

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										
455554 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	815348	855,21	854,11				1,10	19/10/2022	10/11/2022	13/12/2022
456067 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	815851	3.250,03	3.248,93				1,10	24/10/2022	13/12/2022	13/12/2022
456296 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	816123	6.911,13	6.910,03				1,10	25/10/2022	13/12/2022	13/12/2022
458444 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	818342	1.890,00	1.888,90				1,10	07/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
458541 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	818444	348,60	347,50				1,10	07/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
458542 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	818445	697,20	696,10				1,10	07/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
459304 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	819246	617,20	639,54		23,44		1,10	09/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
458704 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	819261	1.176,00	1.226,66		51,76		1,10	10/11/2022	09/12/2022	13/12/2022
459804 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	819756	1.919,10	1.967,89		49,89		1,10	11/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
459814 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	819766	474,30	473,20				1,10	11/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
460044 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	819991	1.138,00	1.136,90				1,10	14/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
460125 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	820061	1.554,00	1.649,22		96,32		1,10	14/11/2022	06/12/2022	13/12/2022
460131 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	820067	738,20	737,10				1,10	14/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
460222 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	820153	1.882,81	1.881,71				1,10	14/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

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										
460225 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	820158	893,51	892,41				1,10	14/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
460228 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	820162	387,50	386,40				1,10	14/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
460234 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	820174	378,00	376,90				1,10	16/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
460764 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	820704	1.598,42	1.734,77		137,45		1,10	17/11/2022	02/12/2022	13/12/2022
461105 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	821054	1.812,00	1.955,84		144,94		1,10	18/11/2022	03/12/2022	13/12/2022
461128 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	821081	433,50	448,87		16,47		1,10	18/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
461140 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	821090	668,89	693,19		25,40		1,10	18/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
461202 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	821141	2.390,00	2.388,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461203 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	821142	289,00	287,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461206 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	821143	1.935,90	1.934,80				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461209 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	821145	367,50	366,40				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461211 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	821148	2.124,78	2.123,68				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461212 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	821149	762,68	761,58				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461213 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	821150	299,00	297,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

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										
461217 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	821154	598,00	596,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461231 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	821168	238,97	237,87				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461232 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	821169	289,00	287,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461234 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	821171	3.237,58	3.236,48				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461240 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	821175	346,80	345,70				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461246 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	821182	1.095,70	1.094,60				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461248 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	821183	586,26	585,16				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461258 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	821191	1.653,93	1.652,83				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461265 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	821198	627,90	626,80				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461268 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	821201	544,45	543,35				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461286 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	821217	709,35	708,25				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461292 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	821224	189,00	199,59		11,69		1,10	21/11/2022	06/12/2022	13/12/2022
461317 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	821252	3.389,40	3.388,30				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461318 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	821253	567,00	565,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461323 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	821258	641,70	640,60				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461328 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	821263	1.180,50	1.252,57		73,17		1,10	21/11/2022	06/12/2022	13/12/2022
461348 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	821284	598,00	596,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461356 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	821294	722,43	721,33				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461368 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	821305	335,00	333,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461376 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	821317	500,55	499,45				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461379 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	821320	699,60	698,50				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461382 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	821325	964,80	963,70				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461386 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	821329	618,00	655,23		38,33		1,10	21/11/2022	06/12/2022	13/12/2022
461410 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	821355	1.053,84	1.052,74				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461413 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	821359	2.502,84	2.501,74				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461420 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	821366	507,00	505,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461426 06	NF 06-Liquidação Normal	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	821373	507,00	505,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461429 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	821378	979,90	978,80				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
461440 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	821385	828,00	826,90				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461441 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	821386	1.978,20	1.977,10				1,10	21/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461560 06	NF 06-Liquidação Normal	21194 - BARRACA MAR AZUL	821501	309,00	307,90				1,10	22/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461652 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	821592	408,52	447,44		40,02		1,10	22/11/2022	30/11/2022	13/12/2022
461803 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	821761	494,30	520,90		27,70		1,10	22/11/2022	07/12/2022	13/12/2022
461840 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	821802	1.129,80	1.128,70				1,10	23/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
461927 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	821898	910,00	908,90				1,10	23/11/2022	15/12/2022	13/12/2022
461968 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	821934	358,37	357,27				1,10	23/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
462033 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	822002	9.415,50	9.885,16		470,76		1,10	23/11/2022	08/12/2022	13/12/2022
462042 06	NF 06-Liquidação Normal	21640 - MARIA GASOLINA	822013	867,00	909,24		43,34		1,10	23/11/2022	08/12/2022	13/12/2022
462069 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	822040	1.134,00	1.189,58		56,68		1,10	23/11/2022	08/12/2022	13/12/2022
462081 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	822055	381,60	380,50				1,10	23/11/2022	15/12/2022	13/12/2022
462117 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	822086	578,00	605,81		28,91		1,10	23/11/2022	08/12/2022	13/12/2022
462118 06	NF 06-Liquidação Normal	18104 - ANGRA EMPÓRIO BAR	822087	867,00	909,24		43,34		1,10	23/11/2022	08/12/2022	13/12/2022

