/2022	19/11/2022	16/11/2022
458329 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	818229	940,98	981,29		41,41		1,10	04/11/2022	12/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458382 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	818266	1.880,21	1.879,11				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458385 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	818272	653,68	652,58				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458386 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	818274	1.446,30	1.445,20				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458388 06	NF 06-Liquidação Normal	21190 - LUCAS MATHEUS	818276	274,03	272,93				1,10	07/11/2022	22/11/2022	16/11/2022
458395 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	818283	517,05	515,95				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458396 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	818284	408,00	406,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458397 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	818285	927,00	925,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458398 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	818287	1.269,12	1.268,02				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458402 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	818293	371,20	370,10				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458408 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	818299	158,43	157,33				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458420 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	818312	300,30	299,20				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458428 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	818321	403,50	402,40				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458432 06	NF 06-Liquidação Normal	21582 - PADARIA FINO GRAO	818325	219,00	217,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458433 06	NF 06-Liquidação Normal	18402 - BATATIX RESTAURANTE	818326	220,64	219,54				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458443 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	818337	4.199,00	4.197,90				1,10	07/11/2022	22/11/2022	16/11/2022
458444 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	818338	1.890,00	1.888,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458447 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	818345	172,35	171,25				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458448 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	818346	585,72	584,62				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458450 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	818350	807,00	805,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458453 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	818353	309,00	307,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458455 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	818355	606,00	604,90				1,10	07/11/2022	22/11/2022	16/11/2022
458486 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	818384	189,00	187,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458491 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	818390	795,28	794,18				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458500 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	818398	403,50	402,40				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458504 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	818402	403,50	402,40				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458510 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	818408	289,00	287,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458523 06	NF 06-Liquidação Normal	21765 - TUTANO PARRILLA	818422	836,46	835,36				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458525 06	NF 06-Liquidação Normal	19777 - RESTAURANTE NOVO SABOR	818424	105,00	103,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458528 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	818428	825,40	824,30				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458530 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	818431	185,60	184,50				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458533 06	NF 06-Liquidação Normal	19284 - QUIOSQUE MAHALO	818434	836,10	835,00				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458536 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	818437	378,00	376,90				1,10	07/11/2022	22/11/2022	16/11/2022
458537 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	818438	385,00	383,90				1,10	07/11/2022	22/11/2022	16/11/2022
458538 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	818439	718,80	717,70				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458539 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	818441	403,50	402,40				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458546 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	818449	1.156,00	1.154,90				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458554 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	818458	705,60	704,50				1,10	07/11/2022	22/11/2022	16/11/2022
458559 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	818465	151,20	150,10				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458561 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	818468	1.049,40	1.048,30				1,10	07/11/2022	29/11/2022	16/11/2022
458562 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	818469	195,99	194,89				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458566 06	NF 06-Liquidação Normal	20479 - PADARIA DA VILA	818475	403,50	402,40				1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458567 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	818476	458,10	457,00				1,10	07/11/2022	18/11/2022	16/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
458567 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	818477	458,10	457,00					1,10	07/11/2022	28/11/2022	16/11/2022
458570 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	818480	627,90	626,80					1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458576 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	818486	861,00	859,90					1,10	07/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
457637 06	NF 06-Liquidação Normal	19348 - PRAIA MAR SÃO VICENTE	818497	867,00	865,90					1,10	08/11/2022	15/11/2022	16/11/2022
458603 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	818511	669,90	668,80					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458606 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	818513	227,88	226,78					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458609 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	818516	807,00	805,90					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458613 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	818520	448,50	447,40					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458621 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	818527	172,35	171,25					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458625 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	818531	219,00	217,90					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458628 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	818534	335,20	334,10					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458629 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	818535	535,80	534,70					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458633 06	NF 06-Liquidação Normal	21318 - VILLA BRANCA BAR GRILL	818539	219,00	217,90					1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458642 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	818548	504,15	503,05					1,10	08/11/2022	23/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458654 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	818560	271,50	270,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458661 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	818567	94,50	93,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458670 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	818577	305,40	304,30				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458671 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	818578	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458672 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	818579	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458678 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	818586	378,00	376,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458680 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	818588	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458681 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	818589	664,30	663,20				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458684 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	818594	753,90	752,80				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458685 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	818595	866,40	865,30				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458686 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	818596	747,00	745,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458687 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	818597	389,05	387,95				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458688 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	818599	1.297,90	1.296,80				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458691 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	818602	605,25	604,15				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458695 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	818607	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458698 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	818609	478,00	476,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458699 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	818610	378,00	376,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458701 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	818612	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458702 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	818613	578,00	576,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458713 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	818623	400,32	399,22				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458715 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	818625	1.496,40	1.495,30				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458741 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	818645	428,90	427,80				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458744 06	NF 06-Liquidação Normal	21162 - HOTEL SERRA DE JUNDIAÍ	818646	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458761 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	818662	479,85	478,75				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458762 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	818663	662,50	661,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458767 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	818668	861,75	860,65				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458770 06	NF 06-Liquidação Normal	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	818671	807,00	805,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458771 06	NF 06-Liquidação Normal	21088 - CRAZY BEER	818672	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
