

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460671 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	820612	163,50	162,40				1,10	17/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
460678 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	820619	3.006,40	2.915,11			90,19	1,10	17/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
460920 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	820865	1.216,60	1.179,00			36,50	1,10	17/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
460921 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	820866	439,60	425,31			13,19	1,10	17/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
460925 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	820870	514,60	498,06			15,44	1,10	17/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
461478 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	821424	2.371,70	2.299,45			71,15	1,10	22/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
461701 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	821653	1.433,50	1.360,72			71,68	1,10	22/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
461988 06	NF 06-Liquidação Normal	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	821953	867,00	924,84		58,94		1,10	23/11/2022	15/12/2022	23/12/2022
462028 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	821997	3.089,69	3.168,92		80,33		1,10	23/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
462162 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	822113	2.647,40	2.646,30				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462163 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	822114	1.473,00	1.471,90				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462164 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	822115	1.872,00	1.870,90				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462165 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	822117	1.858,63	1.857,53				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462204 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	822156	547,50	546,40				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462210 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	822163	609,37	608,27				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462215 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	822167	578,56	577,46				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462229 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	822180	3.577,40	3.576,30				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
8853 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	822204	9.804,50	9.803,40				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
8862 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	822213	1.300,50	1.299,40				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462296 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	822263	433,45	432,35				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462302 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	822270	109,00	107,90				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462303 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	822271	240,60	239,50				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462305 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	822273	375,15	374,05				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462355 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	822322	1.969,19	1.928,71			39,38	1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462356 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	822323	1.670,48	1.669,38				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462357 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	822324	1.368,37	1.339,90			27,37	1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462358 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	822325	1.518,62	1.517,52				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
462370 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	822339	1.076,56	1.075,46				1,10	24/11/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462530 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	822530	303,68	319,57		16,99		1,10	25/11/2022	17/12/2022	23/12/2022
462880 06	NF 06-Liquidação Normal	21772 - ADEGA VEM KE TEM	822866	504,20	540,45		37,35		1,10	29/11/2022	14/12/2022	23/12/2022
463044 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	823035	592,04	609,88		18,94		1,10	29/11/2022	21/12/2022	23/12/2022
463258 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	823261	1.208,60	1.289,67		82,17		1,10	30/11/2022	15/12/2022	23/12/2022
463267 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	823271	722,50	770,57		49,17		1,10	30/11/2022	15/12/2022	23/12/2022
463344 06	NF 06-Liquidação Normal	17873 - PESCADOS 15 DE JULHO	823346	1.250,10	1.334,00		85,00		1,10	30/11/2022	15/12/2022	23/12/2022
463377 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	823383	712,50	729,93		18,53		1,10	30/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
463398 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	823397	433,50	432,40				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463410 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	823410	682,30	681,20				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463413 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	823413	338,30	337,20				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463418 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	823418	378,00	376,90				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463419 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	823419	478,00	476,90				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463425 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	823425	2.020,20	2.019,10				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463431 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	823430	723,30	722,20				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463432 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	823431	478,00	476,90				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
8935 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	823443	417,30	416,20				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
8939 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	823447	1.734,00	1.732,90				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463448 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	823451	1.494,40	1.493,30				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463453 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	823454	743,40	742,30				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463514 06	NF 06-Liquidação Normal	21359 - SM SANTO ANJO	823502	1.295,78	1.294,68				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463515 06	NF 06-Liquidação Normal	21360 - SM BUONA GENTE	823503	2.972,92	2.971,82				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463516 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	823504	867,00	865,90				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463519 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	823507	2.011,29	2.010,19				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463522 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	823510	1.860,90	1.859,80				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463539 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	823526	945,00	943,90				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463545 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	823531	892,50	891,40				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463591 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	823571	367,68	366,58				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463592 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	823572	1.129,80	1.128,70				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
