

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										
462454 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	822428	4.573,39	4.572,29				1,10	24/11/2022	06/01/2023	06/01/2023
463416 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	823416	299,00	288,93			8,97	1,10	01/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
463527 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21367 - REST ESPAÇO MAMUTE	823515	288,90	287,80				1,10	01/12/2022	09/12/2022	06/01/2023
463544 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	823530	3.614,90	3.252,31			361,49	1,10	01/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
463991 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	823980	2.663,00	2.661,90				1,10	05/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464083 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	824041	2.198,40	2.197,30				1,10	06/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464310 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	824268	966,79	1.037,22		71,53		1,10	06/12/2022	28/12/2022	06/01/2023
9002 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	824671	718,12	717,02				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464734 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	824692	3.472,48	3.471,38				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464741 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	824699	4.175,80	4.174,70				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464744 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	824702	789,00	787,90				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464750 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	824707	2.386,88	2.385,78				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464756 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	824713	3.780,68	3.779,58				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464762 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	824717	620,00	618,90				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
9021 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	824744	867,00	865,90				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
9022 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	824745	715,78	714,68				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464859 06	NF 06-Liquidação Normal	21862 - BAILO SUPERMERCADO	824830	564,31	563,21				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464872 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	824844	1.092,98	1.070,02			21,86	1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464876 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	824847	725,63	710,02			14,51	1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464878 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	824848	496,28	495,18				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
464916 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	21367 - REST ESPAÇO MAMUTE	824886	189,00	187,90				1,10	08/12/2022	16/12/2022	06/01/2023
464931 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	824903	2.190,00	2.188,90				1,10	08/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465090 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	825057	8.594,10	8.919,56			326,56	1,10	12/12/2022	03/01/2023	06/01/2023
465268 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	825258	791,65	820,63			30,08	1,10	12/12/2022	03/01/2023	06/01/2023
465092 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	825359	615,44	637,71			23,37	1,10	13/12/2022	03/01/2023	06/01/2023
465534 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	825549	359,70	358,60				1,10	13/12/2022	11/01/2023	06/01/2023
465595 06	NF 06-Liquidação Normal	21530 - COSME E DAMIÃO CASA DE CARNES	825620	637,06	709,82			73,86	1,10	13/12/2022	21/12/2022	06/01/2023
465610 06	NF 06-Liquidação Normal	7185 - MANDARIM LOJA 3	825636	339,60	338,50				1,10	13/12/2022	11/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465739 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	825759	1.696,58	1.644,58			50,90	1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465742 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	825762	398,40	397,30				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465743 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	825763	1.195,83	1.194,73				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465748 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	825769	229,00	227,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465749 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	825770	1.752,02	1.750,92				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465750 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	825771	733,53	732,43				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465751 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	825772	578,00	576,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465757 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	825779	99,00	97,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465764 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	825785	789,00	787,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465766 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	825787	298,20	297,10				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465767 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	825788	329,00	327,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
9055 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	825794	1.583,30	1.582,20				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
9058 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	825797	1.367,82	1.366,72				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
9064 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	825803	2.417,93	2.416,83				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

