

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											
430313 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	793578	1.119,14	1.234,36		116,32			1,10	05/05/2022	03/06/2022	17/06/2022
430341 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	793607	8.146,35	8.145,25					1,10	05/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
430345 06	NF 06-Liquidação Normal	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	793611	690,30	760,96		71,76			1,10	05/05/2022	03/06/2022	17/06/2022
430995 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	794296	874,00	937,54		64,64			1,10	10/05/2022	08/06/2022	17/06/2022
431050 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	794335	512,98	592,97		81,09			1,10	11/05/2022	25/05/2022	17/06/2022
431158 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	794444	208,50	207,40					1,10	11/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431338 06	NF 06-Liquidação Normal	6898 - IWATA ATIBAIA	794624	4.985,43	4.984,33					1,10	11/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431375 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	794654	1.077,40	1.076,30					1,10	12/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
431424 06	NF 06-Liquidação Normal	1423 - REDE FORTE SUPER	794695	817,50	816,40					1,10	12/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
431590 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	794854	554,75	584,72		31,07			1,10	13/05/2022	11/06/2022	17/06/2022
431616 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	794895	299,00	288,93			8,97		1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431626 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	794904	792,60	767,72			23,78		1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431629 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	794906	1.793,60	1.738,69			53,81		1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431630 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	794907	1.061,40	1.028,46			31,84		1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431631 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	794908	1.613,90	1.564,38			48,42	1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431632 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	794909	866,40	839,31			25,99	1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431634 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	794912	448,50	433,94			13,46	1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431663 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	794939	732,20	709,13			21,97	1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431726 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	794993	315,84	353,35		38,61		1,10	16/05/2022	31/05/2022	17/06/2022
431726 06	NF 06-Liquidação Normal	17702 - EMPORIO RECANTO	794994	315,84	326,75		12,01		1,10	16/05/2022	14/06/2022	17/06/2022
431740 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	795010	768,70	729,16			38,44	1,10	16/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
431800 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	795055	498,78	497,68				1,10	17/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
431816 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	795072	1.650,78	1.649,68				1,10	17/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
431825 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	795079	345,40	344,30				1,10	17/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
431969 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	795226	345,00	343,90				1,10	17/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
431978 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	795235	2.517,98	2.516,88				1,10	17/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432010 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	795269	1.300,00	1.266,40			32,50	1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432015 06	NF 06-Liquidação Normal	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	795276	2.600,00	2.533,90			65,00	1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
432020 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	795282	2.600,00	2.533,90			65,00	1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432036 06	NF 06-Liquidação Normal	3372 - SUPER SERV BEM 2	795298	594,00	592,90				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432038 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	795300	418,50	417,40				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432039 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - SUPER SERV BEM 1	795301	1.849,50	1.848,40				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432044 06	NF 06-Liquidação Normal	4931 - LIDERANÇA MAX 1	795306	962,70	942,35			19,25	1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432046 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	795308	1.081,50	1.058,77			21,63	1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432071 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	795333	1.341,78	1.340,68				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432074 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	795336	2.376,00	2.374,90				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432080 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	795339	1.188,00	1.186,90				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432085 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	795345	714,56	713,46				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432096 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	795356	669,90	668,80				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
6965 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	795396	652,56	651,46				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432121 06	NF 06-Liquidação Normal	20433 - BOX 19	795407	678,44	723,46		46,12		1,10	18/05/2022	09/06/2022	17/06/2022
432150 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	795440	1.139,85	1.138,75				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432170 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 1	795459	538,25	537,15				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432171 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAI 2	795460	250,50	249,40				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432172 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	795461	456,40	455,30				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432176 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	795465	451,30	450,20				1,10	18/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432219 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	795500	594,00	592,90				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432223 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	795504	1.127,22	1.126,12				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432232 06	NF 06-Liquidação Normal	5839 - SUPER BIG BOM III	795513	1.629,75	1.628,65				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432268 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	795545	1.341,78	1.340,68				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432269 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	795546	1.391,20	1.390,10				1,10	19/05/2022	19/06/2022	17/06/2022
432270 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	795547	1.550,45	1.549,35				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432275 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	795552	1.492,66	1.491,56				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432008 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	795560	913,50	941,63		29,23		1,10	19/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
432284 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	795563	293,20	292,10				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432297 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	795577	808,50	807,40				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
432298 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	795578	506,10	505,00				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432299 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	795579	1.078,00	1.076,90				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432300 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	795580	706,80	705,70				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432326 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	795611	196,24	195,14				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432327 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	795614	2.958,71	2.957,61				1,10	19/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
432365 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	795650	2.880,57	3.179,00		299,53		1,10	19/05/2022	03/06/2022	17/06/2022
432442 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	795733	1.103,65	1.102,55				1,10	20/05/2022	18/06/2022	17/06/2022