463593 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	823573	943,20	942,10				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463631 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - BAILO SUPERMERCADO	823613	1.187,20	1.186,10				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463664 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	823647	179,85	178,75				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463666 06	NF 06-Liquidação Normal	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	823649	179,85	178,75				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463672 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	823655	269,25	268,15				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463682 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	823666	282,45	281,35				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463683 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	823668	564,90	563,80				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463689 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	823673	535,50	534,40				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463721 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	823702	238,81	237,71				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463722 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	823705	1.155,88	1.154,78				1,10	01/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
463891 06	NF 06-Liquidação Normal	21747 - DOIS PIZZARIA RESTAURANTE	823874	239,00	246,97		9,07		1,10	05/12/2022	20/12/2022	23/12/2022
464040 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	824002	1.605,30	1.665,19		60,99		1,10	06/12/2022	20/12/2022	23/12/2022
464182 06	NF 06-Liquidação Normal	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	824138	764,80	788,17		24,47		1,10	06/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
464293 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	824251	507,55	522,70		16,25		1,10	06/12/2022	21/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464557 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	824513	1.237,80	1.268,88		32,18		1,10	07/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
464629 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	824586	378,00	386,73		9,83		1,10	07/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
8980 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	824650	1.132,38	1.160,71		29,43		1,10	08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
464702 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	824660	346,80	354,71		9,01		1,10	08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
9003 06	NF 06-Liquidação Normal	13680 - BUFFET T B SERVICOS	824672	753,32	752,22				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464717 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	824673	821,10	820,00				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464718 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	824674	1.937,64	1.936,54				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464720 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	824676	547,00	545,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464724 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	824680	1.487,60	1.486,50				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464738 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	824696	1.567,30	1.566,20				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464739 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	824697	418,50	417,40				1,10	08/12/2022	30/12/2022	23/12/2022
464749 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	824706	1.494,20	1.493,10				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464751 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	824708	1.065,96	1.064,86				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464765 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	824720	195,90	194,80				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464804 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	824773	1.547,80	1.546,70				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464809 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	824778	4.625,40	4.624,30				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464811 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	824780	1.209,00	1.207,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464814 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	824784	564,90	563,80				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464817 06	NF 06-Liquidação Normal	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	824787	518,00	516,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464819 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	824789	189,00	187,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464820 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	824791	704,06	702,96				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464821 06	NF 06-Liquidação Normal	19239 - MERCADO KASQUINHA	824792	376,95	375,85				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464828 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	824799	564,90	563,80				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464830 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	824801	500,58	499,48				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464836 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	824808	465,70	464,60				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464840 06	NF 06-Liquidação Normal	21860 - COZ INDL BRAGA	824811	1.131,90	1.130,80				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464845 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	824816	358,50	357,40				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464854 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	824824	2.854,78	2.853,68				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464859 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - BAILO SUPERMERCADO	824828	564,48	563,38				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464860 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	824831	1.793,70	1.792,60				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464861 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	824832	164,85	163,75				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464862 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	824833	189,00	187,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464864 06	NF 06-Liquidação Normal	21756 - POSTO GURY	824835	991,35	990,25				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464867 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	824839	1.653,60	1.652,50				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464874 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	824845	239,00	237,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464887 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	824858	799,00	797,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464888 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	824859	590,00	588,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464889 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	824860	2.406,30	2.405,20				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464891 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	824863	159,50	158,40				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464895 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	824866	276,00	274,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464897 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	824868	1.573,80	1.572,70				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464912 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	824883	564,90	563,80				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464913 06	NF 06-Liquidação Normal	20786 - MARESIAS PESCADOS	824884	798,33	797,23				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464917 06	NF 06-Liquidação Normal	21344 - RESTAURANTE TAUNAY	824887	433,50	459,27		26,87		1,10	08/12/2022	16/12/2022	23/12/2022
