

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										
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808545	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	23/11/2022	23/11/2022
451962 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	811546	742,33	741,23				1,10	28/09/2022	23/11/2022	23/11/2022
454951 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	814639	238,00	236,90				1,10	18/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
455216 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	814929	2.343,10	2.342,00				1,10	18/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
455427 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	815145	394,72	393,62				1,10	19/10/2022	24/11/2022	23/11/2022
455615 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	815365	1.486,80	1.568,95		83,25		1,10	20/10/2022	17/11/2022	23/11/2022
8490 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	815420	2.459,60	2.458,50				1,10	20/10/2022	25/11/2022	23/11/2022
455695 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	815457	849,00	890,33		42,43		1,10	20/10/2022	18/11/2022	23/11/2022
455696 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	815458	1.061,34	1.113,31		53,07		1,10	20/10/2022	18/11/2022	23/11/2022
456067 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	815841	3.250,03	3.248,93				1,10	24/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456161 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	815951	1.089,45	1.116,67		28,32		1,10	24/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
456162 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	815952	305,90	312,75		7,95		1,10	24/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
456163 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	815953	289,00	295,41		7,51		1,10	24/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
8529 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	816103	1.824,18	1.823,08				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456329 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	816160	279,57	278,47				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456333 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	816166	139,78	138,68				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456358 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	816194	431,35	430,25				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456370 06	NF 06-Liquidação Normal	21372 - HOSPITAL PADRE ALBINO	816209	429,00	427,90				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456421 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	816268	289,00	287,90				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456444 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	816293	238,50	237,40				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456446 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	816295	193,50	192,40				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456451 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	816297	1.053,00	1.051,90				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456477 06	NF 06-Liquidação Normal	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	816301	1.258,70	1.257,60				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456482 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	816306	3.482,82	3.307,58			174,14	1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456483 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	816307	351,56	332,88			17,58	1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456484 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	816308	2.380,24	2.260,13			119,01	1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456485 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	816332	1.228,05	1.190,11			36,84	1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456495 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	816344	373,56	353,78			18,68	1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456496 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	816345	373,56	353,78			18,68	1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456498 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	816346	1.469,70	1.468,60				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456540 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	816394	337,13	336,03				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456549 06	NF 06-Liquidação Normal	21207 - SHIN GOURMET	816405	2.550,55	2.549,45				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456562 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	816421	1.681,41	1.680,31				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456575 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	816434	347,58	346,48				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456594 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	816456	496,55	495,45				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456629 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	816495	857,80	856,70				1,10	25/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456666 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	816523	805,85	804,75				1,10	26/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456297 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	816529	4.082,25	4.081,15				1,10	26/10/2022	23/11/2022	23/11/2022
456852 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	816737	2.596,79	2.517,79			77,90	1,10	26/10/2022	24/11/2022	23/11/2022
456868 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	816754	4.108,44	4.337,40		230,06		1,10	26/10/2022	17/11/2022	23/11/2022
456896 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	816783	1.603,60	1.554,39			48,11	1,10	26/10/2022	24/11/2022	23/11/2022
456899 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	816786	2.301,40	2.231,26			69,04	1,10	26/10/2022	24/11/2022	23/11/2022

