

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											
461157 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	821791	5.029,83	5.028,73					1,10	23/11/2022	03/01/2023	03/01/2023
462565 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	822556	12.589,50	12.210,71			377,69		1,10	28/11/2022	03/01/2023	03/01/2023
462595 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	822593	1.540,00	1.492,70			46,20		1,10	28/11/2022	03/01/2023	03/01/2023
462721 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	822722	1.889,81	1.888,71					1,10	28/11/2022	03/01/2023	03/01/2023
463434 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	823433	319,00	331,92		14,02			1,10	01/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
463830 06	NF 06-Liquidação Normal	14808 - VAREJAO SAO JOAO	823810	577,40	576,30					1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463831 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	823811	1.084,94	1.029,59			54,25		1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463841 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	823821	1.601,60	1.600,50					1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463850 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	823827	584,90	566,25			17,55		1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463856 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	823834	502,42	501,32					1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463858 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	823837	577,00	558,59			17,31		1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463868 06	NF 06-Liquidação Normal	7293 - BIG COMPRA LJ 5	823848	1.214,50	1.176,96			36,44		1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463894 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	823879	461,94	460,84					1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463906 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	823894	625,85	624,75					1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

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										
463909 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	823897	438,85	437,75				1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463939 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	823928	357,00	338,05			17,85	1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463941 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	823932	2.022,80	2.021,70				1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
463997 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	823987	209,28	208,18				1,10	05/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
464222 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	824179	300,77	316,48		16,81		1,10	06/12/2022	28/12/2022	03/01/2023
464417 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	824354	945,00	943,90				1,10	07/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
464518 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	824450	1.319,54	1.384,43		65,99		1,10	07/12/2022	29/12/2022	03/01/2023
464605 06	NF 06-Liquidação Normal	19818 - RESTAURANTE A CASA	824561	1.018,56	1.068,38		50,92		1,10	07/12/2022	29/12/2022	03/01/2023
464745 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	824703	789,00	822,60		34,70		1,10	08/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
464830 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	824802	500,58	521,49		22,01		1,10	08/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
465021 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	825016	1.869,60	1.939,55		71,05		1,10	09/12/2022	31/12/2022	03/01/2023
465051 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	825021	289,00	287,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465054 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	825024	178,50	177,40				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465057 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	825030	558,12	557,02				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

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										
465062 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	825034	299,00	297,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465068 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	825040	717,00	715,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465069 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	825041	289,00	287,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465077 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	825046	569,20	568,10				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465078 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	825047	899,25	898,15				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465079 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	825048	1.108,75	1.107,65				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465081 06	NF 06-Liquidação Normal	4169 - SUPER IGUATEMI	825050	351,56	350,46				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465082 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	825051	627,90	626,80				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465087 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	825055	757,82	756,72				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465096 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	825064	1.088,36	1.087,26				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465111 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	825080	537,00	535,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465112 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	825081	2.962,80	2.961,70				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465115 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	825087	963,23	962,13				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465119 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	825092	316,00	323,12		8,22		1,10	12/12/2022	02/01/2023	03/01/2023

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										
465124 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	825099	1.209,21	1.208,11				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465125 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	825101	1.103,08	1.101,98				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465126 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	825104	348,73	347,63				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465127 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	825107	324,10	323,00				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465129 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	825109	1.976,25	1.975,15				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465153 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	825134	1.188,90	1.187,80				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465159 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	825141	8.670,00	8.668,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465161 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	825145	840,11	839,01				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465162 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	825146	5.980,00	5.978,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465186 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	825168	2.071,23	2.070,13				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465189 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	825172	1.194,00	1.192,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465194 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	825178	455,32	454,22				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465210 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	825196	1.003,24	1.002,14				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465218 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	825204	2.175,60	2.174,50				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

