

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432356 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	795642	5.501,45	5.500,35				1,10	19/05/2022	08/07/2022	08/07/2022
433728 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	797032	2.202,00	2.284,57		83,67		1,10	01/06/2022	05/07/2022	08/07/2022
433981 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	797302	2.635,60	2.370,94			263,56	1,10	02/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434060 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	797465	6.452,49	6.451,39				1,10	02/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	797537	5.594,25	5.593,15				1,10	03/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434417 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	797757	140,58	139,48				1,10	07/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434477 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	797823	472,98	471,88				1,10	07/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
7101 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	797999	335,44	343,05		8,71		1,10	08/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
434793 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	798123	440,22	487,52		48,40		1,10	08/06/2022	23/06/2022	08/07/2022
434831 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	798154	867,00	865,90				1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434832 06	NF 06-Liquidação Normal	20775 - BERTON LOJA 2	798155	843,48	842,38				1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434833 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	798156	714,00	712,90				1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434834 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	798157	537,00	535,90				1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434835 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	798158	285,60	284,50				1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

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											
434836 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	798159	537,00	535,90					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434841 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	798160	601,66	600,56					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434848 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	798165	500,58	484,46			15,02		1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434849 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	798166	1.044,31	1.011,88			31,33		1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434850 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	798167	1.002,66	971,48			30,08		1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434863 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	798178	1.405,92	1.404,82					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434873 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	798184	356,10	355,00					1,10	09/06/2022	10/07/2022	08/07/2022
434874 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	798185	576,00	574,90					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434881 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	798190	163,50	162,40					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434886 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	798195	1.725,37	1.724,27					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
7128 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	798206	629,44	628,34					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434935 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	798238	433,60	432,50					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434972 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	798272	289,00	287,90					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
434989 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	798289	990,40	989,30					1,10	09/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435539 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	798785	1.411,35	1.455,41		45,16		1,10	14/06/2022	06/07/2022	08/07/2022
435611 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	798859	958,80	988,37		30,67		1,10	14/06/2022	06/07/2022	08/07/2022
435655 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	798892	205,35	204,25				1,10	15/06/2022	15/07/2022	08/07/2022
435659 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	798896	4.232,93	4.231,83				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435661 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	798898	476,81	475,71				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435674 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	798910	1.339,80	1.338,70				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435683 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	798917	292,46	291,36				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435693 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	798928	578,00	576,90				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435694 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	798931	288,97	287,87				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435695 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	798932	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435701 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	798938	1.394,88	1.393,78				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435708 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	798945	2.734,56	2.733,46				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435710 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	798947	1.690,60	1.689,50				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435712 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	798949	3.042,28	3.041,18				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435714 06	NF 06-Liquidação Normal	20568 - HARUY SUSHI BAR	798950	7.247,55	7.246,45				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435726 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	798963	208,90	220,72		12,92		1,10	15/06/2022	01/07/2022	08/07/2022
435727 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	798965	252,30	251,20				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435731 06	NF 06-Liquidação Normal	12524 - SUPERM JB	798969	3.522,08	3.520,98				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435739 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	798975	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435753 06	NF 06-Liquidação Normal	21024 - RESTAURANTE NAGOYA	798983	1.373,95	1.372,85				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435758 06	NF 06-Liquidação Normal	20944 - AKATSUKI SUSHI	798991	1.477,31	1.476,21				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435759 06	NF 06-Liquidação Normal	20964 - PRISCILA CRUZ	798993	1.471,49	1.470,39				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435762 06	NF 06-Liquidação Normal	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	798997	168,00	166,90				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435772 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	799007	979,08	977,98				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435782 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	799015	1.120,12	1.119,02				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435786 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	799018	665,96	664,86				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435809 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	799043	196,90	195,80				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435818 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA	799054	288,97	287,87				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

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										
435854 06	NF 06-Liquidação Normal	21002 - MAR PESCA	799091	1.421,55	1.420,45				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435859 06	NF 06-Liquidação Normal	18782 - KENZO SUSHI LOUNGE	799097	1.413,21	1.412,11				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435861 06	NF 06-Liquidação Normal	21023 - NAGOYA TEMAKERIA	799099	959,32	958,22				1,10	15/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435879 06	NF 06-Liquidação Normal	15616 - VILLINHA AMERICANA	799116	433,50	477,47		45,07		1,10	16/06/2022	24/06/2022	08/07/2022
435880 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	799117	1.200,00	1.162,90			36,00	1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435891 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	799129	99,00	97,90				1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435899 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	799138	5.884,34	5.883,24				1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435901 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	799141	479,80	478,70				1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435902 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	799142	292,46	291,36				1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435905 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	799145	761,12	760,02				1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435927 06	NF 06-Liquidação Normal	20557 - AKIKO SUSHI	799167	7.416,65	7.415,55				1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435932 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	799170	291,38	290,28				1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435933 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	799171	483,23	482,13				1,10	16/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
