

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21924 - SKINA DO PASTEL	825018	418,80						12/12/2022	15/12/2022	19/12/2022
465066 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	825038	348,80						12/12/2022	27/12/2022	19/12/2022
465090 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	825057	8.594,10						12/12/2022	03/01/2023	19/12/2022
465103 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	825072	3.343,80						12/12/2022	27/12/2022	19/12/2022
465203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21582 - PADARIA FINO GRAO	825187	179,00						12/12/2022	20/12/2022	19/12/2022
465206 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	825190	279,00						12/12/2022	20/12/2022	19/12/2022
461160 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	821126	2.373,00	2.371,90				1,10	21/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
461241 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	821176	367,50	366,40				1,10	21/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
461266 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	821199	2.871,00	2.869,90				1,10	21/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
461267 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	821200	2.212,59	2.211,49				1,10	21/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
461370 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	821308	3.036,80	2.883,86			151,84	1,10	21/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
461413 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	821360	2.502,84	2.501,74				1,10	21/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
461448 06	NF 06-Liquidação Normal	20452 - J D FERNANDES & FILHOS LTDA	821390	1.242,70	1.241,60				1,10	22/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
8806 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	821406	1.205,72	1.204,62				1,10	22/11/2022	21/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462635 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	822635	1.889,81	1.888,71				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462640 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	822642	1.382,22	1.381,12				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462652 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	822655	209,28	208,18				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462656 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	822661	453,00	451,90				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462665 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	822670	1.355,10	1.354,00				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462673 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	822677	538,00	536,90				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462678 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	822681	289,00	287,90				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462682 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	822684	3.616,50	3.615,40				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462683 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	822686	1.083,75	1.082,65				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462712 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	822711	1.694,70	1.693,60				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462713 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	822712	404,60	403,50				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462714 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	822713	1.134,00	1.132,90				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462721 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	822720	1.890,38	1.889,28				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462730 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	822731	1.035,30	1.034,20				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
462732 06	NF 06-Liquidação Normal	16036 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	822734	1.618,24	1.617,14				1,10	28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
462864 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	822843	634,00	632,90				1,10	29/11/2022	21/12/2022	20/12/2022
463138 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	823122	1.129,80	1.128,70				1,10	30/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
463282 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	823287	1.317,00	1.381,74		65,84		1,10	30/11/2022	15/12/2022	20/12/2022
463300 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	823305	282,45	281,35				1,10	30/11/2022	21/12/2022	20/12/2022
463531 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	823519	706,50	705,40				1,10	01/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
463622 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	823602	874,00	911,34		38,44		1,10	01/12/2022	16/12/2022	20/12/2022
463638 06	NF 06-Liquidação Normal	13698 - CONV FRANGARIA	823618	173,80	180,33		7,63		1,10	01/12/2022	16/12/2022	20/12/2022
463374 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	823722	672,70	705,25		33,65		1,10	02/12/2022	15/12/2022	20/12/2022
463759 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	823738	189,00	195,07		7,17		1,10	02/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
463761 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	823740	189,00	195,07		7,17		1,10	02/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
463780 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	823778	578,00	598,87		21,97		1,10	02/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
463815 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	823794	1.061,70	1.126,42		65,82		1,10	05/12/2022	13/12/2022	20/12/2022
463819 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	823798	890,40	889,30				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022

