

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449837 06	NF 06-Liquidação Normal	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	809314	358,80	346,94			10,76	1,10	14/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
450019 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	809498	3.000,00	2.998,90				1,10	15/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450026 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	809521	403,50	437,09		34,69		1,10	15/09/2022	30/09/2022	11/10/2022
450027 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	809523	354,39	383,80		30,51		1,10	15/09/2022	30/09/2022	11/10/2022
450228 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	809742	189,00	204,11		16,21		1,10	15/09/2022	30/09/2022	11/10/2022
450329 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	809831	208,98	207,88				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450332 06	NF 06-Liquidação Normal	15948 - MARMITARIA BETO ROMAO	809835	867,00	865,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450333 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	809836	578,00	576,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450334 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	809837	558,00	556,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450340 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	809844	2.107,23	2.106,13				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450343 06	NF 06-Liquidação Normal	20812 - SANSEBAH	809847	1.313,22	1.312,12				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450345 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	809851	847,30	846,20				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450348 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	809854	299,00	297,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450349 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	809855	1.271,08	1.269,98				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450357 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	809862	1.238,40	1.237,30				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450358 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	809863	564,90	563,80				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450361 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	809865	2.090,00	2.088,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450363 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	809867	299,00	297,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450366 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	809871	2.908,50	2.907,40				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450379 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	809880	858,90	857,80				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450407 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	809905	1.150,00	1.148,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450429 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	809929	84,50	83,40				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450432 06	NF 06-Liquidação Normal	11621 - PADARIA VILLA BELA	809931	538,00	536,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450444 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	809941	815,60	814,50				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450452 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	809951	468,55	467,45				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450464 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	809960	669,90	668,80				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450465 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	809961	485,43	484,33				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450467 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	809962	487,68	486,58				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450481 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	809973	4.168,70	4.167,60				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450483 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	809975	1.258,45	1.257,35				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450492 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	809984	207,20	206,10				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450496 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	809987	407,80	406,70				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450503 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	809994	790,50	789,40				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450504 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	809996	1.096,00	1.094,90				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450507 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	810001	118,49	117,39				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450529 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	810027	1.654,80	1.653,70				1,10	19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
450592 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	810088	848,28	847,18				1,10	20/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
450626 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	810127	1.119,50	1.118,40				1,10	20/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
450639 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	810138	418,50	458,40		41,00		1,10	20/09/2022	28/09/2022	11/10/2022
450676 06	NF 06-Liquidação Normal	13698 - CONV FRANGARIA	810178	278,00	292,48		15,58		1,10	20/09/2022	05/10/2022	11/10/2022
450818 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	810320	1.199,60	1.198,50				1,10	21/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
450839 06	NF 06-Liquidação Normal	4212 - MERCADO DO LIMA	810342	302,28	301,18				1,10	21/09/2022	13/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450877 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	810380	720,20	719,10				1,10	21/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
450960 06	NF 06-Liquidação Normal	4846 - BOLSAO DE CEREAIS	810462	607,16	606,06				1,10	21/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
451046 06	NF 06-Liquidação Normal	19026 - MERCADO GUERRA	810574	1.795,90	1.884,61		89,81		1,10	21/09/2022	06/10/2022	11/10/2022
451079 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	810606	403,50	402,40				1,10	21/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
450517 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	810659	332,56	331,46				1,10	22/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
8202 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	810677	837,00	872,72		36,82		1,10	22/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
451212 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	810761	1.072,50	1.118,61		47,21		1,10	22/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
451217 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	810769	642,40	669,54		28,24		1,10	22/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
451223 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	810775	437,27	473,73		37,56		1,10	22/09/2022	30/09/2022	11/10/2022
451264 06	NF 06-Liquidação Normal	21367 - REST ESPAÇO MAMUTE	810817	189,00	204,11		16,21		1,10	22/09/2022	30/09/2022	11/10/2022
451284 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	810833	737,25	768,57		32,42		1,10	22/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
451456 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	811008	239,00	237,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451457 06	NF 06-Liquidação Normal	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	811009	3.150,63	3.149,53				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451465 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	811016	378,00	376,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451479 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	811029	189,00	187,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451481 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	811031	945,00	943,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451482 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	811032	1.222,92	1.221,82				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451484 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	811034	992,70	991,60				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451485 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	811035	209,00	207,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451486 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	811036	378,00	376,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451487 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	811037	352,20	351,10				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451494 06	NF 06-Liquidação Normal	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	811043	289,00	287,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451495 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	811044	897,00	895,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451499 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	811049	878,43	877,33				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451502 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	811052	983,40	982,30				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451503 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	811053	189,00	187,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451504 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	811055	282,45	281,35				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451505 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	811056	316,80	315,70				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022