458773 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	818674	478,00	476,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458775 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	818675	346,25	345,15				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458776 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	818677	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458779 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	818679	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458781 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	818681	564,90	563,80				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458785 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	818685	289,00	287,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458789 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	818690	319,00	317,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458795 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	818697	295,20	294,10				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458801 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	818702	4.224,00	4.222,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458804 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	818704	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458808 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	818708	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458811 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	818711	807,00	805,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458813 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	818714	235,00	233,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458814 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	818716	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458819 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	818721	239,00	237,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458820 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	818722	575,78	574,68				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458821 06	NF 06-Liquidação Normal	21240 - STANCIA FOODS	818723	1.419,79	1.418,69				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458823 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	818725	378,00	376,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458824 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	818726	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458825 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	818727	378,00	376,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458841 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	818746	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458854 06	NF 06-Liquidação Normal	21159 - RODA DA PICANHA	818758	760,90	759,80				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458858 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	818761	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458859 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	818762	1.050,95	1.049,85				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458861 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	818763	239,00	237,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458862 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	818764	433,50	432,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458865 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	818768	92,80	91,70				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458867 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	818771	3.714,39	3.713,29				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
458871 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	818775	309,00	307,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458874 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	818778	699,75	698,65				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458877 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	818781	309,00	307,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458880 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	818784	618,00	616,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458881 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	818785	760,50	759,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	16/11/2022
458883 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	818787	2.074,80	2.073,70				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458893 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	818797	875,70	874,60				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458894 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	818798	805,74	804,64				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458898 06	NF 06-Liquidação Normal	21665 - IMPÉRIO DAS MARMITAS	818804	575,85	574,75				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458901 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	818807	823,15	822,05				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458903 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	818810	737,25	736,15				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458905 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	818812	1.407,65	1.406,55				1,10	08/11/2022	23/11/2022	16/11/2022
458910 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	818816	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458914 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	818821	668,80	667,70				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458915 06	NF 06-Liquidação Normal	21369 - PRATO CHEIO	818822	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458917 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	818824	172,35	171,25				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458920 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	818827	315,95	314,85				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458923 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	818830	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458928 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	818834	1.156,00	1.154,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458934 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	818841	807,00	805,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458935 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	818842	876,18	875,08				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458938 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	818846	206,54	205,44				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458941 06	NF 06-Liquidação Normal	21457 - TONINHO' S MARMITEX	818851	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458947 06	NF 06-Liquidação Normal	21561 - VAREJÃO STA TEREZINHA	818857	203,99	202,89				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458949 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	818860	378,00	376,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458952 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	818863	204,00	202,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458959 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	818871	378,00	376,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458960 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	818872	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	16/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458968 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	818874	6.052,50	6.051,40				1,10	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
458978 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	818880	1.598,54	1.597,44				1,10	09/11/2022	16/11/2022	16/11/2022
8666 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	818958	403,50	402,40				1,10	09/11/2022	24/11/2022	16/11/2022
459044 06	NF 06-Liquidação Normal	10473 - CJK ALIMENTOS LOJA 1	818960	44.750,00	44.748,90				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
459091 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	819018	996,00	994,90				1,10	09/11/2022	24/11/2022	16/11/2022
459102 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	819028	282,45	281,35				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
459154 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	819082	1.974,74	1.973,64				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
459157 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	819085	448,50	447,40				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
459162 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	819089	1.059,20	1.058,10				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
459191 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	819129	975,90	974,80				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
459193 06	NF 06-Liquidação Normal	20306 - RESTAURANTE GRAO DE AREIA	819133	619,50	618,40				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
459241 06	NF 06-Liquidação Normal	21267 - QUIOSQUE AÇAIDEIRA	819179	271,95	270,85				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
459246 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	819186	189,00	187,90				1,10	09/11/2022	17/11/2022	16/11/2022
			697602									16/11/2022
29	Erro! Boleto Número: 697602 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452976 35	NF	19754 - BUUTECO 35-Custas de Cartório Distribuidor	812628	558,60							05/10/2022	27/10/2022	16/11/2022
452976 23	NF	19754 - BUUTECO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	812628	558,60							05/10/2022	27/10/2022	16/11/2022
453348 32	NF	17548 - ESTRELA RESTAURANTE 32-Baixa por ter sido Protestado	812986	564,90							06/10/2022	21/10/2022	16/11/2022
455910 35	NF	21697 - WASABI SUSHI BAR 35-Custas de Cartório Distribuidor	815681	1.367,04							20/10/2022	28/10/2022	16/11/2022
455910 23	NF	21697 - WASABI SUSHI BAR 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	815681	1.367,04							20/10/2022	28/10/2022	16/11/2022
449519 35	NF	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2 35-Custas de Cartório Distribuidor	818256	1.914,97							07/11/2022	09/11/2022	16/11/2022
449519 23	NF	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	818256	1.914,97							07/11/2022	09/11/2022	16/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 482.024,85
Valor Total Pago.....:	R\$ 483.457,08
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.476,93
Valor Total Desconto.....:	R\$ 284,20
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 476,30
Qtd. Boletos Liquidados.....:	433
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$13485,46

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$485934,01