

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										
434060 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	797466	6.450,55	6.449,45				1,10	02/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
434507 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	797853	522,25	625,49		104,34		1,10	07/06/2022	15/06/2022	15/07/2022
434824 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	798148	930,16	929,06				1,10	09/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
434858 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	798173	299,00	288,93			8,97	1,10	09/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435057 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	798356	754,90	773,42		19,62		1,10	13/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
435507 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	798746	2.062,50	1.999,52			61,88	1,10	14/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435656 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	798893	1.392,30	1.356,39			34,81	1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435662 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	798899	700,20	681,59			17,51	1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435664 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	798901	421,74	410,10			10,54	1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435665 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	798902	421,74	410,10			10,54	1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435666 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	798903	981,36	955,73			24,53	1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435667 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	798904	2.002,76	1.951,59			50,07	1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435672 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	798909	789,00	787,90				1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435677 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	798912	1.154,85	1.153,75				1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435678 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	798913	995,64	994,54					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435679 06	NF 06-Liquidação Normal	2419 - SUPER IDEAL	798914	567,00	565,90					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435681 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	798916	1.109,90	1.108,80					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435707 06	NF 06-Liquidação Normal	21014 - SUPREMA ALIMENTACAO	798944	398,00	396,90					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435724 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	798961	1.137,70	1.136,60					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435725 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	798962	1.862,21	1.861,11					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435729 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	798967	397,10	396,00					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435730 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	798968	513,00	511,90					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435753 06	NF 06-Liquidação Normal	21024 - RESTAURANTE NAGOYA	798984	1.373,96	1.372,86					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435846 06	NF 06-Liquidação Normal	21003 - SAIKO SUSHI E DELIVERY	799080	1.368,48	1.509,68		142,30			1,10	15/06/2022	01/07/2022	15/07/2022
435861 06	NF 06-Liquidação Normal	21023 - NAGOYA TEMAKERIA	799100	959,32	958,22					1,10	15/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435870 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	799104	1.698,88	1.655,31			42,47		1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435882 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	799121	2.344,56	2.343,46					1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435898 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	799136	777,24	776,14					1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435899 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	799139	5.884,35	5.883,25				1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435903 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	799143	199,80	198,70				1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435909 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	799149	421,74	410,10			10,54	1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435910 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	799150	1.251,72	1.219,33			31,29	1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435912 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	799153	1.393,10	1.392,00				1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435913 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	799154	1.124,64	1.095,42			28,12	1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435917 06	NF 06-Liquidação Normal	3934 - UNIREDE	799158	1.698,00	1.696,90				1,10	16/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
435971 06	NF 06-Liquidação Normal	20482 - BOX 11	799203	969,85	968,75				1,10	17/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436325 06	NF 06-Liquidação Normal	21035 - TAKOY JK	799533	697,07	776,79			80,82	1,10	21/06/2022	29/06/2022	15/07/2022
436359 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	799573	202,50	216,43			15,03	1,10	21/06/2022	06/07/2022	15/07/2022
436432 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	799645	739,78	762,35			23,67	1,10	22/06/2022	13/07/2022	15/07/2022
436511 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	799728	441,48	451,85			11,47	1,10	22/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
436708 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	799934	265,90	264,80				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436724 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	799952	558,60	557,50				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