432604 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	795887	2.957,28	2.867,46			88,72	1,10	23/05/2022	21/06/2022	17/06/2022
432616 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	795899	3.727,94	3.615,00			111,84	1,10	23/05/2022	21/06/2022	17/06/2022
432625 06	NF 06-Liquidação Normal	20433 - BOX 19	795910	1.135,08	1.177,11		43,13		1,10	23/05/2022	14/06/2022	17/06/2022
432658 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	795947	1.649,12	1.598,55			49,47	1,10	23/05/2022	21/06/2022	17/06/2022
432743 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	796033	278,46	297,95		20,59		1,10	24/05/2022	08/06/2022	17/06/2022
432814 06	NF 06-Liquidação Normal	14796 - CABRAL MINIMERCADO	796110	1.086,50	1.120,17		34,77		1,10	24/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
432869 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	796165	286,31	285,21				1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
432873 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	796170	2.900,58	2.899,48					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432874 06	NF 06-Liquidação Normal	18451 - JALL SUPERMERCADO	796174	457,99	456,89					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432877 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	796176	322,20	321,10					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432878 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	796177	982,80	981,70					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432882 06	NF 06-Liquidação Normal	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	796181	578,00	576,90					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432888 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	796187	559,72	558,62					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432906 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	796203	289,00	287,90					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432921 06	NF 06-Liquidação Normal	5457 - SUPER MENDES	796221	139,80	138,70					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432935 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	796233	549,58	548,48					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432938 06	NF 06-Liquidação Normal	16249 - SUPER SAO JOSE 3	796236	2.727,24	2.726,14					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432944 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	796241	279,44	278,34					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432948 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	796246	834,90	833,80					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432949 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	796247	1.393,60	1.392,50					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432960 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	796271	694,80	693,70					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432978 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	796290	336,38	335,28					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
432981 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	796293	299,00	297,90					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
433009 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	796321	289,00	287,90					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
433015 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	796326	762,36	761,26					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
433016 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	796327	299,00	297,90					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
433029 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	796341	4.717,42	4.716,32					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
433093 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	796407	403,50	402,40					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
433096 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	796411	782,98	781,88					1,10	25/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
433144 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	796452	1.239,50	1.238,40					1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433154 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	796462	2.065,41	2.064,31					1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433155 06	NF 06-Liquidação Normal	10839 - EMPORIO VILA VERDE	796465	393,70	392,60					1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433156 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	796466	178,50	177,40					1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433163 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	796475	288,97	287,87					1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433183 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	796490	926,28	897,39			27,79		1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
433184 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	796491	643,40	623,00			19,30	1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433185 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	796492	2.585,70	2.507,03			77,57	1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433189 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	796495	674,40	673,30				1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433192 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	796498	283,58	282,48				1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433208 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	796512	182,48	181,38				1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433218 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	796524	289,00	287,90				1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433222 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	796527	722,50	721,40				1,10	26/05/2022	16/06/2022	17/06/2022
433226 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	796530	433,50	432,40				1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433227 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	796531	378,00	376,90				1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433229 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	796533	495,00	493,90				1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022
433238 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	796539	334,95	354,61		20,76		1,10	26/05/2022	10/06/2022	17/06/2022
433256 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	796555	4.437,97	4.898,44		461,57		1,10	26/05/2022	03/06/2022	17/06/2022
433267 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	796567	1.461,66	1.551,18		90,62		1,10	26/05/2022	10/06/2022	17/06/2022
433290 06	NF 06-Liquidação Normal	20910 - MAMA LINA RESTAURANTE	796591	431,45	430,35				1,10	26/05/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
7028 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	796641	289,00	287,90				1,10	27/05/2022	20/06/2022	17/06/2022
433339 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	796648	669,33	668,23				1,10	27/05/2022	18/06/2022	17/06/2022
433495 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	796787	669,90	694,25		25,45		1,10	30/05/2022	14/06/2022	17/06/2022
433499 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	796793	289,00	298,87		10,97		1,10	30/05/2022	14/06/2022	17/06/2022
433530 06	NF 06-Liquidação Normal	20267 - BOX 16	796826	692,91	718,14		26,33		1,10	30/05/2022	14/06/2022	17/06/2022
433530 06	NF 06-Liquidação Normal	20267 - BOX 16	796827	692,90	691,80				1,10	30/05/2022	21/06/2022	17/06/2022
433629 06	NF 06-Liquidação Normal	18065 - MERCEARIA PAULISTA	796930	267,90	275,37		8,57		1,10	31/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
433643 06	NF 06-Liquidação Normal	20884 - KAKKOII SUSHI BAR	796945	3.015,00	3.182,74		168,84		1,10	31/05/2022	11/06/2022	17/06/2022
433644 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	796947	756,25	779,35		24,20		1,10	31/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
433645 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	796949	1.400,00	1.443,70		44,80		1,10	31/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
433668 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	796972	433,50	446,27		13,87		1,10	31/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
433694 06	NF 06-Liquidação Normal	20574 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO	796997	454,45	487,00		33,65		1,10	31/05/2022	08/06/2022	17/06/2022
433696 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	797000	126,50	129,45		4,05		1,10	31/05/2022	15/06/2022	17/06/2022
