

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449807 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	809285	1.309,85	1.269,45			39,30	1,10	14/09/2022	15/10/2022	14/10/2022
449835 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	809313	514,50	497,96			15,44	1,10	14/09/2022	15/10/2022	14/10/2022
449951 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	809422	2.364,85	2.363,75				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449953 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	809423	207,68	200,35			6,23	1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449964 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	809430	197,78	190,75			5,93	1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449965 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	809431	2.380,73	2.379,63				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449966 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	809432	415,36	401,80			12,46	1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449969 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	809435	1.212,27	1.211,17				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449972 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	809438	1.104,24	1.103,14				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449980 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	809446	2.579,30	2.578,20				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449981 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	809447	1.124,20	1.123,10				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
449995 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	809459	789,00	787,90				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8115 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	809467	26.977,50	26.976,40				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8117 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	809468	1.577,62	1.576,52				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450007 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	809479	811,33	810,23				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450008 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	809480	981,00	979,90				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450011 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	809483	1.304,10	1.303,00				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450012 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	809485	10.358,96	10.357,86				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8124 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	809488	459,12	458,02				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450039 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	809537	735,63	734,53				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450101 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	809599	2.038,54	1.996,67			40,77	1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450102 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	809600	4.315,89	4.228,47			86,32	1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450118 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	809616	197,78	186,79			9,89	1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450119 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	809617	197,78	186,79			9,89	1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450121 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	809619	197,78	186,79			9,89	1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450145 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	809651	443,61	507,24		64,73		1,10	15/09/2022	23/09/2022	14/10/2022
450150 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	809659	1.277,96	1.356,10		79,24		1,10	15/09/2022	07/10/2022	14/10/2022
450188 06	NF 06-Liquidação Normal	21014 - SUPREMA ALIMENTACAO	809699	378,00	376,90				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450215 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	809729	178,20	177,10				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450233 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	809749	1.054,33	1.053,23				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450234 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	809750	628,20	627,10				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450238 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	809754	714,00	712,90				1,10	15/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450267 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	809760	811,33	810,23				1,10	16/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450293 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	809776	714,66	713,56				1,10	16/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
450388 06	NF 06-Liquidação Normal	21119 - PEIXE E BRASA	809889	437,40	452,90		16,60		1,10	19/09/2022	11/10/2022	14/10/2022
450772 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	810279	287,19	295,27		9,18		1,10	20/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
450806 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	810309	209,25	213,59		5,44		1,10	21/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
450954 06	NF 06-Liquidação Normal	19582 - QUISQUE 1	810456	289,00	319,63		31,73		1,10	21/09/2022	29/09/2022	14/10/2022
451122 06	NF 06-Liquidação Normal	21119 - PEIXE E BRASA	810654	558,00	571,41		14,51		1,10	22/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
451129 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	810667	957,90	956,80				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451133 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	810670	519,23	518,13				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451134 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	810671	397,50	396,40				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451147 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	810685	497,95	496,85				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451158 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	810696	1.026,00	994,12			30,78	1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451159 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	810697	817,09	791,48			24,51	1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451161 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	810699	3.417,00	3.415,90				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451165 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	810703	362,75	361,65				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451175 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	810713	1.723,50	1.722,40				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8207 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	810721	462,60	461,50				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8210 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	810724	747,00	745,90				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8216 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	810729	3.320,40	3.319,30				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451187 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	810739	399,00	397,90				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451210 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	810759	1.462,20	1.461,10				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451211 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	810760	163,50	162,40				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451214 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	810765	365,63	364,53				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451215 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	810767	1.203,25	1.202,15				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451218 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	810771	506,35	505,25				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451260 06	NF 06-Liquidação Normal	21568 - KATO JAPA	810814	414,81	413,71				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451281 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	810830	1.045,00	1.043,90				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451314 06	NF 06-Liquidação Normal	21564 - SUPERMERCADO FORTALEZA	810862	627,00	625,90				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451323 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	810871	1.262,50	1.261,40				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451324 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	810872	670,83	669,73				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451346 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	810893	380,80	379,70				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451348 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	810894	403,50	402,40				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451350 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	810897	302,95	301,85				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451351 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	810898	600,40	599,30				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451359 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	810906	830,00	828,90				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451360 06	NF 06-Liquidação Normal	14763 - ESQUINA DA COMPRA	810907	381,60	380,50				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451364 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	810911	279,20	278,10				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
451365 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	810913	564,90	563,80				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451366 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	810915	282,45	281,35				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8218 06	NF 06-Liquidação Normal	17338 - PEIXARIA PIRES	810938	4.950,00	4.948,90				1,10	22/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8242 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	810963	2.654,40	2.653,30				1,10	23/09/2022	17/10/2022	14/10/2022
451411 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	810976	699,15	698,05				1,10	23/09/2022	15/10/2022	14/10/2022
451543 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	811096	578,00	598,87		21,97		1,10	26/09/2022	11/10/2022	14/10/2022
451705 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	811264	1.281,40	1.321,30		41,00		1,10	27/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
451773 06	NF 06-Liquidação Normal	21495 - O VERDINHO	811336	282,45	290,37		9,02		1,10	27/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
451982 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	811590	289,00	295,41		7,51		1,10	28/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
452023 06	NF 06-Liquidação Normal	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	811636	294,00	300,54		7,64		1,10	28/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
452095 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	811708	1.890,00	1.938,04		49,14		1,10	28/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
452100 06	NF 06-Liquidação Normal	21002 - MAR PESCA	811713	1.614,00	1.654,86		41,96		1,10	28/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
452159 06	NF 06-Liquidação Normal	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	811775	296,58	303,19		7,71		1,10	28/09/2022	13/10/2022	14/10/2022
