

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808548	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	29/11/2022	29/11/2022
456067 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	815844	3.250,03	3.248,93				1,10	24/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457389 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	817270	4.465,46	4.464,36				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457392 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	817273	5.483,71	5.482,61				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457397 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	817278	1.388,56	1.387,46				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457398 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	817279	9.081,90	9.080,80				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457400 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	817280	9.081,90	9.080,80				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457403 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	817281	9.314,10	9.313,00				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457407 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	817285	1.095,29	1.094,19				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457412 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	817290	4.794,04	4.792,94				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457441 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	817323	380,55	379,45				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457491 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	817376	1.176,00	1.174,90				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457498 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	817386	418,56	417,46				1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457523 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	817410	865,00	837,95			25,95	1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022

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											
457611 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	817490	1.261,38	1.260,28					1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457625 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	817506	2.540,30	2.488,39			50,81		1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457626 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	817507	1.466,00	1.435,58			29,32		1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457636 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	817520	508,25	507,15					1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457672 06	NF 06-Liquidação Normal	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	817553	224,25	223,15					1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457675 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	817555	972,56	971,46					1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457676 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	817556	356,60	337,67			17,83		1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457678 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	817558	957,00	955,90					1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457687 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	817567	386,33	385,23					1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457708 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	817589	238,50	237,40					1,10	31/10/2022	29/11/2022	29/11/2022
457775 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	817642	201,75	210,73		10,08			1,10	01/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
457859 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	817743	319,00	333,83		15,93			1,10	01/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
458041 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	817950	1.522,60	1.521,50					1,10	03/11/2022	04/12/2022	29/11/2022
458110 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	818002	478,00	518,03		41,13			1,10	03/11/2022	18/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
458373 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	818257	520,00	518,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458377 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	818261	289,00	287,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458380 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	818264	567,00	565,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458382 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	818268	1.879,64	1.878,54				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458383 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	818270	2.669,25	2.668,15				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458401 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	818292	770,00	768,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458403 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	818294	202,20	201,10				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458408 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	818301	158,39	157,29				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458409 06	NF 06-Liquidação Normal	14298 - ACOUGUE POLEGATTO	818302	399,80	398,70				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458415 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	818307	598,00	596,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458421 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	818314	299,00	297,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458422 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	818315	289,00	287,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458435 06	NF 06-Liquidação Normal	18572 - CASA DE CARNE GOULART	818329	403,50	402,40				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458439 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	818334	882,75	881,65				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458444 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	818340	1.890,00	1.888,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458448 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	818348	585,54	584,44				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458449 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	818349	807,00	805,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458464 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	818365	605,77	604,67				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458468 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	818368	3.026,25	3.025,15				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458473 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	818372	207,20	206,10				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458478 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	818377	351,56	350,46				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458479 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	818378	627,90	626,80				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458511 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	818410	756,00	754,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458513 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	818412	945,00	943,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458547 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	818451	1.159,00	1.157,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458550 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	818454	6.540,00	6.538,90				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458555 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	818460	730,13	729,03				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458557 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	818463	564,90	563,80				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
458558 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	818464	406,80	405,70				1,10	07/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
458622 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	818528	189,00	198,46		10,56		1,10	08/11/2022	23/11/2022	29/11/2022
458682 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	818593	680,93	679,83				1,10	08/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
458717 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	818627	651,16	650,06				1,10	08/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
458830 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	818732	574,40	573,30				1,10	08/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
458856 06	NF 06-Liquidação Normal	14768 - VILLA GRILL	818759	1.225,29	1.224,19				1,10	08/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
458896 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	818802	1.119,50	1.181,11		62,71		1,10	08/11/2022	23/11/2022	29/11/2022
459089 06	NF 06-Liquidação Normal	21643 - GISELLY GAIOLI	819017	605,25	634,40		30,25		1,10	09/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
459125 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	819054	578,00	605,81		28,91		1,10	09/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
459212 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	819150	442,42	463,41		22,09		1,10	09/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
459214 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	819152	986,00	1.034,22		49,32		1,10	09/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
459216 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	819154	2.253,22	2.364,78		112,66		1,10	09/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
459283 06	NF 06-Liquidação Normal	7918 - SUPERMERCADO D.G. MOUREIRA	819224	197,78	206,58		9,90		1,10	09/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
459462 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	819404	189,00	196,20		8,30		1,10	10/11/2022	25/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
459503 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	819445	364,20	379,14		16,04		1,10	10/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
459774 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	819727	932,38	931,28				1,10	11/11/2022	03/12/2022	29/11/2022
459906 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	819852	853,90	900,59		47,79		1,10	14/11/2022	23/11/2022	29/11/2022
459935 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	819882	1.495,00	1.493,90				1,10	14/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
459950 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	819897	142,80	141,70				1,10	14/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
460009 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	819959	1.195,00	1.260,82		66,92		1,10	14/11/2022	23/11/2022	29/11/2022
460038 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	819986	3.090,00	3.088,90				1,10	14/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
460080 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	820020	305,40	304,30				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460084 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	820025	1.125,25	1.124,15				1,10	14/11/2022	06/12/2022	29/11/2022
460086 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	820027	1.267,50	1.266,40				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460087 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	820028	1.578,20	1.577,10				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460092 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	820032	547,00	545,90				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460124 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	820060	627,90	626,80				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460135 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	820071	254,50	253,40				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022