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										
436729 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	799957	983,35	982,25				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436732 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	799960	834,85	833,75				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436733 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	799961	1.204,75	1.203,65				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436734 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	799962	1.068,30	1.067,20				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436755 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	799982	478,24	477,14				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436756 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	799983	479,80	478,70				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
7234 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	799993	1.063,50	1.062,40				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
7237 06	NF 06-Liquidação Normal	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	799996	670,00	668,90				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436773 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	800012	347,04	335,53			10,41	1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436775 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	800014	660,54	639,62			19,82	1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436776 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	800015	1.777,47	1.723,05			53,32	1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436782 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	800021	1.484,55	1.483,45				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436788 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	800026	186,50	185,40				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436796 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - CASA CARNE AVENIDA	800031	175,78	174,68				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436811 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	800049	1.868,15	1.867,05				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436812 06	NF 06-Liquidação Normal	15190 - NUTRI MELAZO ALIMENTAÇÃO	800051	1.213,80	1.212,70				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436814 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	800054	534,45	533,35				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436815 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	800055	208,90	220,72		12,92		1,10	23/06/2022	08/07/2022	15/07/2022
436816 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	800057	288,34	287,24				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436817 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	800059	983,24	982,14				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436826 06	NF 06-Liquidação Normal	19977 - MERCADIM FK 1	800069	175,78	174,68				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436839 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	800082	410,40	409,30				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436845 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	800088	598,00	596,90				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436848 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	800091	208,90	207,80				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436849 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	800093	303,45	302,35				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436850 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	800095	606,90	605,80				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436878 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	800123	292,46	291,36				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436880 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	800125	877,38	876,28				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436883 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	800130	1.267,95	1.266,85				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436897 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	800145	97,47	96,37				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436901 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	800149	737,70	736,60				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436924 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	800171	359,46	358,36				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436927 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	800174	3.306,10	3.305,00				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436928 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	800175	986,25	985,15				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436929 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	800176	200,00	198,90				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436931 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	800177	874,20	873,10				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436934 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	800180	2.128,80	2.127,70				1,10	23/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436953 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	800193	926,40	925,30				1,10	24/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
436954 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	800194	989,44	988,34				1,10	24/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437248 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	800482	742,50	765,17		23,77		1,10	28/06/2022	13/07/2022	15/07/2022
437413 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	800641	319,00	326,19		8,29		1,10	29/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
437436 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	800664	466,35	477,37		12,12		1,10	29/06/2022	14/07/2022	15/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437470 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	800696	433,50	461,87		29,47		1,10	29/06/2022	07/07/2022	15/07/2022
437576 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	800819	397,40	406,62		10,32		1,10	29/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
437596 06	NF 06-Liquidação Normal	20892 - SUSHI CONCEITO	800837	1.569,78	1.609,49		40,81		1,10	29/06/2022	14/07/2022	15/07/2022
437633 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	800879	1.451,01	1.449,91				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437643 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	800886	140,58	139,48				1,10	30/06/2022	29/07/2022	15/07/2022
437646 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	800889	661,82	660,72				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437648 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	800892	571,94	570,84				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437651 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	800895	743,55	742,45				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437657 06	NF 06-Liquidação Normal	19807 - BOI BRABO	800900	204,64	203,54				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437665 06	NF 06-Liquidação Normal	18786 - BODEGA CHOPERIA E RESTAURANTE	800918	454,80	453,70				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437667 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	800920	430,20	429,10				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437688 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	800941	1.116,06	1.114,96				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437693 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	800945	164,25	163,15				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437699 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	800950	1.454,31	1.453,21				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

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										
437700 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	800952	396,11	395,01				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437705 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	800957	537,00	535,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437714 06	NF 06-Liquidação Normal	20602 - KANZEN	800967	1.277,36	1.276,26				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437715 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	800968	2.938,32	2.937,22				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437719 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	800971	304,30	303,20				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
7325 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	800975	648,60	637,77			9,73	1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
7326 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	800976	1.251,80	1.231,92			18,78	1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437722 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	800977	667,56	666,46				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437723 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	800978	1.006,35	1.005,25				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437724 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	800980	224,25	223,15				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437725 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	800981	1.425,30	1.424,20				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437732 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	800986	2.075,40	2.074,30				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437740 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	800994	1.627,70	1.626,60				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437749 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	801004	660,00	658,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437752 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	801009	433,50	432,40				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437758 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	801015	477,00	475,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437761 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	801018	303,45	302,35				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437762 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	801020	606,90	605,80				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437770 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	801029	840,00	838,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437775 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	801035	269,00	267,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437776 06	NF 06-Liquidação Normal	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	801037	2.443,88	2.442,78				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437778 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	801041	804,39	803,29				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437780 06	NF 06-Liquidação Normal	20955 - HANATABA SUSHI LOUNGE	801045	320,63	319,53				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437782 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	801049	149,50	148,40				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437786 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	801053	268,50	267,40				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437787 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	801054	996,87	995,77				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437791 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	801060	79,88	78,78				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437792 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	801063	1.223,04	1.221,94				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

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										
437793 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	801064	1.562,18	1.561,08				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437801 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	801070	373,50	372,40				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437802 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	801071	428,40	427,30				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437805 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	801074	499,16	498,06				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437814 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	801083	499,16	498,06				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437817 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	801086	976,20	975,10				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437818 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	801087	292,46	291,36				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437819 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	801088	158,40	157,30				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437820 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	801089	433,50	432,40				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437822 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	801092	478,94	477,84				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437824 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	801094	1.136,23	1.135,13				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437849 06	NF 06-Liquidação Normal	8589 - MERCADO MAGO	801101	650,10	649,00				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437851 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	801104	452,70	451,60				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437853 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIL RESTAURANTE	801107	216,75	215,65				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022