452179 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	811789	1.155,12	1.154,02				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452180 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	811790	914,64	913,54				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452187 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	811797	230,30	229,20				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452188 06	NF 06-Liquidação Normal	18504 - MERCADO FEIRINHA	811798	738,32	737,22				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452190 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	811800	467,05	465,95				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8272 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	811809	543,90	542,80				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8274 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	811811	798,78	797,68				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452199 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	811814	4.184,58	4.183,48				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452205 06	NF 06-Liquidação Normal	20238 - SUPERMERCADO SANTA RITA	811819	217,80	216,70				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452209 06	NF 06-Liquidação Normal	12226 - ZAP DOCE FESTA	811823	3.720,92	3.719,82				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452213 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	811827	699,26	698,16				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452216 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	811831	837,00	835,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452219 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	811834	1.027,28	1.026,18				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452220 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	811835	676,80	675,70				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452221 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	811837	189,00	187,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452225 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	811842	1.244,42	1.243,32				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452226 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	811843	2.433,56	2.432,46				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452230 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	811849	465,69	464,59				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452232 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	811851	465,69	464,59				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452235 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	811855	418,50	417,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452236 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	811856	595,40	594,30				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452238 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	811858	813,60	812,50				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452247 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	811867	285,60	284,50				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452254 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	811874	1.176,00	1.174,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452255 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	811875	673,93	672,83				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452261 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	811880	407,50	406,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452265 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	811885	430,20	429,10				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452268 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	811886	894,59	893,49				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452271 06	NF 06-Liquidação Normal	21376 - FRUGETAL	811892	1.635,00	1.633,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452274 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	811895	222,25	221,15				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452279 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	811900	581,90	580,80				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452280 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	811902	775,09	773,99				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452286 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	811910	335,97	334,87				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452296 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	811918	418,50	417,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452305 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	811924	418,00	442,83		25,93		1,10	29/09/2022	07/10/2022	14/10/2022
452306 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	811925	1.176,40	1.175,30				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452308 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	811927	253,50	252,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452311 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	811930	538,50	537,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452312 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	811931	198,00	196,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452315 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	811935	389,92	388,82				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452322 06	NF 06-Liquidação Normal	21574 - BAR E LANCHONETE PARATY	811939	567,00	565,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452328 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	811948	219,31	218,21				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452334 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	811955	564,90	563,80				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452335 06	NF 06-Liquidação Normal	19335 - MERCADO MANA	811956	457,36	447,11			9,15	1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452336 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	811957	891,90	890,80				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452338 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	811961	478,00	476,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452340 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	811963	796,00	794,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452343 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	811966	418,50	417,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452350 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	811973	604,04	602,94				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452351 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	811976	418,00	416,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452354 06	NF 06-Liquidação Normal	20570 - AGUIAR DELIVERY	811979	2.656,72	2.655,62				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452356 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	811981	837,90	836,80				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452357 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	811982	282,45	281,35				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452358 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	811984	139,60	138,50				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452359 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	811986	564,90	563,80				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452363 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	811989	487,00	485,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452369 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	811995	183,00	181,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452370 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	811996	1.024,40	1.023,30				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452372 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	811998	176,55	175,45				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452373 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	811999	517,05	515,95				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452375 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	812000	1.574,04	1.572,94				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452376 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	812001	418,50	417,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452377 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	812002	408,20	407,10				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452379 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	812003	585,90	584,80				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452393 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	812016	735,98	734,88				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452394 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	812017	367,60	366,50				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452395 06	NF 06-Liquidação Normal	13206 - PANIF CENTRAL	812018	286,20	285,10				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452399 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	812022	92,80	91,70				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452400 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	812024	209,00	207,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452404 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	812028	418,50	417,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452405 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	812029	1.499,70	1.498,60				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452406 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	812030	1.255,50	1.254,40				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452410 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	812034	676,00	674,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452428 06	NF 06-Liquidação Normal	18565 - SUPERMERCADO MORENO	812040	462,85	461,75				1,10	30/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
452442 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	812064	1.225,08	1.223,98				1,10	30/09/2022	14/10/2022	14/10/2022
8292 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	812083	398,75	412,79		15,14		1,10	03/10/2022	11/10/2022	14/10/2022
452525 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	812157	303,20	302,10				1,10	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
452618 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	812244	668,50	667,40				1,10	03/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
452676 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	812282	615,83	638,14		23,41		1,10	04/10/2022	11/10/2022	14/10/2022
452711 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	812320	319,00	328,10		10,20		1,10	04/10/2022	12/10/2022	14/10/2022
452806 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	812424	274,03	281,69		8,76		1,10	04/10/2022	12/10/2022	14/10/2022
452827 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	812449	2.977,00	2.975,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	14/10/2022
452835 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	812456	2.138,60	2.137,50				1,10	04/10/2022	15/10/2022	14/10/2022
452843 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	812465	1.034,10	1.066,08		33,08		1,10	04/10/2022	12/10/2022	14/10/2022
452867 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	812489	239,12	245,66		7,64		1,10	04/10/2022	12/10/2022	14/10/2022
8322 06	NF 06-Liquidação Normal	13076 - REST BARKA	812589	1.203,50	1.202,40				1,10	05/10/2022	20/10/2022	14/10/2022