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										
463822 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS LTDA	823800	1.162,90	1.161,80				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463826 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	823806	747,50	746,40				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463832 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	823812	219,00	217,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463836 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	823816	1.638,00	1.636,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463837 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	823817	1.010,86	1.009,76				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463838 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	823818	1.196,00	1.194,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463840 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	823820	148,50	147,40				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463848 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	823825	847,19	846,09				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463851 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	823828	299,00	297,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463854 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	823831	289,00	287,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463864 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	823844	7.346,55	7.345,45				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463865 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	823846	2.059,20	2.058,10				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463872 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	823851	117,70	116,60				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463877 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	823857	1.662,60	1.661,50				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463878 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	823859	2.875,18	2.874,08				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463879 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	823861	2.475,80	2.474,70				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463880 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	823862	433,50	432,40				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463885 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	823868	564,90	563,80				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463886 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	823869	394,50	393,40				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463887 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	823870	1.255,80	1.254,70				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463888 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	823871	558,00	556,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463895 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	823880	308,25	307,15				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463897 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	823883	239,00	237,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463899 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	823886	906,91	905,81				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463903 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	823891	1.156,00	1.154,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463904 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	823892	535,50	534,40				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463908 06	NF 06-Liquidação Normal	13945 - BIG COMPRA LJO7	823896	1.214,50	1.176,96			36,44	1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463917 06	NF 06-Liquidação Normal	21826 - MINHA QUITANDINHA	823905	357,00	355,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022

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										
463919 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	823907	197,78	196,68				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463925 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	823914	564,90	563,80				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463927 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	823916	564,90	563,80				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463931 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	823920	378,00	376,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463934 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	823923	945,00	943,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463935 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	823924	1.113,90	1.112,80				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463936 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	823925	1.725,00	1.723,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463941 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	823930	2.023,40	2.022,30				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463942 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	823933	3.456,20	3.455,10				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463945 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	823935	1.019,15	1.018,05				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463946 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	823936	510,04	508,94				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463947 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	823937	1.179,94	1.178,84				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463952 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	823942	3.496,40	3.425,37			69,93	1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463953 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	823943	835,00	833,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463960 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	823949	737,42	736,32					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463961 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	823950	378,00	376,90					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463962 06	NF 06-Liquidação Normal	21830 - CHOPP FRITZ	823951	178,50	177,40					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463963 06	NF 06-Liquidação Normal	21842 - RESTAURANTE PANELA QUENTE	823952	641,40	640,30					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463966 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	823955	189,00	187,90					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463968 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	823957	239,00	237,90					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463969 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	823958	998,40	997,30					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463970 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	823959	564,90	563,80					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463973 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	823962	918,32	917,22					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463975 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	823964	220,64	219,54					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463978 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	823967	4.314,49	4.313,39					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463981 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	823970	339,00	337,90					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463982 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	823971	1.364,10	1.363,00					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463987 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	823976	1.635,00	1.633,90					1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463989 06	NF 06-Liquidação Normal	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	823979	272,50	271,40				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463996 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	823984	650,80	649,70				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463997 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	823985	209,34	208,24				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
463998 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	823988	577,80	576,70				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
464001 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	823992	325,37	324,27				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
464003 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	823995	1.644,00	1.642,90				1,10	05/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
464046 06	NF 06-Liquidação Normal	21917 - CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	824005	1.143,00	1.141,90				1,10	06/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
464047 06	NF 06-Liquidação Normal	21917 - CÉU AZUL ALIMENTOS LTDA	824006	3.297,45	3.296,35				1,10	06/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
464071 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	824030	564,90	563,80				1,10	06/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
464137 06	NF 06-Liquidação Normal	12150 - SABOR DE CASA RESTAURANTE	824094	189,00	198,46		10,56		1,10	06/12/2022	14/12/2022	20/12/2022
464165 06	NF 06-Liquidação Normal	20993 - PIT STOP GRILL & TORRESMO	824121	239,00	251,26		13,36		1,10	06/12/2022	14/12/2022	20/12/2022
464186 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	824141	478,40	477,30				1,10	06/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
464191 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	824149	378,00	376,90				1,10	06/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
464217 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	824174	336,90	335,80				1,10	06/12/2022	21/12/2022	20/12/2022