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										
456909 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	816794	3.427,58	3.323,65			102,83	1,10	26/10/2022	24/11/2022	23/11/2022
457125 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	816989	229,45	239,83		11,48		1,10	27/10/2022	18/11/2022	23/11/2022
457324 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	817191	2.496,89	2.420,88			74,91	1,10	28/10/2022	25/11/2022	23/11/2022
457330 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	817200	564,90	592,04		28,24		1,10	28/10/2022	18/11/2022	23/11/2022
457369 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	817258	953,96	994,81		41,95		1,10	28/10/2022	19/11/2022	23/11/2022
457388 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	817269	714,00	735,74		22,84		1,10	31/10/2022	21/11/2022	23/11/2022
457496 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	817382	867,00	924,84		58,94		1,10	31/10/2022	15/11/2022	23/11/2022
457552 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	817439	426,05	453,95		29,00		1,10	31/10/2022	15/11/2022	23/11/2022
457679 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	817559	627,90	643,12		16,32		1,10	31/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
457785 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	817654	543,40	572,72		30,42		1,10	01/11/2022	17/11/2022	23/11/2022
457790 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	817660	847,35	846,25				1,10	01/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458272 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	818160	816,50	856,23		40,83		1,10	03/11/2022	18/11/2022	23/11/2022
458385 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	818273	653,68	669,57		16,99		1,10	07/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
458430 06	NF 06-Liquidação Normal	21747 - DOIS PIZZARIA RESTAURANTE	818323	219,00	223,59		5,69		1,10	07/11/2022	22/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458431 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	818324	545,79	558,87		14,18		1,10	07/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
458531 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	818432	189,00	192,81		4,91		1,10	07/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
458539 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	818442	403,50	412,89		10,49		1,10	07/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
458598 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	818506	564,90	563,80				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458605 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	818512	474,25	473,15				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458616 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	818521	457,80	456,70				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458627 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	818533	620,88	619,78				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458635 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	818542	348,13	347,03				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458637 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	818544	1.200,65	1.199,55				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458640 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	818546	1.134,25	1.133,15				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458641 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	818547	971,70	970,60				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458649 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	818555	517,05	515,95				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458650 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	818556	859,35	858,25				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458652 06	NF 06-Liquidação Normal	19329 - NORMA CRISTHINA SANTOS FERREIR	818558	844,50	843,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458653 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	818559	450,60	449,50				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458655 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	818561	238,80	237,70				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458656 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	818562	833,08	831,98				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458657 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	818563	1.124,11	1.123,01				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458658 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	818564	491,40	490,30				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458659 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	818565	361,35	360,25				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458668 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	818575	564,38	563,28				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458669 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	818576	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458673 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	818580	433,50	432,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458679 06	NF 06-Liquidação Normal	18234 - ECO POSTO JARDIM	818587	807,00	805,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458681 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	818590	664,30	663,20				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458687 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	818598	389,05	387,95				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458691 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	818603	605,25	604,15				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458703 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	818614	414,40	413,30				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458705 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	818616	1.636,80	1.635,70				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458707 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	818617	309,00	307,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458708 06	NF 06-Liquidação Normal	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	818618	191,20	190,10				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458714 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	818624	1.614,00	1.612,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458725 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	818632	1.430,00	1.428,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458726 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	818633	289,00	287,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458727 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	818634	172,35	171,25				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458740 06	NF 06-Liquidação Normal	21197 - CASA DO NORTE MORATO	818644	498,40	497,30				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458745 06	NF 06-Liquidação Normal	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	818647	675,60	674,50				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458746 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	818648	2.188,00	2.186,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458748 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	818650	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458749 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	818651	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458754 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	818655	231,20	230,10				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458757 06	NF 06-Liquidação Normal	21614 - PADARIA CORCOVADO	818657	377,40	376,30				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458758 06	NF 06-Liquidação Normal	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	818658	249,00	247,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458759 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	818659	184,50	183,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458763 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	818664	564,90	563,80				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458765 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	818666	351,56	350,46				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458766 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	818667	1.575,30	1.574,20				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458775 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	818676	346,25	345,15				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458777 06	NF 06-Liquidação Normal	12536 - CASA DE CARNE NOVA AMERICA	818678	259,00	257,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458792 06	NF 06-Liquidação Normal	14473 - RESTAURANTE SPAÇO GRILL	818694	348,80	369,30		21,60		1,10	08/11/2022	16/11/2022	23/11/2022
458796 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	818698	807,00	805,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458798 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	818699	807,00	805,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458812 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	818712	520,75	519,65				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458813 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	818715	235,00	233,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458827 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	818729	478,00	476,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458828 06	NF 06-Liquidação Normal	20205 - HAPPY DAY	818730	1.726,91	1.725,81				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

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											
458831 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	818733	502,38	501,28					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458832 06	NF 06-Liquidação Normal	18478 - MERCADINHO DO LERO	818735	403,50	402,40					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458834 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	818737	189,00	187,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458836 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	818739	478,00	476,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458837 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	818740	189,00	187,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458839 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	818744	564,90	563,80					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458842 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	818747	518,00	516,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458844 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	818749	239,00	237,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458845 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	818750	1.233,19	1.232,09					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458847 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	818752	874,00	872,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458848 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	818753	439,84	438,74					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458850 06	NF 06-Liquidação Normal	7534 - SABORE CANTINA	818755	578,00	576,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458851 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	818756	1.124,97	1.123,87					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458853 06	NF 06-Liquidação Normal	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	818757	289,00	287,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458857 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	818760	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458862 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	818765	433,50	432,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458864 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	818767	274,03	272,93				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458865 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	818769	92,80	91,70				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458866 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	818770	607,12	606,02				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458869 06	NF 06-Liquidação Normal	21532 - FED DOS TRAB COLONIA DE FERIAS	818773	567,00	565,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458870 06	NF 06-Liquidação Normal	20371 - CENTRO DE LAZER PRAIA GRANDE	818774	1.415,64	1.414,54				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458872 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	818776	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458876 06	NF 06-Liquidação Normal	21333 - RESTAURANTE BERTELLI	818780	175,78	174,68				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458884 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	818788	564,90	598,82		35,02		1,10	08/11/2022	16/11/2022	23/11/2022
458892 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	818796	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458894 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	818799	805,50	804,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458899 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	818805	1.042,90	1.041,80				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458900 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	818806	348,00	346,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