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										
465220 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	825209	1.193,22	1.192,12				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465221 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	825210	1.438,90	1.437,80				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465244 06	NF 06-Liquidação Normal	19228 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 1	825234	2.352,00	2.350,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465246 06	NF 06-Liquidação Normal	19230 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 2	825236	1.008,00	1.006,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465247 06	NF 06-Liquidação Normal	19229 - SUPERMERCADO SAO JUDAS LOJA 3	825237	1.344,00	1.342,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465263 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	825253	1.634,84	1.633,74				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465279 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	825270	209,28	208,18				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465283 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	825275	1.370,90	1.369,80				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465285 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	825277	2.674,50	2.673,40				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465286 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	825280	742,50	741,40				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465287 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	825283	1.118,40	1.117,30				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465293 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	825289	687,00	685,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465301 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	825296	438,00	436,90				1,10	12/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465284 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	825314	1.955,14	1.954,04				1,10	13/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465289 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	825316	1.198,80	1.197,70				1,10	13/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465320 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	825318	4.335,00	4.333,90				1,10	13/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
465334 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	825331	2.795,47	2.794,37				1,10	13/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
465335 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	825332	1.636,84	1.635,74				1,10	13/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
465336 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	825333	170,00	163,80			5,10	1,10	13/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
465338 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	825335	1.058,84	1.057,74				1,10	13/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
465455 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	825460	358,80	377,77		20,07		1,10	13/12/2022	28/12/2022	03/01/2023
465531 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	825546	572,70	603,69		32,09		1,10	13/12/2022	28/12/2022	03/01/2023
465727 06	NF 06-Liquidação Normal	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	825747	433,50	432,40				1,10	15/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
465747 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	825768	1.631,70	1.630,60				1,10	15/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
9059 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	825798	564,90	588,65		24,85		1,10	15/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
465811 06	NF 06-Liquidação Normal	14408 - LANCHONETE NOSSO CANTO	825853	207,90	215,95		9,15		1,10	15/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
9082 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	825863	433,50	451,47		19,07		1,10	15/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
466028 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	826089	1.047,70	1.092,71		46,11		1,10	15/12/2022	30/12/2022	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466058 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	826128	200,51	208,22		8,81		1,10	15/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
466058 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	826129	200,52	199,42				1,10	15/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
466085 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	826151	359,70	372,27		13,67		1,10	15/12/2022	31/12/2022	03/01/2023
466104 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	826167	433,50	432,40				1,10	15/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
466105 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	826169	705,45	704,35				1,10	15/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
466108 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	826173	539,55	562,20		23,75		1,10	15/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
466119 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	826183	495,80	513,52		18,82		1,10	15/12/2022	31/12/2022	03/01/2023
466188 06	NF 06-Liquidação Normal	19996 - EDMILSON LANCHONETE	826249	158,40	169,96		12,66		1,10	15/12/2022	24/12/2022	03/01/2023
466209 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	826271	1.450,69	1.513,40		63,81		1,10	15/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
466215 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	826279	179,00	177,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
466287 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	826347	229,92	238,93		10,11		1,10	15/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
466297 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	826356	4.390,87	4.389,77				1,10	15/12/2022	07/01/2023	03/01/2023
466385 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	826480	418,20	432,99		15,89		1,10	16/12/2022	31/12/2022	03/01/2023
466401 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	826499	704,60	730,28		26,78		1,10	16/12/2022	31/12/2022	03/01/2023

