

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429475 06	NF 06-Liquidação Normal	20577 - ATOS PESCADOS	792746	3.906,56	4.077,35		171,89		1,10	29/04/2022	04/06/2022	08/06/2022
429778 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	793001	116,30	111,71			3,49	1,10	03/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
429779 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	793002	183,80	177,19			5,51	1,10	03/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
429782 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	793007	30.802,58	30.801,48				1,10	03/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
429784 06	NF 06-Liquidação Normal	18663 - BOM GOSTO PEIXES	793011	990,06	988,96				1,10	03/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
429849 06	NF 06-Liquidação Normal	20598 - REN SUSHI	793073	15.743,94	15.742,84				1,10	03/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
429976 06	NF 06-Liquidação Normal	17041 - MASTER PESCADOS	793205	4.343,50	4.342,40				1,10	03/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
429978 06	NF 06-Liquidação Normal	5128 - JA PESCADOS	793209	609,73	608,63				1,10	03/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430110 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	793373	1.120,82	1.182,45		62,73		1,10	04/05/2022	02/06/2022	08/06/2022
430335 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	793596	1.832,80	1.831,70				1,10	05/05/2022	10/06/2022	08/06/2022
430552 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	793867	446,55	465,10		19,65		1,10	06/05/2022	04/06/2022	08/06/2022
430642 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	793950	1.660,56	1.659,46				1,10	09/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
430643 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	793951	567,00	565,90				1,10	09/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
430660 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	793967	2.848,25	2.921,20		74,05		1,10	09/05/2022	07/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430819 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	794122	935,76	934,66				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430828 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	794130	2.758,18	2.757,08				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430835 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	794138	196,00	194,90				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430874 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	794177	372,38	371,28				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430875 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	794178	308,48	307,38				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430876 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	794179	227,40	226,30				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430877 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	794181	2.167,50	2.166,40				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430883 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	794187	189,00	187,90				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430904 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	794207	1.463,35	1.462,25				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430905 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	794208	1.446,10	1.445,00				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430919 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	794222	2.493,20	2.492,10				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430922 06	NF 06-Liquidação Normal	18482 - PL FRIOS	794224	8.834,50	8.656,71			176,69	1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430935 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	794238	772,53	771,43				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
430936 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	794239	1.481,30	1.480,20				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022

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										
430957 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	794259	1.385,36	1.384,26				1,10	10/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431152 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	794438	669,90	668,80				1,10	11/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
6924 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	794488	422,80	463,17		41,47		1,10	11/05/2022	26/05/2022	08/06/2022
6924 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	794489	422,80	445,39		23,69		1,10	11/05/2022	02/06/2022	08/06/2022
431242 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	794532	1.891,88	1.834,02			56,76	1,10	11/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
431250 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	794539	1.775,88	1.721,50			53,28	1,10	11/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
431280 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	794569	873,90	846,58			26,22	1,10	11/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
431324 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	794608	2.493,40	2.417,50			74,80	1,10	11/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
431433 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	794700	1.861,02	1.859,92				1,10	12/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431458 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	794721	966,18	936,09			28,99	1,10	12/05/2022	10/06/2022	08/06/2022
431548 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	794819	807,00	851,08		45,18		1,10	12/05/2022	02/06/2022	08/06/2022
431555 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	794826	672,50	709,09		37,69		1,10	12/05/2022	02/06/2022	08/06/2022
431611 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	794877	909,97	976,20		67,33		1,10	16/05/2022	30/05/2022	08/06/2022
431685 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	794954	635,00	677,08		43,18		1,10	16/05/2022	31/05/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431685 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	794955	635,00	650,41		16,51		1,10	16/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
431716 06	NF 06-Liquidação Normal	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	794983	672,50	717,17		45,77		1,10	16/05/2022	31/05/2022	08/06/2022
431774 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	795043	3.729,98	3.825,85		96,97		1,10	16/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
431799 06	NF 06-Liquidação Normal	7202 - SUPERMERCADO AMAZONAS	795054	1.536,90	1.535,80				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431827 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	795082	250,80	249,70				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431845 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	795099	520,00	518,90				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431850 06	NF 06-Liquidação Normal	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	795105	1.576,14	1.575,04				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431852 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	795107	898,90	897,80				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431857 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	795112	767,02	765,92				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431860 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	795116	259,31	258,21				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431865 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	795123	1.499,00	1.497,90				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431879 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	795137	478,00	476,90				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431881 06	NF 06-Liquidação Normal	16256 - MEU ATACADO	795139	1.038,60	1.037,50				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431893 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	795151	269,00	267,90				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431918 06	NF 06-Liquidação Normal	20569 - KOSHO DELIVERY	795176	1.999,20	1.998,10				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431932 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	795188	972,50	971,40				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431934 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	795190	284,25	283,15				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431945 06	NF 06-Liquidação Normal	11195 - RIVERS RESTAURANTE	795203	788,20	787,10				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431968 06	NF 06-Liquidação Normal	11888 - COZINHA MAJJO	795225	1.078,00	1.076,90				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431974 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	795231	627,90	665,74		38,94		1,10	17/05/2022	01/06/2022	08/06/2022
431975 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	795232	1.044,90	1.043,80				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431982 06	NF 06-Liquidação Normal	20083 - RESTAURANTE SABOR DE CASA	795241	311,35	310,25				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
431996 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	795254	669,83	668,73				1,10	17/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
6941 06	NF 06-Liquidação Normal	18973 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA 3	795258	1.621,35	1.620,25				1,10	18/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432016 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	795278	669,90	668,80				1,10	18/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432035 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	795297	1.857,29	1.856,19				1,10	18/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
6966 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	795397	2.944,52	2.943,42				1,10	18/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
432128 06	NF 06-Liquidação Normal	20320 - RESENHA'S BAR	795416	849,50	895,99		47,59		1,10	18/05/2022	02/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432205 06	NF 06-Liquidação Normal	9332 - ACOUGUE NATAN II F	795492	312,30	328,66		17,46		1,10	18/05/2022	02/06/2022	08/06/2022
432008 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	795559	913,50	912,40				1,10	19/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432435 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	795725	1.300,50	1.356,61		57,21		1,10	20/05/2022	04/06/2022	08/06/2022
432531 06	NF 06-Liquidação Normal	20662 - KANZEN PIRACICABA	795816	2.857,21	2.930,39		74,28		1,10	23/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
432572 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	795857	823,70	844,01		21,41		1,10	23/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
432579 06	NF 06-Liquidação Normal	20522 - ICHIBAN DELIVERY	795863	1.730,96	1.774,86		45,00		1,10	23/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
432680 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	795962	219,00	217,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432681 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	795963	1.339,80	1.338,70				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432689 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	795971	309,00	307,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432707 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	795990	365,76	364,66				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432708 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	795992	980,14	979,04				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432723 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	796009	1.082,03	1.080,93				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432727 06	NF 06-Liquidação Normal	7131 - GOLDEN PIZZA SAO JOSE	796014	373,50	372,40				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432728 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	796016	144,49	143,39				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432729 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	796018	504,18	503,08				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432731 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	796020	221,30	220,20				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432735 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	796024	578,00	576,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432739 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	796028	278,46	277,36				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432741 06	NF 06-Liquidação Normal	15770 - SAPPORO	796030	567,54	566,44				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432746 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	796036	229,00	227,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432752 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	796043	578,00	576,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432754 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	796046	578,23	577,13				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432755 06	NF 06-Liquidação Normal	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	796047	278,46	277,36				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432763 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	796053	258,00	256,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432767 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	796057	618,00	616,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432769 06	NF 06-Liquidação Normal	20577 - ATOS PESCADOS	796059	728,26	727,16				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432771 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	796065	948,36	947,26				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432773 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	796067	470,00	468,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022