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										
451506 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	811057	486,04	484,94				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451507 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	811058	2.200,50	2.199,40				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451508 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	811059	4.041,00	4.039,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451511 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	811062	897,00	895,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451515 06	NF 06-Liquidação Normal	20325 - SKINAO LANCHES	811066	115,00	113,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451521 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	811072	1.265,34	1.264,24				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451522 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	811074	916,40	915,30				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451523 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	811076	786,57	785,47				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451525 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	811079	3.100,14	3.099,04				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451536 06	NF 06-Liquidação Normal	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	811089	2.267,50	2.266,40				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451541 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	811094	418,50	417,40				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451545 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	811100	2.008,41	2.007,31				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451547 06	NF 06-Liquidação Normal	21204 - KAUAN	811102	627,01	625,91				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451548 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	811104	418,50	417,40				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022

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										
451561 06	NF 06-Liquidação Normal	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	811116	483,43	482,33				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451566 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	811120	388,50	387,40				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451575 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	811129	327,00	325,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451577 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	811133	1.649,25	1.648,15				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451580 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	811139	1.486,41	1.485,31				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451581 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	811140	2.080,50	2.079,40				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451582 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	811141	595,80	594,70				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451587 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	811146	1.298,95	1.297,85				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451589 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	811148	1.953,39	1.952,29				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451593 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	811154	955,94	954,84				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451595 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	811158	892,96	891,86				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451606 06	NF 06-Liquidação Normal	21119 - PEIXE E BRASA	811169	720,65	719,55				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451607 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	811171	1.526,70	1.525,60				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451632 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	811190	378,00	376,90				1,10	26/09/2022	11/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451637 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	811193	1.128,90	1.127,80				1,10	27/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451574 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	811196	239,18	238,08				1,10	27/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451574 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	811197	239,17	238,07				1,10	27/09/2022	18/10/2022	11/10/2022
451647 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	811199	2.522,17	2.521,07				1,10	27/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
451715 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	811276	189,00	198,46		10,56		1,10	27/09/2022	05/10/2022	11/10/2022
451723 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	811283	641,70	676,53		35,93		1,10	27/09/2022	05/10/2022	11/10/2022
451739 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	811300	1.548,30	1.547,20				1,10	27/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
451747 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	811309	478,00	476,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
451751 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	811313	378,72	377,62				1,10	27/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
451818 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	811389	793,79	792,69				1,10	27/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
451828 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	811402	803,90	802,80				1,10	27/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
451843 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	811418	702,00	700,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
451863 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	811440	309,00	307,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
451871 06	NF 06-Liquidação Normal	21367 - REST ESPAÇO MAMUTE	811446	189,00	198,46		10,56		1,10	27/09/2022	05/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451940 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	811505	189,00	187,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
451955 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	811522	278,40	277,30				1,10	28/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
451996 06	NF 06-Liquidação Normal	13658 - SUPERM ABC	811604	574,15	573,05				1,10	28/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
451997 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	811605	282,45	290,37		9,02		1,10	28/09/2022	09/10/2022	11/10/2022
452006 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	811616	1.259,76	1.258,66				1,10	28/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
452019 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	811633	219,00	217,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
452078 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	811694	2.915,00	2.913,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
452135 06	NF 06-Liquidação Normal	6299 - CORREA RIO ACIMA	811751	1.032,50	1.031,40				1,10	28/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
452292 06	NF 06-Liquidação Normal	18908 - MERCADO DO PAULO	811914	1.315,65	1.314,55				1,10	29/09/2022	14/10/2022	11/10/2022
452329 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	811950	799,00	833,04		35,14		1,10	29/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
452396 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	812019	595,40	594,30				1,10	29/09/2022	14/10/2022	11/10/2022
452317 06	NF 06-Liquidação Normal	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	812037	478,00	497,94		21,04		1,10	30/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
8291 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	812081	819,70	818,60				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452463 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	812088	606,90	605,80				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452483 06	NF 06-Liquidação Normal	20895 - SUSHI BOM	812110	1.272,70	1.271,60				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452495 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	812122	82,22	81,12				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452510 06	NF 06-Liquidação Normal	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO	812139	207,20	206,10				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452513 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	812144	605,76	604,66				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452514 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	812145	189,00	187,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452518 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	812149	297,70	296,60				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452521 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	812151	199,80	198,70				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452523 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	812153	433,50	432,40				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452533 06	NF 06-Liquidação Normal	21495 - O VERDINHO	812164	378,00	376,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452534 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	812165	346,80	345,70				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452535 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	812166	971,36	970,26				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452536 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	812168	618,00	616,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452538 06	NF 06-Liquidação Normal	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	812170	299,00	297,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452542 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	812174	718,00	716,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452553 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	812182	4.725,00	4.723,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452560 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	812189	363,75	362,65				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452562 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	812191	588,00	586,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452563 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	812192	378,00	376,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452566 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	812195	433,50	432,40				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452568 06	NF 06-Liquidação Normal	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	812197	2.474,23	2.473,13				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452573 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	812200	626,66	625,56				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452575 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	812202	867,00	865,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452577 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	812204	564,90	563,80				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452578 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	812205	189,00	187,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452580 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	812207	189,00	187,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452588 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	812214	888,40	887,30				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452590 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	812215	1.104,45	1.103,35				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452592 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	812218	189,00	187,90				1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022