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										
9065 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	825805	4.249,86	4.248,76				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465785 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	825824	672,44	671,34				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465801 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	825841	175,78	174,68				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465802 06	NF 06-Liquidação Normal	8870 - MOLIZE HOTEL FAZENDA LTDA	825842	716,00	714,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465804 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	825844	342,00	340,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465805 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	825845	3.286,70	3.285,60				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
9085 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	825866	289,00	287,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
9086 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	825867	1.460,00	1.458,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
9087 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	825868	533,60	532,50				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465813 06	NF 06-Liquidação Normal	16363 - SUP PONTO BELLO	825872	1.589,55	1.588,45				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465815 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	825874	238,50	237,40				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465822 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	825881	199,00	197,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465824 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	825883	433,50	432,40				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465826 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	825887	1.363,19	1.362,09				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465827 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	825888	507,00	505,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465833 06	NF 06-Liquidação Normal	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	825894	6.149,00	6.147,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465834 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	825895	498,17	497,07				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465837 06	NF 06-Liquidação Normal	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	825899	627,70	626,60				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465840 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	825903	543,90	542,80				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465844 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	825908	237,25	236,15				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465852 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	825919	614,90	613,80				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465853 06	NF 06-Liquidação Normal	21645 - MERCEARIA BROTHER	825920	191,84	190,74				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465866 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	825932	1.221,00	1.219,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465867 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	825933	463,84	462,74				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465868 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	825935	614,90	613,80				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465901 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	825965	719,40	718,30				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465902 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	825966	715,33	714,23				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465927 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	825989	2.984,56	2.983,46				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465933 06	NF 06-Liquidação Normal	21737 - PANIFICADORA CAMANDUCAIA	825995	396,54	395,44				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465938 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	825999	3.330,14	3.329,04				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465949 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	826010	733,78	732,68				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465955 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	826016	486,50	485,40				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465976 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	826036	791,00	789,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
465993 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	826059	335,35	334,25				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466020 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	826081	1.708,75	1.707,65				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466025 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	826085	1.144,50	1.143,40				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466027 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	826088	1.393,85	1.392,75				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466036 06	NF 06-Liquidação Normal	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	826098	896,00	894,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466039 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	826102	3.184,24	3.183,14				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466043 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	826108	398,75	397,65				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466053 06	NF 06-Liquidação Normal	19983 - PEIXARIA DO BIRA	826119	566,11	565,01				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466055 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	826121	2.545,15	2.544,05				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466075 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	826144	1.196,47	1.195,37				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466077 06	NF 06-Liquidação Normal	4448 - SUPER SOUZA BUENO	826145	949,47	948,37				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466080 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	826148	2.382,93	2.381,83				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466082 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	826150	538,35	537,25				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466107 06	NF 06-Liquidação Normal	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	826171	295,95	313,22		18,37		1,10	15/12/2022	30/12/2022	06/01/2023
466146 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	826209	239,00	237,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466208 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	826270	441,28	440,18				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466209 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	826272	1.450,25	1.449,15				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466217 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	826281	537,00	535,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466232 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	826294	1.111,00	1.109,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466267 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	826324	1.084,35	1.083,25				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466268 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	826326	249,00	247,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466269 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	826327	543,90	542,80				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466281 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	826341	3.669,70	3.668,60				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466282 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	826342	2.079,20	2.078,10				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466283 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	826343	2.136,48	2.135,38				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466286 06	NF 06-Liquidação Normal	15660 - LATICINIOS CARDOSO	826346	1.195,00	1.193,90				1,10	15/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466308 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - SUPER MALAQUIAS	826366	1.997,73	1.996,63				1,10	16/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
9110 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	826391	463,50	462,40				1,10	16/12/2022	07/01/2023	06/01/2023
466387 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	826483	937,91	936,81				1,10	16/12/2022	07/01/2023	06/01/2023
466396 06	NF 06-Liquidação Normal	16244 - BARRACA DO MARCAO	826492	1.915,30	1.914,20				1,10	16/12/2022	07/01/2023	06/01/2023
466411 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	826511	1.702,64	1.796,91		95,37		1,10	16/12/2022	31/12/2022	06/01/2023
466630 06	NF 06-Liquidação Normal	19663 - QUIOSQUE CARIBE	826731	1.075,00	1.114,75		40,85		1,10	19/12/2022	03/01/2023	06/01/2023
466775 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	826883	895,00	893,90				1,10	19/12/2022	10/01/2023	06/01/2023
466276 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	826894	209,28	208,18				1,10	20/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
466905 06	NF 06-Liquidação Normal	20573 - MINIMERCADO 7 CHAVES	827016	179,85	184,50		5,75		1,10	20/12/2022	04/01/2023	06/01/2023
467262 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	827360	1.861,20	1.908,49		48,39		1,10	21/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
467314 06	NF 06-Liquidação Normal	21749 - FIT NATURAL	827443	867,00	909,24		43,34		1,10	21/12/2022	01/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467352 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	827486	1.021,39	1.046,84		26,55			1,10	21/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
467357 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	827493	1.309,80	1.342,75		34,05			1,10	21/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
467432 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	827543	1.765,28	1.764,18					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467444 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	827558	191,84	190,74					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467446 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	827560	964,18	963,08					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467448 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	827563	1.024,05	1.022,95					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467449 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	827564	289,00	287,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467455 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	827569	359,00	357,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467428 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	827605	565,90	564,80					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467466 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	827609	543,90	542,80					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467469 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	827613	199,00	197,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467481 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	827626	259,00	257,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467482 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	827628	434,65	433,55					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467487 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	827635	1.192,90	1.191,80					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

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											
467488 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	827637	179,85	178,75					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467506 06	NF 06-Liquidação Normal	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	827650	687,00	685,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467509 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	827653	1.404,00	1.402,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467511 06	NF 06-Liquidação Normal	8286 - MERCADO MARTINS	827657	1.264,00	1.262,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467524 06	NF 06-Liquidação Normal	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	827669	179,85	178,75					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467533 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	827677	469,95	468,85					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467535 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	827679	957,00	955,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467537 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	827683	264,06	262,96					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467539 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	827685	358,00	356,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467542 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	827687	1.188,25	1.187,15					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467545 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	827689	380,80	379,70					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467546 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	827690	179,00	177,90					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467553 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	827697	553,50	552,40					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467555 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	827699	901,90	900,80					1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467556 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	827700	1.082,60	1.081,50				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467559 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	827703	543,90	542,80				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467567 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	827710	319,60	318,50				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467568 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	827711	1.976,84	1.975,74				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467569 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	827712	322,40	321,30				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467573 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	827717	274,00	272,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467581 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	827725	380,80	379,70				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467583 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	827726	957,00	955,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467584 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	827727	927,00	925,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467585 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	827728	543,90	542,80				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467588 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	827731	539,55	538,45				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467592 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	827735	468,00	466,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467598 06	NF 06-Liquidação Normal	12605 - SUPERM CABRAL	827739	957,00	955,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467601 06	NF 06-Liquidação Normal	21950 - SERV FESTA FERRARI	827741	418,80	417,70				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467602 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	827742	191,84	190,74				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467603 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	827743	371,69	370,59				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467606 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	827747	119,50	118,40				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467609 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	827750	407,98	406,88				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467610 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	827751	799,61	798,51				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467611 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	827752	790,88	789,78				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467612 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	827753	4.789,00	4.787,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467614 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	827755	848,94	847,84				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467618 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	827758	915,70	914,60				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467619 06	NF 06-Liquidação Normal	13674 - REST APARECIDA	827759	358,00	356,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467629 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	827767	289,00	287,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467633 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	827771	178,50	177,40				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467635 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	827773	289,00	287,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467636 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	827774	727,50	726,40				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