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
458904 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	818811	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458906 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	818813	189,00	187,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458909 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERM COJIBA GUARIBA	818815	169,00	167,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458911 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	818817	282,45	281,35				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458916 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	818823	239,00	237,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458919 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	818826	207,90	206,80				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458920 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	818828	315,95	314,85				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458922 06	NF 06-Liquidação Normal	21551 - SUPERMERCADO DOURADO	818829	1.354,88	1.353,78				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458924 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	818831	1.188,30	1.187,20				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458925 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	818832	274,03	272,93				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458926 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	818833	403,50	402,40				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458928 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	818835	1.156,00	1.154,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458932 06	NF 06-Liquidação Normal	20267 - BOX 16	818839	309,00	307,90				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458938 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	818847	206,48	205,38				1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

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											
458940 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	818850	403,50	402,40					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458944 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	818854	388,35	387,25					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458945 06	NF 06-Liquidação Normal	13206 - PANIF CENTRAL	818855	278,82	277,72					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458947 06	NF 06-Liquidação Normal	21561 - VAREJÃO STA TEREZINHA	818858	203,99	202,89					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458950 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	818861	1.541,98	1.540,88					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458952 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	818864	204,00	202,90					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458961 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	818873	403,50	402,40					1,10	08/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458968 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	818875	6.052,50	6.051,40					1,10	09/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458974 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	818876	273,90	272,80					1,10	09/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458976 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	818878	386,05	384,95					1,10	09/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
458985 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	818895	289,00	287,90					1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
458992 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	818903	1.412,25	1.411,15					1,10	09/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459004 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	818918	493,80	492,70					1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
459009 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	818923	807,00	805,90					1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
459043 06	NF 06-Liquidação Normal	21284 - PANIFICADORA FORMAGGIO	818957	403,50	424,99		22,59		1,10	09/11/2022	17/11/2022	23/11/2022
459102 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	819029	282,45	281,35				1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
459121 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	819048	599,47	621,15		22,78		1,10	09/11/2022	20/11/2022	23/11/2022
459123 06	NF 06-Liquidação Normal	17038 - TUTINHA CARNES	819052	259,00	257,90				1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
459141 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	819069	967,86	966,76				1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
459153 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	819081	2.990,00	2.988,90				1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
459168 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	819096	753,90	752,80				1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
459210 06	NF 06-Liquidação Normal	21749 - FIT NATURAL	819148	578,00	598,87		21,97		1,10	09/11/2022	20/11/2022	23/11/2022
459225 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	819163	1.311,00	1.309,90				1,10	09/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
459412 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	819357	899,40	927,08		28,78		1,10	10/11/2022	21/11/2022	23/11/2022
459442 06	NF 06-Liquidação Normal	20130 - RESTAURANTE OLAVO	819386	189,00	187,90				1,10	10/11/2022	25/11/2022	23/11/2022
459474 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	819416	4.963,78	4.962,68				1,10	10/11/2022	02/12/2022	23/11/2022
459477 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	819419	4.531,48	4.530,38				1,10	10/11/2022	02/12/2022	23/11/2022
459552 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	819489	346,80	363,03		17,33		1,10	10/11/2022	18/11/2022	23/11/2022