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										
432780 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	796074	1.713,61	1.712,51				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432781 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	796076	737,10	736,00				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432782 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	796077	578,00	576,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432783 06	NF 06-Liquidação Normal	19432 - RESTAURANTE CASA DA COMIDA	796078	239,00	237,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432794 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	796085	259,39	258,29				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432798 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	796092	433,50	432,40				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432799 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	796093	179,00	177,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432801 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	796096	882,56	881,46				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432802 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	796098	249,00	247,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432803 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	796099	558,00	556,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432805 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	796101	418,00	416,90				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432806 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	796102	669,90	668,80				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432810 06	NF 06-Liquidação Normal	7171 - SUPERMERCADO ULTRA SERVE	796106	2.224,80	2.223,70				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432818 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	796114	876,06	874,96				1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022

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											
432820 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	796116	1.769,30	1.768,20					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432826 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	796122	510,70	509,60					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432831 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	796127	578,00	576,90					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432834 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	796130	373,50	372,40					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432838 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	796134	1.417,50	1.416,40					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432839 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	796135	458,00	456,90					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432849 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	796144	511,50	510,40					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432851 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	796146	669,90	668,80					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432852 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	796148	669,90	668,80					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432855 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	796152	578,00	576,90					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432857 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	796154	463,92	462,82					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432858 06	NF 06-Liquidação Normal	20534 - YAKIN SUSHI	796155	3.512,61	3.511,51					1,10	24/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432859 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	796156	433,50	432,40					1,10	25/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
432863 06	NF 06-Liquidação Normal	5972 - SUPERMERCADO UNIAO II	796158	724,90	723,80					1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022

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										
432872 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	796169	278,46	277,36				1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
432884 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	796183	1.228,50	1.227,40				1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
432983 06	NF 06-Liquidação Normal	19080 - ACOUGUE DO MINEIRO	796295	532,50	561,25		29,85		1,10	25/05/2022	02/06/2022	08/06/2022
432984 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	796296	618,00	651,52		34,62		1,10	25/05/2022	02/06/2022	08/06/2022
432993 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - MERCADO MADONA	796307	858,90	857,80				1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
433010 06	NF 06-Liquidação Normal	20081 - A A CIEP	796322	2.040,00	2.038,90				1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
433030 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	796343	278,46	277,36				1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
433037 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	796349	529,20	528,10				1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
433105 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	796419	433,50	432,40				1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
433107 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	796421	2.799,00	2.797,90				1,10	25/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
433076 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	796439	888,01	886,91				1,10	26/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
433130 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	796441	415,28	414,18				1,10	26/05/2022	09/06/2022	08/06/2022
433222 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	796526	722,50	744,53		23,13		1,10	26/05/2022	06/06/2022	08/06/2022
433275 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	796575	1.489,30	1.488,20				1,10	26/05/2022	10/06/2022	08/06/2022