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										
462170 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	822123	1.300,50	1.356,61		57,21		1,10	24/11/2022	09/12/2022	13/12/2022
462171 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	822124	433,50	451,47		19,07		1,10	24/11/2022	09/12/2022	13/12/2022
462225 06	NF 06-Liquidação Normal	17646 - AÇOUGUE E PEIXARIA DO ALEMÃO	822177	442,80	461,19		19,49		1,10	24/11/2022	09/12/2022	13/12/2022
462345 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	822313	907,50	968,07		61,67		1,10	24/11/2022	05/12/2022	13/12/2022
462384 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	822355	309,00	321,48		13,58		1,10	24/11/2022	09/12/2022	13/12/2022
462430 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	822400	1.455,85	1.454,75				1,10	24/11/2022	16/12/2022	13/12/2022
462482 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	822459	535,40	557,84		23,54		1,10	24/11/2022	09/12/2022	13/12/2022
462490 06	NF 06-Liquidação Normal	19650 - C MODAS	822468	189,00	196,20		8,30		1,10	24/11/2022	09/12/2022	13/12/2022
462510 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	822478	358,50	357,40				1,10	25/11/2022	16/12/2022	13/12/2022
462547 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	822548	142,80	147,13		5,43		1,10	25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
462570 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	822561	753,90	752,80				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462575 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	822566	1.727,40	1.726,30				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462577 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	822568	567,45	566,35				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462579 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	822571	239,00	237,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462583 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	822575	219,00	217,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462587 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	822579	772,50	819,33		47,93		1,10	28/11/2022	06/12/2022	13/12/2022
462594 06	NF 06-Liquidação Normal	19198 - QUIOSQUE DA TINA	822592	406,65	405,55				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462596 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	822594	378,00	376,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462597 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	822595	289,90	288,80				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462598 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	822596	545,79	544,69				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462600 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	822598	1.255,80	1.254,70				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462604 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	822603	1.011,50	1.010,40				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462606 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	822605	442,40	441,30				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462619 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	822618	867,00	865,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462622 06	NF 06-Liquidação Normal	13814 - BAR VARANDA DO PEIXE	822620	2.556,80	2.555,70				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462623 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	822621	150,84	149,74				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462626 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	822624	897,00	895,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462627 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	822625	2.376,00	2.374,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462629 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	822627	433,50	432,40				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462632 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	822631	92,80	91,70				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462633 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	822632	599,70	598,60				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462634 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	822633	1.066,92	1.065,82				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462635 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	822634	1.890,38	1.889,28				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462638 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	822640	353,55	352,45				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462644 06	NF 06-Liquidação Normal	17733 - MARMITARIA	822646	253,50	252,40				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462650 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	822652	219,00	217,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462651 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	822653	744,75	743,65				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462652 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	822654	209,34	208,24				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462656 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	822660	453,00	451,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462658 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	822663	927,00	925,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462659 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	822664	433,50	432,40				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462661 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	822666	2.718,80	2.717,70				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462663 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	822668	2.429,80	2.428,70					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462664 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	822669	2.807,60	2.806,50					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462672 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	822676	618,00	616,90					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462675 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	822678	433,50	432,40					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462676 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	822679	289,00	287,90					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462677 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	822680	259,00	257,90					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462683 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	822685	1.083,75	1.082,65					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462686 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	822688	189,00	187,90					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462688 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTECO	822689	378,00	376,90					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462689 06	NF 06-Liquidação Normal	21830 - CHOPP FRITZ	822690	357,00	355,90					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462691 06	NF 06-Liquidação Normal	21910 - PADARIA PAO DE QUEIJO	822692	1.187,40	1.186,30					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462692 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	822693	971,70	970,60					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462696 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	822695	892,50	891,40					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462699 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	822698	945,00	943,90					1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

