

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449977 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	809442	568,20	585,28		18,18		1,10	15/09/2022	16/10/2022	18/10/2022
450335 06	NF 06-Liquidação Normal	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	809838	1.090,00	1.056,20			32,70	1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450350 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	809856	837,00	835,90				1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450352 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	809857	1.635,00	1.584,85			49,05	1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450354 06	NF 06-Liquidação Normal	10144 - SUP PARANAPANEMA	809859	189,00	187,90				1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450360 06	NF 06-Liquidação Normal	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	809864	2.180,00	2.113,50			65,40	1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450453 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	809953	678,08	676,98				1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450455 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	809954	197,78	186,79			9,89	1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450457 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	809955	990,80	940,16			49,54	1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450458 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	809956	197,78	186,79			9,89	1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450460 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	809957	197,78	186,79			9,89	1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450463 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	809959	1.435,50	1.434,40				1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450474 06	NF 06-Liquidação Normal	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	809966	950,10	949,00				1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450540 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	810039	728,09	726,99				1,10	19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450554 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	810046	496,28	495,18				1,10	20/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
450819 06	NF 06-Liquidação Normal	14932 - SUPERMERCADO AVENIDA	810321	906,68	905,58				1,10	21/09/2022	20/10/2022	18/10/2022
451026 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	810551	1.602,42	1.748,68		147,36		1,10	21/09/2022	06/10/2022	18/10/2022
451102 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	810627	470,00	512,14		43,24		1,10	21/09/2022	06/10/2022	18/10/2022
451430 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	810996	439,00	454,57		16,67		1,10	23/09/2022	15/10/2022	18/10/2022
451455 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	811007	567,00	565,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451457 06	NF 06-Liquidação Normal	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	811010	3.149,69	3.148,59				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451459 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	811013	1.159,06	1.157,96				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451496 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	811045	289,00	287,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451497 06	NF 06-Liquidação Normal	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	811046	694,20	693,10				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451500 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	811050	418,50	417,40				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451501 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	811051	1.048,00	1.046,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451510 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	811061	558,00	556,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451514 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	811065	1.867,50	1.866,40				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451517 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	811068	627,00	625,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451519 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	811070	1.226,74	1.225,64				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451520 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	811071	1.249,98	1.248,88				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451537 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	811090	905,80	904,70				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451546 06	NF 06-Liquidação Normal	21021 - ALLYAN SUSHI E TEMAKERIA	811101	1.268,52	1.267,42				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451547 06	NF 06-Liquidação Normal	21204 - KAUAN	811103	627,00	625,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451548 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	811105	418,50	417,40				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451558 06	NF 06-Liquidação Normal	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	811114	2.546,89	2.545,79				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451567 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	811121	669,90	668,80				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451569 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	811123	378,00	376,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451571 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	811125	716,00	714,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451577 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	811134	1.649,25	1.648,15				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451579 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	811138	1.043,20	1.042,10				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451582 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	811142	595,80	594,70				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451589 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	811149	1.952,80	1.951,70				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451593 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	811155	955,94	954,84				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451610 06	NF 06-Liquidação Normal	9071 - CHURRASCARIA E LANCH GAUCHOS	811174	398,00	396,90				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451612 06	NF 06-Liquidação Normal	4093 - SUPER SAO PEDRO	811175	6.551,50	6.550,40				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451634 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	811192	307,56	306,46				1,10	26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
451699 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	811255	838,19	884,03		46,94		1,10	27/09/2022	12/10/2022	18/10/2022
451726 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	811287	756,00	797,26		42,36		1,10	27/09/2022	12/10/2022	18/10/2022
451797 06	NF 06-Liquidação Normal	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	811364	630,31	664,49		35,28		1,10	27/09/2022	12/10/2022	18/10/2022
451799 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	811367	265,30	279,04		14,84		1,10	27/09/2022	12/10/2022	18/10/2022
451818 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	811390	793,78	792,68				1,10	27/09/2022	19/10/2022	18/10/2022
451861 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	811438	353,85	352,75				1,10	27/09/2022	19/10/2022	18/10/2022
451997 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	811606	282,45	281,35				1,10	28/09/2022	19/10/2022	18/10/2022
452033 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	811646	418,50	455,89		38,49		1,10	28/09/2022	06/10/2022	18/10/2022
452093 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	811706	385,00	403,15		19,25		1,10	28/09/2022	13/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452366 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	811992	309,00	307,90				1,10	29/09/2022	21/10/2022	18/10/2022
8282 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	812071	2.371,78	2.370,68				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
8285 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	812074	625,40	624,30				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
8286 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	812075	1.830,90	1.829,80				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
8287 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	812076	861,60	860,50				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
8288 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	812077	455,25	454,15				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
8291 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	812082	819,70	818,60				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452466 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	812091	506,85	505,75				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452467 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	812094	2.498,45	2.497,35				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452472 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	812100	2.245,50	2.244,40				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452473 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	812101	670,40	669,30				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452474 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	812102	643,60	642,50				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452476 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	812104	218,00	216,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452480 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	812107	514,20	513,10				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022