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
467639 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	827777	289,00	287,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467640 06	NF 06-Liquidação Normal	19070 - FIORELLA	827778	239,00	237,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467642 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	827781	2.009,28	2.008,18				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467643 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	827783	371,69	370,59				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467644 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	827784	298,00	296,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467645 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	827785	239,00	237,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467648 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	827788	826,80	825,70				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467649 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	827789	557,00	555,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467653 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	827794	475,49	474,39				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467654 06	NF 06-Liquidação Normal	13053 - RESTAURANTE CASCATA	827796	299,00	297,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467656 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	827798	24,95	23,85				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467658 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	827802	519,05	517,95				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467660 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	827806	169,00	167,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467663 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	827809	1.087,80	1.086,70				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467664 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	827811	144,50	143,40				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467665 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	827812	699,80	698,70				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467666 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	827813	338,00	336,90				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467670 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	827816	191,40	190,30				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467671 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	827818	543,90	542,80				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467672 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	827820	271,95	270,85				1,10	22/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467726 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	827865	349,79	348,69				1,10	23/12/2022	07/01/2023	06/01/2023
467750 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	827891	522,90	521,80				1,10	23/12/2022	07/01/2023	06/01/2023
467755 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	827896	897,00	895,90				1,10	23/12/2022	07/01/2023	06/01/2023
467782 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	827914	478,00	476,90				1,10	26/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
467875 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	828011	1.207,90	1.206,80				1,10	26/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468017 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	828170	995,40	994,30				1,10	26/12/2022	10/01/2023	06/01/2023
468198 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	828342	3.389,92	3.388,82				1,10	27/12/2022	07/01/2023	06/01/2023
468252 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	828399	2.908,35	2.907,25				1,10	27/12/2022	11/01/2023	06/01/2023

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										
468297 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	828448	1.608,50	1.607,40				1,10	27/12/2022	11/01/2023	06/01/2023
468457 06	NF 06-Liquidação Normal	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	828622	1.390,50	1.425,55		36,15		1,10	28/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
468491 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	828651	584,00	598,08		15,18		1,10	28/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
468522 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	828684	1.442,38	1.441,28				1,10	28/12/2022	12/01/2023	06/01/2023
468581 06	NF 06-Liquidação Normal	21661 - RGS PENHA	828751	239,85	244,98		6,23		1,10	28/12/2022	05/01/2023	06/01/2023
9225 06	NF 06-Liquidação Normal	58 - ACOUGUE MORAES	828779	1.243,00	1.241,90				1,10	29/12/2022	13/01/2023	06/01/2023
468673 06	NF 06-Liquidação Normal	21909 - VAREJAO KI BARATO	828837	74,85	73,75				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468682 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	828845	553,43	552,33				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468688 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	828851	232,20	231,10				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468710 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	828876	463,50	462,40				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468712 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	828877	578,00	576,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468715 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	828879	395,75	394,65				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468720 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	828884	321,00	319,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468740 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUBA	828901	190,40	189,30				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468756 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	828918	1.390,50	1.389,40				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468776 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	828942	1.890,38	1.889,28				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468798 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	828966	420,20	419,10				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468811 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	828976	189,00	187,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468817 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	828981	359,70	358,60				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468827 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	828992	1.440,14	1.439,04				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468829 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	828994	189,00	187,90				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
468833 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	828998	564,13	563,03				1,10	29/12/2022	06/01/2023	06/01/2023
433053 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796365	623,95						25/05/2022	02/06/2022	06/01/2023
29	Erro! Boleto Número: 804673 não encontrado no Banco de Dados		804673									06/01/2023
445492 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	805632	1.217,76						18/08/2022	02/09/2022	06/01/2023
29	Erro! Boleto Número: 807062 não encontrado no Banco de Dados		807062									06/01/2023
463863 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	13181 - REST E BAR BOI BOM	823843	927,00						05/12/2022	16/12/2022	06/01/2023
463863 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	13181 - REST E BAR BOI BOM	823843	927,00						05/12/2022	16/12/2022	06/01/2023

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											
464243	NF	19775 - QUIOSQUE ALOHA	824200	2.967,30							06/12/2022	21/12/2022	06/01/2023
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	219.925,65
Valor Total Pago.....:	R\$	219.666,02
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	895,63
Valor Total Desconto.....:	R\$	457,73
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	239,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:		218
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$18052,70
 - Boleto: 823530 - Com valor de desconto(R\$ 361,49), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$220561,65