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
459601 06	NF	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR 06-Liquidação Normal	819539	378,00	376,90				1,10	10/11/2022	25/11/2022	23/11/2022
459614 06	NF	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE 06-Liquidação Normal	819555	403,50	422,57		20,17		1,10	10/11/2022	18/11/2022	23/11/2022
459623 06	NF	21648 - ESPAÇO BELLO BUTECO 06-Liquidação Normal	819565	682,32	715,31		34,09		1,10	10/11/2022	18/11/2022	23/11/2022
459687 06	NF	18698 - NOVILHO DO VALLE 06-Liquidação Normal	819633	89,40	88,30				1,10	10/11/2022	25/11/2022	23/11/2022
459845 06	NF	5637 - MARMITARIA TRADICAO 06-Liquidação Normal	819789	669,90	668,80				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
8745 06	NF	1039 - SUP IRMAOS PAST 06-Liquidação Normal	819805	451,75	450,65				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459871 06	NF	21695 - ESPAÇO MARMITA 06-Liquidação Normal	819814	249,00	247,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459874 06	NF	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	819816	405,75	404,65				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459878 06	NF	19962 - RESTAURANTE QUALITEX 06-Liquidação Normal	819821	289,00	287,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459883 06	NF	21448 - PEIXARIA DAMARA 06-Liquidação Normal	819826	613,82	612,72				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459888 06	NF	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE 06-Liquidação Normal	819833	508,50	507,40				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459893 06	NF	12531 - REST E CHOPERIA IZE 06-Liquidação Normal	819840	790,40	789,30				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459895 06	NF	15170 - AL LUZ 06-Liquidação Normal	819842	1.843,00	1.841,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459896 06	NF	15208 - SABOR GOURMET 06-Liquidação Normal	819843	109,00	107,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
459902 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	819849	987,65	986,55				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459905 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	819851	1.300,50	1.299,40				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459911 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	819859	109,00	107,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459913 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	819861	289,00	287,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459918 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	819868	1.614,00	1.612,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459921 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	819871	189,00	187,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459924 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERM SANTO ANTONIO	819874	356,19	355,09				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459925 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	819875	189,00	187,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459934 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	819881	309,00	307,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459943 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	819890	440,84	439,74				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459953 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	819900	517,05	515,95				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459955 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	819902	428,00	426,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459956 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	819903	1.445,00	1.443,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459957 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	819904	532,50	531,40				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
459968 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	819914	564,90	563,80				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459972 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	819918	499,20	498,10				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459977 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	819923	289,00	287,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459980 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	819926	189,00	187,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459984 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	819930	433,50	432,40				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459991 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	819937	1.295,00	1.293,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
459998 06	NF 06-Liquidação Normal	19414 - NOSSO PEIXE	819946	667,40	666,30				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460020 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	819969	428,90	427,80				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460026 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	819975	289,00	287,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460035 06	NF 06-Liquidação Normal	21582 - PADARIA FINO GRAO	819983	229,00	227,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460054 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	820001	1.314,00	1.312,90				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460057 06	NF 06-Liquidação Normal	21765 - TUTANO PARRILLA	820003	557,64	556,54				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460061 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	820005	1.883,70	1.882,60				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460064 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	820007	303,68	302,58				1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460101 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	820039	189,00	187,90					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460146 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	820083	178,80	177,70					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460147 06	NF 06-Liquidação Normal	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	820084	259,00	257,90					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460148 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	820085	348,13	347,03					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460149 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	820086	191,84	190,74					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460159 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	820093	378,00	376,90					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460160 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	820094	659,40	658,30					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460162 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	820097	618,00	616,90					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460165 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	820099	661,26	660,16					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460169 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	820104	478,00	476,90					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460170 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	820105	378,00	376,90					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460171 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	820106	289,00	287,90					1,10	14/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460198 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	820132	517,05	515,95					1,10	14/11/2022	29/11/2022	23/11/2022
460224 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	820155	474,00	472,90					1,10	14/11/2022	29/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460243 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	820171	2.296,46	2.295,36				1,10	16/11/2022	23/11/2022	23/11/2022
460312 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	820249	189,00	187,90				1,10	16/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
460330 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	820271	742,78	741,68				1,10	16/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
460336 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	820276	189,00	187,90				1,10	16/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
460379 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	820341	309,00	307,90				1,10	16/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
460427 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	820389	283,20	282,10				1,10	16/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
460437 06	NF 06-Liquidação Normal	20390 - SALAO 2 IRMAOS	820399	219,00	217,90				1,10	16/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
460447 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	820409	203,90	202,80				1,10	16/11/2022	01/12/2022	23/11/2022
460491 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	820500	429,45	428,35				1,10	16/11/2022	24/11/2022	23/11/2022
460494 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	820505	807,00	805,90				1,10	16/11/2022	27/11/2022	23/11/2022
460716 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	820656	249,20	248,10				1,10	17/11/2022	02/12/2022	23/11/2022
460777 06	NF 06-Liquidação Normal	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	820719	976,20	975,10				1,10	17/11/2022	25/11/2022	23/11/2022
460792 06	NF 06-Liquidação Normal	21718 - NINA RESTAURANTE E PESQUEIRO	820736	585,34	584,24				1,10	17/11/2022	25/11/2022	23/11/2022
461035 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	820978	289,00	287,90				1,10	17/11/2022	25/11/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461038 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	820981	172,35	171,25				1,10	17/11/2022	25/11/2022	23/11/2022
461068 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	821009	207,90	206,80				1,10	17/11/2022	25/11/2022	23/11/2022
312680 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14472 - MARMITARIA PRIMUS	685744	757,80						04/03/2020	19/03/2020	23/11/2022
312914 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17020 - RESTAURANTE CACHOEIRA	686002	375,00						04/03/2020	19/03/2020	23/11/2022
455554 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	815348	855,21						19/10/2022	10/11/2022	23/11/2022
455910 24	NF 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - ENDEREÇO DO SACADO INSUFICIENTE	21697 - WASABI SUSHI BAR	815681	1.367,04						20/10/2022	28/10/2022	23/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	197.654,63
Valor Total Pago.....: R\$	196.868,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.009,20
Valor Total Desconto.....: R\$	757,72
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	279,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	254
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$1103,85

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$197878,19