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										
462703 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	822701	378,00	376,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462705 06	NF 06-Liquidação Normal	21904 - DOM CONSTANTIN	822703	2.607,34	2.606,24				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462706 06	NF 06-Liquidação Normal	21543 - ALESSANDRO RODRIGUES	822704	158,40	157,30				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462709 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	822707	867,00	865,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462711 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	822710	578,00	576,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462715 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	822714	370,50	369,40				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462717 06	NF 06-Liquidação Normal	11367 - CASA SOUZA	822716	570,30	569,20				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462724 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	822725	835,00	833,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462729 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	822730	148,50	147,40				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462732 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	822733	1.618,72	1.617,62				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462736 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	822739	433,50	432,40				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462737 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	822741	1.252,56	1.251,46				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462740 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	822744	606,00	604,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462742 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	822746	435,09	433,99				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462746 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	822752	319,00	317,90				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462747 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	822753	367,50	366,40				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462748 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	822754	819,40	818,30				1,10	28/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462760 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	822765	433,50	432,40				1,10	29/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462771 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	822768	2.354,04	2.305,86			47,08	1,10	29/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
462790 06	NF 06-Liquidação Normal	21729 - HONORATO SUPERMERCADOS LOJA 2	822774	357,00	355,90				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
462795 06	NF 06-Liquidação Normal	21728 - HONORATO SUPERMERCADOS. LOJA	822779	178,50	177,40				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
8900 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	822783	852,92	851,82				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
462830 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	822811	1.141,80	1.140,70				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
462846 06	NF 06-Liquidação Normal	21803 - COLINAS CONVENIÊNCIA	822827	591,90	590,80				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
462877 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	822861	575,02	573,92				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
462939 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	822926	189,00	187,90				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
462945 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	822932	114,10	113,00				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
462999 06	NF 06-Liquidação Normal	12500 - REST DONA SUDARIA	822988	472,00	470,90				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463015 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	823005	578,00	598,87		21,97		1,10	29/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
463052 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	823042	357,00	375,88		19,98		1,10	29/11/2022	07/12/2022	13/12/2022
463060 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	823053	822,09	867,01		46,02		1,10	29/11/2022	07/12/2022	13/12/2022
463074 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	823069	249,00	261,82		13,92		1,10	29/11/2022	07/12/2022	13/12/2022
463082 06	NF 06-Liquidação Normal	21667 - REST MAIS SABOR	823077	372,50	371,40				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
463088 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	823084	1.075,85	1.074,75				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
463092 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	823088	199,20	198,10				1,10	29/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
463115 06	NF 06-Liquidação Normal	21820 - LEARDINI CARNES	823101	364,60	363,50				1,10	30/11/2022	15/12/2022	13/12/2022
463159 06	NF 06-Liquidação Normal	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	823143	371,20	370,10				1,10	30/11/2022	15/12/2022	13/12/2022
8905 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	823154	249,00	260,33		12,43		1,10	30/11/2022	08/12/2022	13/12/2022
463217 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	823221	548,45	574,76		27,41		1,10	30/11/2022	08/12/2022	13/12/2022
463239 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	823244	966,23	1.013,45		48,32		1,10	30/11/2022	08/12/2022	13/12/2022
463268 06	NF 06-Liquidação Normal	21749 - FIT NATURAL	823272	1.011,50	1.042,77		32,37		1,10	30/11/2022	11/12/2022	13/12/2022
463603 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	823583	618,00	616,90				1,10	01/12/2022	16/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463618 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	823599	998,40	1.023,25		25,95		1,10	01/12/2022	12/12/2022	13/12/2022
463630 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	823611	286,27	292,61		7,44		1,10	01/12/2022	12/12/2022	13/12/2022
463698 06	NF 06-Liquidação Normal	21909 - VAREJAO KI BARATO	823681	74,85	77,04		3,29		1,10	01/12/2022	09/12/2022	13/12/2022
463707 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	823690	518,45	530,82		13,47		1,10	01/12/2022	12/12/2022	13/12/2022
463635 06	NF 06-Liquidação Normal	21572 - REST E PIZZARIA DON RAMIREZ	823728	89,90	92,75		3,95		1,10	02/12/2022	09/12/2022	13/12/2022
463765 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	823763	498,00	496,90				1,10	02/12/2022	17/12/2022	13/12/2022
463826 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	823805	747,50	746,40				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463828 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	823808	1.345,50	1.344,40				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463835 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	823815	867,00	865,90				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463839 06	NF 06-Liquidação Normal	20051 - SUPERMERCADO MJ - L 02	823819	148,50	147,40				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463849 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	823826	13.678,58	13.677,48				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463874 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	823854	428,00	426,90				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463875 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	823855	1.090,28	1.089,18				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463878 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	823858	2.876,04	2.874,94				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463883 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	823865	299,00	297,90				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463889 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	823872	346,80	345,70				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463890 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	823873	319,00	317,90				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463899 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	823885	907,18	906,08				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463926 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	823915	433,50	432,40				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463954 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	823944	316,80	315,70				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463981 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	823969	339,00	337,90				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463988 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	823978	650,80	649,70				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
463994 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	823982	316,80	315,70				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
464001 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	823991	325,47	324,37				1,10	05/12/2022	13/12/2022	13/12/2022
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687302	16.219,44						11/03/2020	09/04/2020	13/12/2022
431315 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	794600	1.736,58						11/05/2022	09/06/2022	13/12/2022
433053 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796366	623,95						25/05/2022	09/06/2022	13/12/2022
445492 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	805633	1.217,76						18/08/2022	09/09/2022	13/12/2022

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											
455382	NF	20665 - YADO YA ORIENTAL	815099	421,77							19/10/2022	10/11/2022	13/12/2022
32	32-Baixa por ter sido Protestado												
455554	NF	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	815348	855,21							19/10/2022	10/11/2022	13/12/2022
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	183.413,85
Valor Total Pago.....	R\$	185.020,84
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.912,35
Valor Total Desconto.....	R\$	47,08
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	211,20
Qtd. Boletos Liquidados.....		192
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$23568,33

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$186933,19