435971 06	NF 06-Liquidação Normal	20482 - BOX 11	799202	970,14	969,04				1,10	17/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436216 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	799422	725,96	752,45		27,59		1,10	20/06/2022	05/07/2022	08/07/2022
436290 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	799493	433,50	446,27		13,87		1,10	21/06/2022	06/07/2022	08/07/2022
436303 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	799508	208,90	214,47		6,67		1,10	21/06/2022	06/07/2022	08/07/2022
436404 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	799625	512,40	527,68		16,38		1,10	21/06/2022	06/07/2022	08/07/2022
436464 06	NF 06-Liquidação Normal	19874 - CONVENIÊNCIA AVENIDA	799680	80,14	79,04				1,10	22/06/2022	14/07/2022	08/07/2022
436487 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	799702	433,50	443,67		11,27		1,10	22/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
436574 06	NF 06-Liquidação Normal	20861 - RESENHA SUSHI BAR	799813	3.370,29	3.456,81		87,62		1,10	22/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
436617 06	NF 06-Liquidação Normal	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	799857	598,00	612,45		15,55		1,10	22/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
436673 06	NF 06-Liquidação Normal	19621 - MINI PREÇO	799907	631,61	646,93		16,42		1,10	22/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
436708 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	799933	265,90	264,80				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436710 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	799937	1.345,91	1.344,81				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436718 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	799945	569,80	568,70				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436720 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	799947	367,50	366,40				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436722 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	799949	627,90	626,80				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436724 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	799951	558,60	557,50				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436741 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	799963	1.797,02	1.795,92				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436735 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	799964	885,00	883,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436757 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	799984	648,56	647,46				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
7229 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	799988	867,00	865,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
7238 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	799997	340,00	338,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
7240 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	799998	1.192,86	1.191,76				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436771 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	800010	630,92	629,82				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436783 06	NF 06-Liquidação Normal	67 - SUPER BARATOTAL	800022	239,20	238,10				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436784 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	800023	874,80	873,70				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436785 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	800024	647,70	646,60				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436787 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	800025	1.998,90	1.997,80				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436790 06	NF 06-Liquidação Normal	20238 - SUPERMERCADO SANTA RITA	800027	378,00	376,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436794 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	800029	898,08	896,98				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436798 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	800033	1.784,80	1.783,70				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436799 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	800034	239,00	237,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436801 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	800037	327,36	326,26				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436805 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	800042	277,10	276,00				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436808 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	800045	598,00	596,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436810 06	NF 06-Liquidação Normal	12789 - MINI MERCADO SILVA	800047	606,00	604,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436811 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	800048	1.868,71	1.867,61				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436813 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	800052	547,00	545,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436814 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	800053	534,45	533,35				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436816 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	800056	288,35	287,25				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436817 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	800058	983,53	982,43				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436818 06	NF 06-Liquidação Normal	14140 - SUPERM BELA VISTA	800061	606,90	605,80				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436819 06	NF 06-Liquidação Normal	16354 - TOCA DO PEIXE PEIXARIA	800062	1.880,34	1.879,24				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436821 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	800064	1.182,84	1.181,74				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436833 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	800076	289,00	300,60		12,70		1,10	23/06/2022	04/07/2022	08/07/2022
436835 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	800078	477,00	475,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436837 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	800080	457,60	456,50				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436841 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	800084	1.661,80	1.660,70				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436844 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	800087	926,40	925,30				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436846 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	800089	1.032,00	1.030,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436850 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	800094	606,90	605,80				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436859 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	800103	730,53	729,43				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436862 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	800106	627,90	626,80				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436872 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	800117	433,50	432,40				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436874 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	800119	1.234,85	1.233,75				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436875 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	800120	957,00	955,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436876 06	NF 06-Liquidação Normal	15575 - YACHT CLUB DE ILHABELA	800121	1.159,20	1.158,10				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436877 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	800122	1.583,37	1.582,27				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436879 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	800124	220,64	219,54				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436882 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	800128	220,64	219,54				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436883 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	800129	1.267,95	1.266,85				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436885 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	800132	920,36	919,26				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436886 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	800133	373,50	372,40				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436892 