433715 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	797019	418,50	430,79		13,39		1,10	31/05/2022	15/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433725 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	797025	299,00	297,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433738 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	797045	815,04	813,94				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433739 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	797047	669,90	668,80				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433750 06	NF 06-Liquidação Normal	16525 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	797058	292,60	291,50				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433751 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	797059	925,90	924,80				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433753 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	797061	1.156,00	1.154,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433770 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	797078	178,50	177,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433772 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	797080	1.030,38	1.029,28				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433774 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	797082	151,58	150,48				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433775 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	797083	722,50	721,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433790 06	NF 06-Liquidação Normal	5986 - CASA DE CARNES BITHENCOURT	797099	531,75	530,65				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433791 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	797100	309,00	307,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433795 06	NF 06-Liquidação Normal	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	797105	598,00	596,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433798 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	797106	919,80	918,70				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433799 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	797107	669,90	668,80				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433802 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	797110	279,00	277,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7033 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	797117	630,15	629,05				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7034 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	797118	458,00	456,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7035 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	797119	676,52	675,42				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7037 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	797121	289,00	287,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7038 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	797122	829,40	828,30				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7039 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	797123	1.300,50	1.299,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7041 06	NF 06-Liquidação Normal	20933 - URBANUS	797124	736,70	735,60				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7042 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	797126	587,00	585,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7047 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	797130	578,00	576,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7048 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	797131	578,00	576,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
7051 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	797134	377,40	376,30				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433809 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	797137	1.074,00	1.072,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433811 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	797139	289,00	287,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433812 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	797140	578,00	576,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433818 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	797143	433,50	432,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433821 06	NF 06-Liquidação Normal	6235 - XINGU SUPERMERCADO	797145	631,26	630,16				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433824 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	797149	509,28	508,18				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433827 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	797152	414,50	413,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433828 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	797154	230,28	229,18				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433829 06	NF 06-Liquidação Normal	20906 - MERCADO DIA	797157	151,58	150,48				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433833 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	797161	578,00	576,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433834 06	NF 06-Liquidação Normal	19030 - PIZZARIA MURALHA	797162	598,00	596,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433837 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	797165	806,40	805,30				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433838 06	NF 06-Liquidação Normal	20861 - RESENHA SUSHI BAR	797166	6.896,58	6.895,48				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433840 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	797168	622,78	621,68				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433845 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	797172	350,18	349,08				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433847 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	797173	1.344,00	1.342,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433851 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	797177	845,32	844,22				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433855 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	797181	834,90	833,80				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433857 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	797182	671,79	716,36		45,67		1,10	01/06/2022	09/06/2022	17/06/2022
433867 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	797194	1.136,40	1.135,30				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433869 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	797195	202,50	201,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433870 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	797196	151,58	150,48				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433872 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	797198	209,85	208,75				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433880 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	797206	373,50	372,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433882 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	797208	1.056,31	1.055,21				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433885 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	797211	1.204,22	1.203,12				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433887 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	797213	867,00	865,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433893 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	797221	322,90	321,80				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433894 06	NF 06-Liquidação Normal	19374 - MDV	797222	319,78	318,68				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433896 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	797224	289,00	287,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433901 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	797229	1.485,00	1.483,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433904 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	797232	837,00	835,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433905 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - POUSADA MONTE VERDE	797233	3.116,50	3.115,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433917 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	797246	1.487,50	1.486,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433921 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	797249	1.869,30	1.868,20				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433922 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	797250	869,00	867,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433926 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	797255	1.171,80	1.170,70				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433929 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	797259	378,00	376,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433934 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	797266	1.068,90	1.067,80				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433936 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	797268	482,00	480,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433938 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	797270	174,40	173,30				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433939 06	NF 06-Liquidação Normal	19448 - MERCADO HAVAI	797271	351,40	350,30				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433945 06	NF 06-Liquidação Normal	20749 - TOSHI SUSHI HOUSE	797276	782,75	781,65				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433954 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	797283	433,50	432,40				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433960 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	797288	867,00	865,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433963 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	797291	867,00	865,90				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433964 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	797292	534,94	533,84				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433965 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	797293	621,18	620,08				1,10	01/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433972 06	NF 06-Liquidação Normal	20637 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	797295	3.061,50	3.060,40				1,10	02/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