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										
452979 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	812631	189,00	187,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	14/10/2022
453024 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	812671	189,00	192,81		4,91		1,10	05/10/2022	13/10/2022	14/10/2022
453104 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	812755	1.058,40	1.057,30				1,10	05/10/2022	20/10/2022	14/10/2022
453134 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	812787	294,00	292,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	14/10/2022
453189 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	812875	222,60	227,29		5,79		1,10	05/10/2022	13/10/2022	14/10/2022
453255 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	812892	553,25	552,15				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453258 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	812895	409,48	408,38				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453326 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	812964	309,00	307,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453331 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	812968	897,50	896,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453335 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	812974	1.291,23	1.290,13				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453339 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	812978	2.274,50	2.273,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453356 06	NF 06-Liquidação Normal	19282 - QUIOSQUE FAROL	812995	562,50	561,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453358 06	NF 06-Liquidação Normal	19743 - QUIOSQUE CARAVELAS	812997	335,20	334,10				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453359 06	NF 06-Liquidação Normal	21646 - PEIXARIA BARONESA	812998	305,40	304,30				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022

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										
453393 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	813034	262,56	261,46				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453397 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	813038	514,88	513,78				1,10	06/10/2022	17/10/2022	14/10/2022
453398 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	813039	811,50	810,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453399 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	813040	378,00	376,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453404 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	813045	305,88	304,78				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453405 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	813046	477,61	476,51				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453433 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	813077	309,00	307,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453435 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	813078	1.000,50	999,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453436 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	813079	335,20	334,10				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453439 06	NF 06-Liquidação Normal	21318 - VILLA BRANCA BAR GRILL	813082	235,00	233,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453441 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	813084	539,20	538,10				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453473 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	813093	306,00	304,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453475 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	813096	622,50	621,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453488 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	813107	315,30	314,20				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022

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										
453445 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	813116	433,50	432,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453447 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	813118	433,50	432,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453454 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	813124	1.066,20	1.065,10				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453455 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	813125	765,60	764,50				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453498 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	813126	897,00	895,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453460 06	NF 06-Liquidação Normal	21600 - BELLA PIZZA PIZZARIA	813132	542,50	541,40				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453512 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	813155	259,00	257,90				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453522 06	NF 06-Liquidação Normal	21602 - CASA FRIOS D CHEN	813165	350,94	349,84				1,10	06/10/2022	14/10/2022	14/10/2022
453562 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	813218	322,70	321,60				1,10	07/10/2022	15/10/2022	14/10/2022
453570 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	813224	1.179,23	1.178,13				1,10	07/10/2022	15/10/2022	14/10/2022
453601 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	813244	2.195,25	2.194,15				1,10	10/10/2022	15/11/2022	14/10/2022
453709 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	813343	618,00	616,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	14/10/2022
453765 06	NF 06-Liquidação Normal	11499 - RESTAURANTE COLISEU	813405	647,00	645,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	14/10/2022
453837 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	813476	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453974 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	813601	378,00	376,90					1,10	10/10/2022	18/10/2022	14/10/2022
453971 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	813619	909,60	908,50					1,10	10/10/2022	21/10/2022	14/10/2022
449759 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21002 - MAR PESCA	809235	4.206,13							14/09/2022	29/09/2022	14/10/2022
449759 20	NF 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	21002 - MAR PESCA	809235	4.206,13							14/09/2022	29/09/2022	14/10/2022
449759 20	NF 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	21002 - MAR PESCA	809235	4.206,13							14/09/2022	29/09/2022	14/10/2022
449759 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21002 - MAR PESCA	809235	4.206,13							14/09/2022	29/09/2022	14/10/2022
449759 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21002 - MAR PESCA	809236	4.206,12							14/09/2022	06/10/2022	14/10/2022
449759 20	NF 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	21002 - MAR PESCA	809236	4.206,12							14/09/2022	06/10/2022	14/10/2022
449759 20	NF 20-Confirma Recebimento de Instrução de Sustação de Protesto /Tarifa	21002 - MAR PESCA	809236	4.206,12							14/09/2022	06/10/2022	14/10/2022
449759 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21002 - MAR PESCA	809236	4.206,12							14/09/2022	06/10/2022	14/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 206.369,42
Valor Total Pago.....:	R\$ 206.077,34
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 542,24
Valor Total Desconto.....:	R\$ 300,56
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 233,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	212
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :17/10/2022 07:44

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :17

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$206619,58