464925 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	824895	934,00	932,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464926 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	824896	199,80	198,70				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464928 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	824900	149,50	148,40				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464930 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	824902	299,00	297,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464932 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	824904	277,50	276,40				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464934 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	824905	564,90	563,80				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464935 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	824907	282,45	281,35				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464939 06	NF 06-Liquidação Normal	21262 - LUCAS SUPERMERCADO	824911	239,00	237,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464943 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	824916	1.884,50	1.883,40				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464949 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	824921	309,00	307,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464950 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	824923	299,00	297,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464951 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	824924	765,60	764,50				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464956 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	824929	390,40	389,30				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464967 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	824937	567,00	565,90				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464975 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	824945	433,50	432,40				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464976 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	824946	1.018,95	1.017,85				1,10	08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
464984 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	824951	867,00	865,90				1,10	09/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465007 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	825001	627,90	626,80				1,10	09/12/2022	24/12/2022	23/12/2022
465065 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	825037	2.445,50	2.444,40				1,10	12/12/2022	27/12/2022	23/12/2022
465119 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	825091	316,00	314,90				1,10	12/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465203 06	NF 06-Liquidação Normal	21582 - PADARIA FINO GRAO	825187	179,00	184,69		6,79		1,10	12/12/2022	20/12/2022	23/12/2022
465216 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	825202	289,00	287,90				1,10	12/12/2022	27/12/2022	23/12/2022
465346 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	825344	391,56	390,46				1,10	13/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
465372 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	825372	2.550,30	2.549,20				1,10	13/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
465389 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	825390	325,40	334,70		10,40		1,10	13/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
465450 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	825455	543,90	560,19		17,39		1,10	13/12/2022	21/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465478 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	825487	358,00	368,36		11,46		1,10	13/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
465508 06	NF 06-Liquidação Normal	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	825521	359,70	358,60				1,10	13/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
465520 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	825532	964,10	993,84		30,84		1,10	13/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
465543 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	825560	433,50	451,47		19,07		1,10	13/12/2022	19/12/2022	23/12/2022
465550 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	825563	408,60	420,57		13,07		1,10	13/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
465550 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	825564	408,60	407,50				1,10	13/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
465553 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	825568	1.526,40	1.525,30				1,10	13/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
465650 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	825672	249,00	255,86		7,96		1,10	13/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
465707 06	NF 06-Liquidação Normal	21285 - RESTAURANTE SAMUCA	825727	478,00	492,20		15,30		1,10	13/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
465711 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	825732	632,70	651,85		20,25		1,10	13/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
465755 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	825776	606,90	605,80				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
9060 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	825799	1.734,00	1.732,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	23/12/2022
9061 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	825800	2.601,00	2.599,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	23/12/2022
465787 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	825826	329,00	327,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465796 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	825835	289,00	287,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465826 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	825885	1.363,61	1.362,51					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465838 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	825900	1.300,50	1.299,40					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465839 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	825901	207,90	206,80					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465841 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	825904	1.343,50	1.342,40					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465844 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	825906	237,31	236,21					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465847 06	NF 06-Liquidação Normal	21763 - CHURRASCARIA MORADA DO SOL	825912	358,00	356,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465848 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	825913	1.734,00	1.732,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465849 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	825914	716,00	714,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465859 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	825925	358,00	356,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465869 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	825936	179,00	177,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465883 06	NF 06-Liquidação Normal	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	825946	772,90	771,80					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465884 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	825947	867,00	865,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465886 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	825950	208,50	207,40					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465890 06	NF 06-Liquidação Normal	21699 - SUPERMERCADO GOMES	825954	99,00	97,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465891 06	NF 06-Liquidação Normal	21945 - WANILTON MEGGS	825955	358,85	357,75				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465895 06	NF 06-Liquidação Normal	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	825959	642,00	640,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465907 06	NF 06-Liquidação Normal	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	825969	633,66	632,56				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465908 06	NF 06-Liquidação Normal	21275 - LÊ AUTO	825972	433,50	446,27		13,87		1,10	15/12/2022	21/12/2022	23/12/2022