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											
452599 06	NF 06-Liquidação Normal	14616 - KASATO SUSHI	812225	1.245,50	1.244,40					1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452611 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	812237	1.255,80	1.254,70					1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452616 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	812242	235,00	233,90					1,10	03/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452624 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	812251	2.412,81	2.411,71					1,10	03/10/2022	18/10/2022	11/10/2022
452633 06	NF 06-Liquidação Normal	21540 - PADARIA FLORESTA	812256	598,00	596,90					1,10	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452642 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	812259	538,00	536,90					1,10	04/10/2022	11/10/2022	11/10/2022
452652 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	812265	398,95	397,85					1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452760 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	812379	2.021,28	2.020,18					1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452809 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	812427	396,20	395,10					1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452820 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	812440	652,98	651,88					1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452825 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	812447	564,90	563,80					1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452828 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	812450	469,65	468,55					1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452852 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	812473	356,90	355,80					1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452859 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	812481	209,00	207,90					1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452865 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	812487	229,00	227,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452866 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	812488	229,00	227,90				1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452872 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	812493	176,55	175,45				1,10	04/10/2022	12/10/2022	11/10/2022
452899 06	NF 06-Liquidação Normal	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	812521	344,70	343,60				1,10	05/10/2022	20/10/2022	11/10/2022
453001 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	812649	282,45	281,35				1,10	05/10/2022	16/10/2022	11/10/2022
453206 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	812834	564,90	563,80				1,10	05/10/2022	13/10/2022	11/10/2022
453223 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	812854	471,45	470,35				1,10	05/10/2022	13/10/2022	11/10/2022
453224 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	812855	867,00	865,90				1,10	05/10/2022	13/10/2022	11/10/2022
453178 06	NF 06-Liquidação Normal	21088 - CRAZY BEER	812864	433,50	432,40				1,10	05/10/2022	13/10/2022	11/10/2022
453438 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	813081	177,00	175,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	11/10/2022
453569 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	813223	1.210,97	1.209,87				1,10	07/10/2022	22/10/2022	11/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$ 150.904,78
Valor Total Pago.....	R\$ 151.234,87
Valor Total Juros e Multa.....	R\$ 548,51
Valor Total Desconto.....	R\$ 10,76
Valor Total Abatimentos.....	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$ 196,90
Otd. Boletos Liquidados.....	179
Otd. Boletos Registrados.....	

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$151783,38