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										
437857 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	801110	433,50	432,40				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437827 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	801111	187,35	186,25				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437829 06	NF 06-Liquidação Normal	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	801113	3.037,07	3.035,97				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437831 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	801115	294,50	293,40				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437837 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	801122	598,00	596,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437842 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	801128	856,80	855,70				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437843 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	801129	616,00	614,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437858 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	801132	397,40	396,30				1,10	30/06/2022	15/07/2022	15/07/2022
437832 06	NF 06-Liquidação Normal	18782 - KENZO SUSHI LOUNGE	801194	1.938,24	1.937,14				1,10	04/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438007 06	NF 06-Liquidação Normal	9083 - BAR DO FOGUINHO	801270	560,00	580,18		21,28		1,10	04/07/2022	12/07/2022	15/07/2022
438116 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	801372	219,00	217,90				1,10	04/07/2022	19/07/2022	15/07/2022
438149 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	801406	346,27	358,33		13,16		1,10	04/07/2022	12/07/2022	15/07/2022
438189 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	801449	711,20	710,10				1,10	04/07/2022	19/07/2022	15/07/2022
438216 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	801480	897,00	924,60		28,70		1,10	05/07/2022	13/07/2022	15/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438238 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	801516	316,80	315,70				1,10	05/07/2022	20/07/2022	15/07/2022
438241 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	801519	627,90	646,89		20,09		1,10	05/07/2022	13/07/2022	15/07/2022
438302 06	NF 06-Liquidação Normal	19974 - BOUTIQUE PIVA PEIXE	801590	420,20	432,54		13,44		1,10	05/07/2022	13/07/2022	15/07/2022
438490 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	801775	802,99	822,76		20,87		1,10	06/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
438492 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	801779	289,00	295,41		7,51		1,10	06/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
438553 06	NF 06-Liquidação Normal	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	801864	1.457,57	1.494,37		37,90		1,10	06/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
438641 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	801961	943,50	966,93		24,53		1,10	06/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
438679 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	801994	1.270,20	1.302,12		33,02		1,10	06/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
438697 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	802021	1.856,08	1.903,24		48,26		1,10	06/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
438706 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	802029	299,00	305,67		7,77		1,10	06/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
438711 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	802032	208,50	212,82		5,42		1,10	06/07/2022	14/07/2022	15/07/2022
438752 06	NF 06-Liquidação Normal	21094 - TRAFORTE	802071	844,50	843,40				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
7388 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	802083	185,60	184,50				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438802 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	802122	279,00	277,90				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022

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											
438803 06	NF 06-Liquidação Normal	19990 - SAINT PETER FILES E PORCOES	802123	526,46	525,36					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438824 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	802144	418,50	417,40					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438839 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	802157	831,10	830,00					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438846 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	802164	433,50	432,40					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438853 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	802172	897,00	895,90					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438858 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	802176	325,13	324,03					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438867 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	802190	398,00	396,90					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438869 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	802192	92,80	91,70					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438892 06	NF 06-Liquidação Normal	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	802212	162,00	160,90					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438895 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	802215	373,00	371,90					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438898 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	802218	319,78	318,68					1,10	07/07/2022	22/07/2022	15/07/2022
438901 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	802221	292,46	291,36					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438902 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	802222	309,00	307,90					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438905 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	802225	219,00	217,90					1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022

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										
438906 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	802226	2.856,78	2.855,68				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438913 06	NF 06-Liquidação Normal	20401 - RESTAURANTE ADHEMAR DE BARROS	802231	777,00	775,90				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438918 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	802237	292,46	291,36				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438939 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	802257	618,00	616,90				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438945 06	NF 06-Liquidação Normal	19254 - QUIOSQUE DO ALEMÃO	802263	309,00	307,90				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438952 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	802272	272,98	271,88				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438956 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	802277	704,70	703,60				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438989 06	NF 06-Liquidação Normal	20314 - AYSU COZINHA CONTEMPORÂNEA	802302	490,62	489,52				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438990 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	802305	292,46	291,36				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
438993 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	802309	598,00	596,90				1,10	07/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
439014 06	NF 06-Liquidação Normal	21075 - DONA AMÉLIA	802315	2.149,84	2.148,74				1,10	08/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
439134 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	802474	876,00	874,90				1,10	11/07/2022	22/07/2022	15/07/2022
439139 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	802479	448,50	447,40				1,10	11/07/2022	26/07/2022	15/07/2022
436685 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20975 - SUPERMERCADO VIEIRA	799916	2.110,67						22/06/2022	07/07/2022	15/07/2022

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											
436685	NF	20975 - SUPERMERCADO VIEIRA	799916	2.110,67							22/06/2022	07/07/2022	15/07/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	163.006,62
Valor Total Pago.....:	R\$	162.722,36
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	816,90
Valor Total Desconto.....:	R\$	443,33
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	214,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		195
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$163539,26