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										
433375 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	796673	289,00	295,41		7,51		1,10	30/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
433384 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	796682	289,00	295,41		7,51		1,10	30/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
433386 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	796683	289,00	295,41		7,51		1,10	30/05/2022	07/06/2022	08/06/2022
433401 06	NF 06-Liquidação Normal	20789 - KOYAMA SUSHI	796697	1.502,97	1.501,87				1,10	30/05/2022	14/06/2022	08/06/2022
433568 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	796864	492,63	491,53				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433572 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	796870	897,00	895,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433600 06	NF 06-Liquidação Normal	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	796891	480,90	479,80				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433601 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	796893	249,00	247,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433602 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	796895	446,40	445,30				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433604 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	796897	585,20	584,10				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433606 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	796899	299,00	297,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433607 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	796900	1.111,50	1.110,40				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433609 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	796901	585,20	584,10				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433610 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	796902	867,00	865,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433620 06	NF 06-Liquidação Normal	20648 - YAKISUSHI JAU	796916	1.043,38	1.042,28				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433632 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	796933	353,00	351,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433635 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	796935	1.013,54	1.012,44				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433645 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	796948	1.400,00	1.398,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433650 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	796953	893,21	892,11				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433652 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	796955	801,40	800,30				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433654 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	796957	1.156,00	1.154,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433662 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	796966	309,00	307,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433663 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	796967	309,00	307,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433664 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	796968	309,00	307,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433672 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	796974	556,92	555,82				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433676 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	796977	867,00	865,90				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433678 06	NF 06-Liquidação Normal	15558 - CAQUI BISTRO	796979	415,80	414,70				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433680 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	796981	963,53	962,43				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433682 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	796985	290,73	289,63				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433684 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	796988	433,50	432,40				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433689 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	796994	292,46	291,36				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433696 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	796999	126,50	125,40				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433705 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	797009	292,46	291,36				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433712 06	NF 06-Liquidação Normal	18175 - IMPERIO DO PEIXE	797017	669,90	668,80				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433716 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	797020	610,71	609,61				1,10	31/05/2022	08/06/2022	08/06/2022
433728 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	797028	2.202,00	2.200,90				1,10	01/06/2022	08/06/2022	08/06/2022
433742 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	797050	299,00	297,90				1,10	01/06/2022	09/06/2022	08/06/2022
433749 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	797057	694,00	692,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	08/06/2022
7036 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	797120	433,50	432,40				1,10	01/06/2022	09/06/2022	08/06/2022
7045 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	797128	960,20	959,10				1,10	01/06/2022	09/06/2022	08/06/2022
433808 06	NF 06-Liquidação Normal	18966 - CAMINHO DA PAZ	797136	299,00	297,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	08/06/2022
433950 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E Pousada GAUCHA	797280	578,00	576,90				1,10	01/06/2022	09/06/2022	08/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433953 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	797282	813,60	812,50				1,10	01/06/2022	09/06/2022	08/06/2022
433962 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	797290	289,00	287,90				1,10	01/06/2022	09/06/2022	08/06/2022
7055 06	NF 06-Liquidação Normal	20478 - BENIBARA	797317	6.339,81	6.338,71				1,10	02/06/2022	08/06/2022	08/06/2022
434067 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	797400	97,90	96,80				1,10	02/06/2022	10/06/2022	08/06/2022
434101 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	797431	433,50	432,40				1,10	02/06/2022	10/06/2022	08/06/2022
427236 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18211 - TIO JOAO	790392	624,00						13/04/2022	12/05/2022	08/06/2022
428497 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	791772	1.400,17						25/04/2022	17/05/2022	08/06/2022
428697 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	791927	545,40						26/04/2022	18/05/2022	08/06/2022
429335 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14065 - QUIOSQUE VALERINE	792585	1.139,80						28/04/2022	20/05/2022	08/06/2022
429938 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18211 - TIO JOAO	793164	326,28						03/05/2022	18/05/2022	08/06/2022
430152 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20058 - QUIOSQUE BORGES	793424	567,00						04/05/2022	15/05/2022	08/06/2022
430187 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20050 - PASQ CUCINA	793458	866,52						04/05/2022	19/05/2022	08/06/2022
430235 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	793505	421,16						04/05/2022	19/05/2022	08/06/2022
430554 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17801 - RESTAURANTE MC	793869	538,00						06/05/2022	21/05/2022	08/06/2022

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										
431119	NF	20713 - MARMITARIA DA ROSANI	794405	457,50						11/05/2022	19/05/2022	08/06/2022
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	224.774,35
Valor Total Pago.....:	R\$	224.875,30
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.158,13
Valor Total Desconto.....:	R\$	425,74
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	205,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:		187
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		10

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$226033,43