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
464239 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	824195	1.422,00	1.420,90				1,10	06/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
464303 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	824261	178,50	177,40				1,10	06/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
464361 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	824319	336,00	353,74		18,84		1,10	06/12/2022	14/12/2022	20/12/2022
464370 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	824329	215,20	226,14		12,04		1,10	06/12/2022	14/12/2022	20/12/2022
464375 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	824331	1.607,60	1.606,50				1,10	07/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
464515 06	NF 06-Liquidação Normal	21802 - DODO LANCHES	824439	178,50	186,32		8,92		1,10	07/12/2022	15/12/2022	20/12/2022
8978 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	824444	1.526,25	1.601,47		76,32		1,10	07/12/2022	15/12/2022	20/12/2022
464532 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	824486	714,60	713,50				1,10	07/12/2022	22/12/2022	20/12/2022
464558 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	824515	178,50	186,32		8,92		1,10	07/12/2022	15/12/2022	20/12/2022
464584 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	824542	578,00	605,81		28,91		1,10	07/12/2022	15/12/2022	20/12/2022
464598 06	NF 06-Liquidação Normal	21749 - FIT NATURAL	824554	598,00	616,04		19,14		1,10	07/12/2022	18/12/2022	20/12/2022
464610 06	NF 06-Liquidação Normal	19712 - GAIVOTAS BAR	824566	488,00	502,52		15,62		1,10	07/12/2022	18/12/2022	20/12/2022
464613 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	824570	598,00	616,04		19,14		1,10	07/12/2022	18/12/2022	20/12/2022
8980 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	824649	1.132,38	1.187,87		56,59		1,10	08/12/2022	15/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
464834 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	824805	1.687,80	1.760,97		74,27		1,10	08/12/2022	16/12/2022	20/12/2022
464904 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	824874	863,90	862,80				1,10	08/12/2022	30/12/2022	20/12/2022
465003 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	824997	118,80	122,20		4,50		1,10	09/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
465055 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	825025	289,00	287,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465056 06	NF 06-Liquidação Normal	21448 - PEIXARIA DAMARA	825026	1.512,78	1.511,68				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465099 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	825068	899,25	898,15				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465101 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	825070	316,80	315,70				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465107 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	825075	867,00	865,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465110 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	825079	468,00	466,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465115 06	NF 06-Liquidação Normal	20127 - ALEMÃO PESCADOS	825085	963,53	962,43				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465128 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	825108	702,30	701,20				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465135 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	825115	311,25	310,15				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465136 06	NF 06-Liquidação Normal	14124 - D GUSTTA	825117	358,00	356,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465164 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	825147	1.495,00	1.493,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022

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										
465166 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	825152	358,00	356,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465174 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	825157	179,00	177,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465176 06	NF 06-Liquidação Normal	21927 - ARENA POR DO SOL	825158	334,75	333,65				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465201 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	825185	348,60	347,50				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465210 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	825194	1.003,53	1.002,43				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465214 06	NF 06-Liquidação Normal	18923 - MATRIX RESTAURANTE	825200	747,00	745,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465222 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	825211	144,50	143,40				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465223 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	825213	1.255,80	1.254,70				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465224 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	825214	714,20	713,10				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465229 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	825219	229,00	227,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465248 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	825238	239,00	237,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465253 06	NF 06-Liquidação Normal	14670 - JARRASKOP	825244	310,00	308,90				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
465275 06	NF 06-Liquidação Normal	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	825264	1.074,00	1.072,90				1,10	12/12/2022	27/12/2022	20/12/2022
465278 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	825267	433,50	432,40				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465279 06	NF	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	825268	209,34	208,24				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
	06-Liquidação Normal											
465286 06	NF	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	825278	742,50	741,40				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
	06-Liquidação Normal											
465288 06	NF	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	825284	2.186,50	2.185,40				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
	06-Liquidação Normal											
465308 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	825302	271,45	270,35				1,10	12/12/2022	20/12/2022	20/12/2022
	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	173.748,08
Valor Total Pago.....	R\$	173.833,90
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	784,84
Valor Total Desconto.....	R\$	258,21
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	182,60
Qtd. Boletos Liquidados.....		166
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		6

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$34930,51

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$174618,74