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										
460137 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	820074	378,00	376,90				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460145 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	820082	433,50	448,87		16,47		1,10	14/11/2022	26/11/2022	29/11/2022
460165 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	820100	661,26	660,16				1,10	14/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
460179 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	820112	1.044,30	1.043,20				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460180 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	820113	358,80	357,70				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460182 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	820116	1.220,40	1.219,30				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460183 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	820117	433,50	432,40				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460184 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	820118	407,80	406,70				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460189 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	820123	1.002,90	1.001,80				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460197 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	820131	1.400,70	1.399,60				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460202 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	820133	223,50	222,40				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460209 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	820140	1.477,80	1.476,70				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460217 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	820145	1.032,50	1.031,40				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460222 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	820151	1.883,38	1.882,28				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460223 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	820154	433,50	432,40				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460225 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	820156	893,77	892,67				1,10	14/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
460294 06	NF 06-Liquidação Normal	21520 - SM SANTA RITA	820232	491,20	490,10				1,10	16/11/2022	01/12/2022	29/11/2022
460302 06	NF 06-Liquidação Normal	21802 - DODO LANCHES	820240	172,35	179,84		8,59		1,10	16/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
460387 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	820347	1.866,50	1.865,40				1,10	16/11/2022	01/12/2022	29/11/2022
460522 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	820459	189,00	187,90				1,10	16/11/2022	01/12/2022	29/11/2022
460524 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	820461	1.456,29	1.528,01		72,82		1,10	16/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
460493 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	820504	151,84	158,32		7,58		1,10	16/11/2022	24/11/2022	29/11/2022
460721 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	820661	151,84	154,68		3,94		1,10	17/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
460752 06	NF 06-Liquidação Normal	21704 - HOTEL NOSSO CANTINHO	820692	219,00	217,90				1,10	17/11/2022	02/12/2022	29/11/2022
460932 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	820878	462,40	481,62		20,32		1,10	17/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
460972 06	NF 06-Liquidação Normal	21483 - CLUBE DO LANCHE	820916	309,00	315,93		8,03		1,10	17/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
460973 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	820917	424,43	442,01		18,68		1,10	17/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
460978 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	820921	533,64	532,54				1,10	17/11/2022	02/12/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
460999 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	820943	249,00	258,84		10,94		1,10	17/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
461010 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	820954	344,70	358,77		15,17		1,10	17/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
461037 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	820980	309,00	315,93		8,03		1,10	17/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
8800 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	821044	319,20	326,40		8,30		1,10	18/11/2022	28/11/2022	29/11/2022
461109 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	821059	1.096,89	1.137,46		41,67		1,10	18/11/2022	26/11/2022	29/11/2022
460722 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	821129	463,63	482,92		20,39		1,10	21/11/2022	25/11/2022	29/11/2022
461211 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	821146	2.125,43	2.124,33				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461214 06	NF 06-Liquidação Normal	17613 - VIRAZOM	821151	433,50	432,40				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461233 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	821170	1.541,26	1.540,16				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461235 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	821172	799,60	798,50				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461255 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	821188	1.185,80	1.184,70				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461260 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	821193	1.129,80	1.128,70				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461274 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	821207	378,00	376,90				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461282 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	821215	189,00	187,90				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022