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	800138	976,20	975,10				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436893 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	800139	810,34	809,24				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436895 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	800141	239,20	238,10				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436897 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	800144	97,48	96,38				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436898 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	800146	433,50	432,40				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436902 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	800150	913,61	912,51				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436904 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	800152	82,40	81,30				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436905 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	800153	728,45	727,35				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436914 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	800160	1.285,20	1.284,10				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436915 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	800161	1.063,56	1.062,46				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436916 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	800162	616,00	614,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436919 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	800165	462,00	460,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436920 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	800166	759,36	758,26				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436924 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	800170	359,57	358,47				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436933 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	800179	433,50	432,40				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
436949 06	NF 06-Liquidação Normal	18885 - BOTECO DO NEI	800191	606,90	605,80				1,10	23/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
7256 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	800212	1.186,35	1.185,25				1,10	24/06/2022	11/07/2022	08/07/2022
7266 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	800222	299,00	297,90				1,10	24/06/2022	11/07/2022	08/07/2022
437115 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	800359	901,00	934,15		34,25		1,10	27/06/2022	05/07/2022	08/07/2022
437206 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	800436	479,85	494,10		15,35		1,10	28/06/2022	06/07/2022	08/07/2022
437297 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	800522	532,40	531,30				1,10	28/06/2022	13/07/2022	08/07/2022
437337 06	NF 06-Liquidação Normal	21060 - LANCHES DO ADILSON	800565	185,60	190,43		5,93		1,10	28/06/2022	06/07/2022	08/07/2022
437414 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	800642	613,20	612,10				1,10	29/06/2022	10/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437458 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	800686	433,50	443,67		11,27		1,10	29/06/2022	07/07/2022	08/07/2022
437603 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	800843	478,00	476,90				1,10	29/06/2022	10/07/2022	08/07/2022
437659 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	800902	839,78	838,68				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437669 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	800922	897,00	895,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437672 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	800925	1.028,36	1.027,26				1,10	30/06/2022	15/07/2022	08/07/2022
437700 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	800951	396,12	395,02				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437702 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	800954	568,50	567,40				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437713 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	800966	1.873,50	1.872,40				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437724 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	800979	224,25	223,15				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437734 06	NF 06-Liquidação Normal	18503 - COMIDARIA VIDA NOVA	800988	299,90	298,80				1,10	30/06/2022	11/07/2022	08/07/2022
437743 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	800998	792,80	791,70				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437747 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	801002	336,00	334,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437750 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	801007	897,00	895,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437771 06	NF 06-Liquidação Normal	20503 - MAKISU SUSHI	801030	1.507,77	1.506,67				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437780 06	NF 06-Liquidação Normal	20955 - HANATABA SUSHI LOUNGE	801044	320,63	319,53				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437782 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	801048	149,50	148,40				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437790 06	NF 06-Liquidação Normal	13963 - SUPERM RILU	801059	873,84	872,74				1,10	30/06/2022	15/07/2022	08/07/2022
437803 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	801072	342,01	340,91				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437804 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	801073	309,00	307,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437813 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	801082	470,00	468,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437825 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	801095	433,50	432,40				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437853 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	801106	216,75	215,65				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437854 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	801108	907,70	906,60				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437830 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	801114	258,70	257,60				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437834 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	801118	616,00	614,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437840 06	NF 06-Liquidação Normal	16690 - RESTAURANTE DANIELLI	801127	1.553,38	1.552,28				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
437865 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	801137	299,00	297,90				1,10	30/06/2022	08/07/2022	08/07/2022
438023 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	801283	7.381,44	7.380,34				1,10	04/07/2022	19/07/2022	08/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438057 06	NF 06-Liquidação Normal	20924 - TEMAKERIA GONZAGA	801317	1.433,00	1.431,90					1,10	04/07/2022	19/07/2022	08/07/2022
438074 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	801331	450,00	448,90					1,10	04/07/2022	12/07/2022	08/07/2022
438169 06	NF 06-Liquidação Normal	21009 - OKIAMI CULINARIA JAPONESA	801427	3.330,00	3.328,90					1,10	04/07/2022	12/07/2022	08/07/2022
438172 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	801432	1.274,38	1.273,28					1,10	04/07/2022	12/07/2022	08/07/2022
438199 06	NF 06-Liquidação Normal	19383 - RESTAURANTE RIO BRANCO	801459	55,00	53,90					1,10	05/07/2022	15/07/2022	08/07/2022
426346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	789478	2.271,39							12/04/2022	04/05/2022	08/07/2022
427808 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	18068 - CLARIS GUIMARAES	791002	678,00							19/04/2022	04/05/2022	08/07/2022
431902 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20259 - TEMAKERIA SUSHI BOY	795160	1.822,28							17/05/2022	08/06/2022	08/07/2022
432571 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19563 - WASADI PEIXES	795856	1.434,00							23/05/2022	14/06/2022	08/07/2022
432574 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20867 - BAR DA PRAIA	795859	669,90							23/05/2022	03/06/2022	08/07/2022
432593 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19889 - DEILICIAS CASEIRAS	795876	509,58							23/05/2022	07/06/2022	08/07/2022
432593 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19889 - DEILICIAS CASEIRAS	795877	509,57							23/05/2022	14/06/2022	08/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 191.924,18
Valor Total Pago.....:	R\$ 191.515,97
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 549,47
Valor Total Desconto.....:	R\$ 375,99
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

<p>Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 205,70</p> <p>Qtd. Boletos Liquidados.....: 187</p> <p>Qtd. Boletos Registrados.....: 0</p> <p>Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 7</p>												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Boleto: 797302 - Com valor de desconto(R\$ 263,56), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$192065,44