433979 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	797301	642,40	641,30				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
433983 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	797304	669,90	668,80				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
433985 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	797307	2.706,86	2.705,76				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
433987 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	797309	239,85	238,75				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
433988 06	NF 06-Liquidação Normal	20410 - SUPERMERCADO COMPRE MAIS	797310	481,16	509,91		29,85		1,10	02/06/2022	10/06/2022	17/06/2022
7057 06	NF 06-Liquidação Normal	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO	797318	433,50	432,40				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
7058 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	797319	430,63	429,53				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434001 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	797330	224,25	223,15				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434002 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	797331	188,70	187,60				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434006 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	797336	289,00	287,90				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434008 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	797338	299,00	297,90				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434016 06	NF 06-Liquidação Normal	18065 - MERCEARIA PAULISTA	797348	129,80	128,70				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434017 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	797349	512,50	511,40				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434021 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	797353	309,00	307,90				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434022 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	797354	334,95	333,85				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434023 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	797356	669,90	668,80				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434024 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	797358	2.680,58	2.679,48				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434036 06	NF 06-Liquidação Normal	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	797370	433,50	451,47		19,07		1,10	02/06/2022	13/06/2022	17/06/2022
434038 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	797372	448,50	447,40				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434042 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	797376	523,50	522,40				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434044 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	797378	1.467,28	1.466,18				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434046 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	797380	393,10	392,00				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
434051 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	797385	263,95	262,85				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434054 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	797389	867,17	866,07				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434056 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	797393	805,32	804,22				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434062 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	797396	669,90	668,80				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434069 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	797401	292,46	291,36				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434074 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	797406	669,90	668,80				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434078 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	797409	298,50	297,40				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434080 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	797410	753,08	751,98				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434086 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	797415	1.012,48	1.011,38				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434089 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	797418	292,46	291,36				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434090 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	797420	578,00	576,90				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434092 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	797421	1.515,72	1.514,62				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434095 06	NF 06-Liquidação Normal	16693 - RESTAURANTE CANTEIRO	797424	433,50	432,40				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434096 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	797425	1.026,75	1.025,65				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
434098 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	797427	276,97	275,87				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434099 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	797429	339,90	338,80				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434100 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	797430	327,00	325,90				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434105 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	797435	391,20	390,10				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434115 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	797445	1.837,99	1.836,89				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434117 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	797448	1.438,69	1.437,59				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434118 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	797449	289,00	287,90				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434119 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	797450	339,90	338,80				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434126 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	797458	618,00	616,90				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434127 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	797459	289,00	287,90				1,10	02/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
7087 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	797499	1.944,00	1.942,90				1,10	03/06/2022	20/06/2022	17/06/2022
433994 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	797505	401,52	400,42				1,10	03/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434165 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	797513	1.041,00	1.039,90				1,10	03/06/2022	18/06/2022	17/06/2022
434232 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	797579	149,25	148,15				1,10	06/06/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
434332 06	NF 06-Liquidação Normal	13274 - RED E WHITE EVENTOS	797684	668,00	666,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	17/06/2022
434347 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	797702	823,70	853,89		31,29		1,10	06/06/2022	14/06/2022	17/06/2022
434418 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	797758	449,00	447,90				1,10	07/06/2022	22/06/2022	17/06/2022
434480 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	797826	669,90	690,23		21,43		1,10	07/06/2022	15/06/2022	17/06/2022