465909 06	NF 06-Liquidação Normal	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	825973	191,84	190,74				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465910 06	NF 06-Liquidação Normal	21499 - FRIOS COLINA	825974	367,62	366,52				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465917 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	825981	502,35	501,25				1,10	15/12/2022	26/12/2022	23/12/2022
465944 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	826005	279,90	278,80				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465948 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	826009	867,00	865,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	23/12/2022
465961 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	826021	820,35	819,25				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465963 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	826023	465,40	464,30				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465966 06	NF 06-Liquidação Normal	19814 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR Q40	826026	447,50	446,40				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465968 06	NF 06-Liquidação Normal	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	826029	478,40	477,30				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465977 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	826037	1.359,75	1.358,65				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465986 06	NF 06-Liquidação Normal	19403 - QUIOSQUE CANOA QUEBRADA	826049	543,90	542,80				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
465990 06	NF 06-Liquidação Normal	21765 - TUTANO PARRILLA	826053	557,64	556,54				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466002 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	826065	867,00	865,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466003 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	826066	289,00	287,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466004 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	826067	229,00	227,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466005 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	826068	289,00	287,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466012 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	826072	543,90	542,80				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466014 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	826074	867,00	865,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466015 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	826075	433,50	432,40				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466026 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	826086	289,00	287,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466029 06	NF 06-Liquidação Normal	19158 - PIERS BAR	826090	185,60	184,50				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466034 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	826093	2.202,00	2.200,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466039 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	826100	3.185,19	3.184,09				1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
466042 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	826105	2.766,20	2.765,10					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466044 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	826109	765,20	764,10					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466047 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	826112	557,54	556,44					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466053 06	NF 06-Liquidação Normal	19983 - PEIXARIA DO BIRA	826117	566,28	565,18					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466056 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	826123	316,80	315,70					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466062 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	826132	8.370,00	8.368,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466078 06	NF 06-Liquidação Normal	21405 - MARMITARIA DA LU	826146	433,50	432,40					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466100 06	NF 06-Liquidação Normal	21850 - MERCADO REVIVER	826163	722,90	721,80					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466102 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	826164	543,90	542,80					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
466161 06	NF 06-Liquidação Normal	17111 - RESTAURANTE KM	826224	702,30	701,20					1,10	15/12/2022	24/12/2022	23/12/2022
466178 06	NF 06-Liquidação Normal	21680 - ISAMAR PEIXARIA	826237	966,79	965,69					1,10	15/12/2022	26/12/2022	23/12/2022
466187 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	826248	543,90	542,80					1,10	15/12/2022	24/12/2022	23/12/2022
466189 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	826250	963,53	962,43					1,10	15/12/2022	24/12/2022	23/12/2022
466223 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	826287	379,00	377,90					1,10	15/12/2022	23/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466259 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	826315	158,40	157,30				1,10	15/12/2022	24/12/2022	23/12/2022
466260 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	826316	289,00	287,90				1,10	15/12/2022	24/12/2022	23/12/2022
466325 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	826416	594,58	593,48				1,10	16/12/2022	26/12/2022	23/12/2022
466491 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	826563	1.076,00	1.074,90				1,10	16/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
312680 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14472 - MARMITARIA PRIMUS	685744	757,80						04/03/2020	19/03/2020	23/12/2022
312914 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17020 - RESTAURANTE CACHOEIRA	686002	375,00						04/03/2020	19/03/2020	23/12/2022
459181 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	819121	618,00						09/11/2022	01/12/2022	23/12/2022
461562 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	821504	488,10						22/11/2022	30/11/2022	23/12/2022
461563 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	821505	1.030,21						22/11/2022	07/12/2022	23/12/2022
461563 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	821506	1.029,90						22/11/2022	14/12/2022	23/12/2022
461563 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	821507	1.029,89						22/11/2022	21/12/2022	23/12/2022
461689 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19775 - QUIOSQUE ALOHA	821636	564,90						22/11/2022	07/12/2022	23/12/2022
463080 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15178 - PEIXARIA GARAVELLO	823075	546,00						29/11/2022	07/12/2022	23/12/2022
463080 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15178 - PEIXARIA GARAVELLO	823075	546,00						29/11/2022	07/12/2022	23/12/2022

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

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	201.854,93											
Valor Total Pago.....:	R\$	201.721,65											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	831,92											
Valor Total Desconto.....:	R\$	364,90											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	235,40											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		214											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		10											

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$13815,57

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$202553,57