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										
461293 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	821225	367,68	366,58				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461304 06	NF 06-Liquidação Normal	20734 - RESTAURANTE CARAVELAS	821239	2.072,70	2.071,60				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461306 06	NF 06-Liquidação Normal	21850 - MERCADO REVIVER	821240	607,36	606,26				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461316 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	821250	722,50	721,40				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461319 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	821254	309,00	307,90				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461322 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	821257	606,90	605,80				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461324 06	NF 06-Liquidação Normal	14009 - DINHO REFEICOES	821259	322,20	321,10				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461342 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	821277	1.109,00	1.107,90				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461344 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	821279	3.049,00	3.047,90				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461354 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	821290	220,64	219,54				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461355 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	821291	867,00	865,90				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461356 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	821292	722,64	721,54				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461366 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	821302	828,80	827,70				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461373 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	821311	311,25	310,15				1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461375 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	821314	650,25	649,15					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461392 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	821335	870,00	868,90					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461393 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	821336	292,95	291,85					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461395 06	NF 06-Liquidação Normal	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	821339	478,00	476,90					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461417 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	821363	279,00	277,90					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461419 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	821365	312,54	311,44					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461422 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	821368	618,00	616,90					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461423 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	821369	595,80	594,70					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461424 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	821371	299,00	297,90					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461429 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	821376	980,20	979,10					1,10	21/11/2022	29/11/2022	29/11/2022
461489 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	821433	578,00	576,90					1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
461578 06	NF 06-Liquidação Normal	21692 - CASA DO CHURRASCO	821519	433,50	432,40					1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
461648 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	821589	378,00	376,90					1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
461659 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	821602	681,14	680,04					1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461663 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	821608	151,84	150,74				1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
461664 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	821609	433,50	432,40				1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
461738 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	821691	707,56	706,46				1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
461795 06	NF 06-Liquidação Normal	15178 - PEIXARIA GARAVELLO	821754	359,70	358,60				1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
461816 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	821772	336,00	334,90				1,10	22/11/2022	30/11/2022	29/11/2022
461829 06	NF 06-Liquidação Normal	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	821779	1.300,50	1.299,40				1,10	23/11/2022	07/12/2022	29/11/2022
302643 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16659 - ACAIZEIRO SURF CAFE	675074	723,70						03/01/2020	25/01/2020	29/11/2022
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794247	2.053,35						10/05/2022	25/05/2022	29/11/2022
431909 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20830 - MERCADO MACHADO	795167	3.045,60						17/05/2022	25/05/2022	29/11/2022
455382 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20665 - YADO YA ORIENTAL	815099	421,77						19/10/2022	10/11/2022	29/11/2022
455382 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20665 - YADO YA ORIENTAL	815099	421,77						19/10/2022	10/11/2022	29/11/2022
455504 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21338 - MORI SUSH	815262	2.505,80						19/10/2022	10/11/2022	29/11/2022
455504 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21338 - MORI SUSH	815262	2.505,80						19/10/2022	10/11/2022	29/11/2022
455768 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21407 - TEMAKERIA TA BALATO JA	815535	450,30						20/10/2022	11/11/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455768 23	NF	21407 - TEMAKERIA TA BALATO JA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	815535	450,30							20/10/2022	11/11/2022	29/11/2022
455957 32	NF	21682 - RCN RESTAURANTE COMPANHIA NORD 32-Baixa por ter sido Protestado	815724	344,70							20/10/2022	28/10/2022	29/11/2022
456142 32	NF	19283 - JESSICA SILVA VERA 32-Baixa por ter sido Protestado	815930	1.608,45							24/10/2022	01/11/2022	29/11/2022
456860 32	NF	19283 - JESSICA SILVA VERA 32-Baixa por ter sido Protestado	816745	262,56							26/10/2022	03/11/2022	29/11/2022
457070 32	NF	21697 - WASABI SUSHI BAR 32-Baixa por ter sido Protestado	816928	1.287,75							27/10/2022	04/11/2022	29/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	172.032,66
Valor Total Pago.....: R\$	172.402,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	793,52
Valor Total Desconto.....: R\$	123,91
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	176,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	160
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$2611,43

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$173195,88