434549 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	797890	1.156,00	1.154,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434554 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	797892	239,00	237,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434555 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	797893	293,86	292,76				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434557 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	797895	558,00	556,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434558 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	797896	1.011,50	1.010,40				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434560 06	NF 06-Liquidação Normal	19730 - PIZZARIA ELITE	797897	256,00	254,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434561 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	797898	587,72	586,62				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434564 06	NF 06-Liquidação Normal	18210 - RESTAURANTE CAMPESTRE	797901	669,90	668,80				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434565 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	797902	433,50	432,40				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434566 06	NF 06-Liquidação Normal	20278 - PIZZARIA PREDILETA	797903	256,00	254,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434584 06	NF 06-Liquidação Normal	16557 - MERCEARIA ESTELINO	797922	617,10	616,00				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434611 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	797945	1.392,40	1.391,30				1,10	08/06/2022	30/06/2022	17/06/2022
434617 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	797949	690,90	689,80				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434648 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	797983	269,00	267,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434651 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	797985	242,00	240,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434672 06	NF 06-Liquidação Normal	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	798004	169,00	167,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434680 06	NF 06-Liquidação Normal	20984 - SACOLÃO QUEIJINHO	798010	158,69	157,59				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434707 06	NF 06-Liquidação Normal	19925 - O REI DA CARNE 2	798048	962,36	961,26				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434708 06	NF 06-Liquidação Normal	10980 - RESTAURANTE CEARA 3	798049	82,40	81,30				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434709 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	798050	542,40	541,30				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434720 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	798059	433,50	432,40				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434722 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	798061	280,00	278,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434732 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	798069	578,00	576,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434746 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	798080	289,00	287,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434750 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	798083	232,80	231,70				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434762 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBÁ DRINKS	798094	767,00	765,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434773 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E Pousada GAUCHA	798104	289,00	287,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434775 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	798105	463,50	462,40				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434777 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	798107	755,96	754,86				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434798 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	798129	607,50	606,40				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434800 06	NF 06-Liquidação Normal	20833 - PIZZARIA SAMOA CHURRASCARIA	798131	867,00	865,90				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434802 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	798132	289,35	288,25				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434805 06	NF 06-Liquidação Normal	20479 - PADARIA DA VILA	798134	433,50	432,40				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434807 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	798136	682,55	681,45				1,10	08/06/2022	16/06/2022	17/06/2022
434829 06	NF 06-Liquidação Normal	19251 - CASA DE CARNES EUROPA	798152	377,71	376,61				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434830 06	NF 06-Liquidação Normal	18825 - RESTAURANTE UAI SO	798153	232,50	231,40				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434879 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	798189	289,00	287,90				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434892 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO JOÃO	798200	279,00	277,90				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434895 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	798203	584,92	583,82				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434896 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	798204	364,50	363,40				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434898 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	798208	607,35	606,25				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434904 06	NF 06-Liquidação Normal	14995 - JOLIE GRILL	798211	1.334,50	1.333,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	17/06/2022
434905 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	798212	668,50	667,40				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434908 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	798216	229,00	227,90				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434914 06	NF 06-Liquidação Normal	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO	798223	289,00	287,90				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434915 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	798224	783,86	782,76				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434942 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	798245	144,50	143,40				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434947 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	798250	309,00	307,90				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434948 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	798251	339,28	338,18				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434951 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	798253	479,21	478,11				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434954 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	798256	280,00	278,90				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434955 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	798257	82,40	81,30				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434959 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	798260	578,00	576,90				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434976 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	798276	88,25	87,15				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434983 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	798283	474,50	473,40				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434985 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	798285	938,50	937,40				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434986 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	798286	234,00	232,90				1,10	09/06/2022	20/06/2022	17/06/2022
434990 06	NF 06-Liquidação Normal	19974 - BOUTIQUE PIVA PEIXE	798290	709,20	708,10				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434993 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	798293	877,00	875,90				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
434995 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	798295	385,93	384,83				1,10	09/06/2022	17/06/2022	17/06/2022
435111 06	NF 06-Liquidação Normal	20267 - BOX 16	798402	546,84	545,74				1,10	13/06/2022	21/06/2022	17/06/2022
435201 06	NF 06-Liquidação Normal	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA	798478	1.437,06	1.435,96				1,10	13/06/2022	05/07/2022	17/06/2022
431912 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20358 - LUUMA BAR	795170	685,30						17/05/2022	28/05/2022	17/06/2022
432378 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20846 - SUSHI GO	795666	1.833,96						19/05/2022	27/05/2022	17/06/2022
432378 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20846 - SUSHI GO	795666	1.833,96						19/05/2022	27/05/2022	17/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 264.950,96
 Valor Total Pago.....: R\$ 264.894,91

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.983,25
Valor Total Desconto.....: R\$	844,75
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	349,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	318
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$266878,16