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										
466418 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	826517	722,50	748,87		27,47		1,10	16/12/2022	31/12/2022	03/01/2023
466514 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	826582	4.126,19	4.125,09				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466515 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETERIA FRATELLI	826586	833,68	832,58				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466521 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	826590	438,03	436,93				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466522 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	826591	1.883,70	1.882,60				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466528 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	826597	897,00	895,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466532 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	826601	2.163,00	2.161,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466540 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	826610	3.696,50	3.695,40				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466542 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	826613	927,00	925,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466545 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	826616	271,95	287,69		16,84		1,10	19/12/2022	27/12/2022	03/01/2023
466546 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	826618	578,00	576,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466547 06	NF 06-Liquidação Normal	10876 - THIAGO HENRIQUE ABADE ME	826619	4.007,90	4.006,80				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466552 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	826625	239,12	238,02				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466558 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	826631	807,00	805,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466559 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	826632	358,00	356,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466561 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	826635	800,59	799,49				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466564 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	826639	219,00	217,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466567 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	826642	1.076,60	1.075,50				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466570 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	826645	2.005,80	2.004,70				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466579 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	826654	823,50	822,40				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466584 06	NF 06-Liquidação Normal	16647 - PORTAL SUPERMERCADO	826660	383,68	382,58				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466586 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	826662	223,50	222,40				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466587 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	826663	1.156,00	1.154,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466588 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	826665	867,00	865,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466589 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	826666	890,91	889,81				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466591 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	826668	3.649,00	3.647,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466592 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	826669	2.048,21	2.047,11				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466593 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	826672	3.071,00	3.069,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466594 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	826673	350,70	349,60					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466599 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	826679	770,59	769,49					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466608 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	826702	1.193,21	1.192,11					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466613 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	826708	335,90	334,80					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466622 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	826721	434,65	433,55					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466624 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	826723	428,40	427,30					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466625 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	826724	2.701,80	2.700,70					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466628 06	NF 06-Liquidação Normal	19115 - QUIOSQUE VIDA BOA	826726	1.793,53	1.792,43					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466634 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	826736	1.087,80	1.086,70					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466636 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	826737	358,00	356,90					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466638 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	826739	578,00	576,90					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466639 06	NF 06-Liquidação Normal	21543 - ALESSANDRO RODRIGUES	826740	179,85	178,75					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466641 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	826743	1.716,95	1.715,85					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466652 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	826754	559,46	558,36					1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466653 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	826755	537,00	535,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466661 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	826763	824,10	823,00				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466669 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	826768	1.494,60	1.493,50				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466671 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	826771	361,56	360,46				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466675 06	NF 06-Liquidação Normal	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	826776	1.428,00	1.426,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466683 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	826783	179,00	177,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466685 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	826785	179,00	177,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466689 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	826788	335,60	334,50				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466695 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	826795	1.843,15	1.842,05				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466697 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	826797	648,70	647,60				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466701 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	826802	2.719,74	2.718,64				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466706 06	NF 06-Liquidação Normal	16507 - ACOUGUE DO CARIOCA	826809	175,78	174,68				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466707 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	826810	179,00	177,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466709 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	826812	792,00	790,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466711 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	826814	837,70	836,60				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466713 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	826816	1.465,00	1.463,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466715 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	826818	606,90	605,80				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466716 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	826819	220,64	219,54				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466717 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	826820	634,53	633,43				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466720 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	826824	1.434,00	1.432,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466723 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	826827	929,79	928,69				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466724 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	826830	638,20	637,10				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466729 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	826836	535,90	534,80				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466730 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	826837	773,00	771,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466739 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	826841	963,53	962,43				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466739 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	826842	963,24	962,14				1,10	19/12/2022	10/01/2023	03/01/2023
466740 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	826845	605,37	604,27				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466741 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	826848	279,00	277,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466742 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	826849	216,00	214,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466743 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	826850	179,00	177,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466745 06	NF 06-Liquidação Normal	21830 - CHOPP FRITZ	826854	539,55	538,45				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466747 06	NF 06-Liquidação Normal	21842 - RESTAURANTE PANELA QUENTE	826856	207,90	206,80				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466750 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	826857	179,00	177,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466755 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	826862	468,00	466,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466756 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	826863	543,90	542,80				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466759 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	826866	903,60	902,50				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466764 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	826872	627,90	626,80				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466765 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	826873	2.666,90	2.665,80				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466767 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	826874	1.247,40	1.246,30				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466768 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	826875	2.077,50	2.076,40				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466770 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	826878	1.476,00	1.474,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466778 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	826885	1.077,85	1.076,75				1,10	19/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466783 06	NF 06-Liquidação Normal	16801 - BAR E LANCHONETE MINEIRO	826889	627,90	626,80				1,10	20/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466752 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	826890	543,90	542,80				1,10	20/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
466830 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	826937	2.825,08	2.823,98				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
466849 06	NF 06-Liquidação Normal	20371 - CENTRO DE LAZER PRAIA GRANDE	826955	1.003,00	1.001,90				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
466864 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	826975	289,00	287,90				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
466872 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	826981	578,00	576,90				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
466892 06	NF 06-Liquidação Normal	16775 - PEG PÃO	826999	966,79	965,69				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
466896 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	827005	317,02	315,92				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
466921 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	827019	179,85	178,75				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
466937 06	NF 06-Liquidação Normal	20835 - RESTAURANTE MANDARIN	827054	2.034,66	2.033,56				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
466983 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	827101	359,70	378,75		20,15		1,10	20/12/2022	28/12/2022	03/01/2023
467058 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	827183	673,20	709,80		37,70		1,10	20/12/2022	28/12/2022	03/01/2023
467068 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	827195	406,80	405,70				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023
467071 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	827199	1.972,36	1.971,26				1,10	20/12/2022	04/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467084 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	827214	927,00	961,12		35,22		1,10	20/12/2022	31/12/2022	03/01/2023
467244 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	827345	433,50	432,40				1,10	21/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
467276 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	827370	2.801,70	2.800,60				1,10	21/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
467276 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	827371	2.801,70	2.800,60				1,10	21/12/2022	12/01/2023	03/01/2023
9142 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	827422	1.973,12	1.972,02				1,10	21/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
9147 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	827426	239,00	237,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
9156 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	827435	867,00	865,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
467332 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	827462	543,85	542,75				1,10	21/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
467346 06	NF 06-Liquidação Normal	15231 - JOSIAS PESCADOS	827476	215,20	214,10				1,10	21/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
467392 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	827527	2.523,00	2.521,90				1,10	21/12/2022	05/01/2023	03/01/2023
467463 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	827591	399,60	398,50				1,10	22/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
467530 06	NF 06-Liquidação Normal	20267 - BOX 16	827676	289,00	287,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
467542 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	827686	1.188,25	1.239,43		52,28		1,10	22/12/2022	30/12/2022	03/01/2023
467597 06	NF 06-Liquidação Normal	13688 - PEIXARIA STA MARCELINA	827738	693,60	723,01		30,51		1,10	22/12/2022	30/12/2022	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467752 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	827894	908,05	906,95				1,10	23/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467792 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	827924	550,90	549,80				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467810 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	827940	1.890,38	1.889,28				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467821 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	827954	578,00	576,90				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467831 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	827963	475,58	474,48				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467839 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	827971	782,30	781,20				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467841 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	827974	2.890,00	2.888,90				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467849 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	827985	395,00	393,90				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467855 06	NF 06-Liquidação Normal	21230 - LANCHETERIA BELAS ARTES	827991	578,00	576,90				1,10	26/12/2022	06/01/2023	03/01/2023
467856 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	827992	463,50	462,40				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467860 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	827997	1.116,30	1.115,20				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467882 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	828021	319,00	317,90				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467885 06	NF 06-Liquidação Normal	11803 - VILLA ANNA RESTAURANTE	828024	707,50	706,40				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
467918 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	828061	425,42	424,32				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467921 06	NF	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	828065	340,00	338,90				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											
467955 06	NF	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	828105	189,00	187,90				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											
467966 06	NF	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	828117	378,00	376,90				1,10	26/12/2022	10/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											
467974 06	NF	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	828125	1.255,80	1.254,70				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											
467986 06	NF	19475 - HELENAS LANCHES	828139	1.648,33	1.647,23				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											
467987 06	NF	20215 - MC TUTIS	828142	539,55	538,45				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											
468000 06	NF	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	828153	239,00	237,90				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											
468007 06	NF	14719 - DUQUE MASSAS	828160	406,80	405,70				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											
468021 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	828174	252,72	251,62				1,10	26/12/2022	03/01/2023	03/01/2023
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	257.150,61
Valor Total Pago.....	R\$	256.599,06
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	849,53
Valor Total Desconto.....	R\$	572,39
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	256,30
Qtd. Boletos Liquidados.....		233
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$27476,00

Integração Caixas e Bancos:

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :04/01/2023 07:20

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :18

Carteira: 02 -ITAU NOVA PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$257448,59