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										
452484 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	812111	706,80	705,70				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452488 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	812115	418,50	417,40				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452494 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	812121	305,40	304,30				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452495 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	812123	82,19	81,09				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452500 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	812128	479,80	478,70				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452505 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	812132	326,13	325,03				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452509 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	812136	1.609,42	1.608,32				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452512 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	812142	2.077,14	2.076,04				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452517 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	812148	1.317,21	1.316,11				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452522 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	812152	189,00	187,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452524 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	812155	1.183,55	1.182,45				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452526 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	812158	867,00	865,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452531 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	812162	556,29	555,19				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452532 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	812163	1.542,00	1.540,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452535 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	812167	971,35	970,25					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452541 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVÓ ALIMENTOS	812173	524,00	522,90					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452542 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	812175	718,00	716,90					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452554 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	812183	1.186,20	1.185,10					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452560 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	812190	363,75	362,65					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452581 06	NF 06-Liquidação Normal	21509 - MY SUSHI RESTAURANTE	812208	3.768,52	3.767,42					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452582 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	812209	564,90	563,80					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452590 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	812216	1.104,45	1.103,35					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452591 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	812217	189,00	187,90					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452592 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	812219	189,00	187,90					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452594 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	812222	1.545,00	1.543,90					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452595 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	812223	189,00	187,90					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452599 06	NF 06-Liquidação Normal	14616 - KASATO SUSHI	812226	1.245,49	1.244,39					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452600 06	NF 06-Liquidação Normal	16415 - BAR CEVADA & BRASAS	812227	309,00	307,90					1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022

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										
452601 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	812228	193,00	191,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452602 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	812229	209,00	207,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452604 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	812230	433,50	432,40				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452605 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	812231	971,70	970,60				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452607 06	NF 06-Liquidação Normal	11061 - BAR E RESTAURANTE DO NEY	812233	319,00	317,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452609 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	812235	945,00	943,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452610 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	812236	378,00	376,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452615 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	812241	883,00	881,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452619 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	812245	638,66	637,56				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452621 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	812247	174,40	173,30				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452627 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	812254	309,00	307,90				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452628 06	NF 06-Liquidação Normal	15569 - RESTAURANTE SAPORE DI MARE	812255	486,30	485,20				1,10	03/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452643 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	812261	3.054,00	3.052,90				1,10	04/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
452676 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	812283	615,82	614,72				1,10	04/10/2022	18/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452782 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	812402	618,00	616,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	18/10/2022
452820 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	812441	652,78	651,68				1,10	04/10/2022	19/10/2022	18/10/2022
452830 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	812452	428,59	451,48		23,99		1,10	04/10/2022	12/10/2022	18/10/2022
452841 06	NF 06-Liquidação Normal	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	812462	629,14	663,24		35,20		1,10	04/10/2022	12/10/2022	18/10/2022
452844 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	812466	802,00	845,80		44,90		1,10	04/10/2022	12/10/2022	18/10/2022
452771 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	812510	20,00	19,66		0,76		1,10	05/10/2022	15/10/2022	18/10/2022
8309 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	812575	867,00	865,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
452963 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	812614	319,00	333,83		15,93		1,10	05/10/2022	13/10/2022	18/10/2022
453013 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	812662	385,00	383,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
453018 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	812667	974,20	1.004,28		31,18		1,10	05/10/2022	16/10/2022	18/10/2022
453044 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	812690	1.445,00	1.443,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
453050 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	812695	1.704,30	1.703,20				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
453064 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	812710	350,40	349,30				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
453071 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	812718	209,00	207,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022

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										
453074 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	812722	564,90	563,80				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
453130 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	812783	209,00	218,33		10,43		1,10	05/10/2022	13/10/2022	18/10/2022
453135 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	812788	980,58	979,48				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
453148 06	NF 06-Liquidação Normal	11916 - RESTAURANTE BARITO	812800	745,50	744,40				1,10	05/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
453201 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	812830	433,50	454,07		21,67		1,10	05/10/2022	13/10/2022	18/10/2022
453325 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	812963	564,90	563,80				1,10	06/10/2022	21/10/2022	18/10/2022
453357 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	812996	297,70	304,34		7,74		1,10	06/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
453391 06	NF 06-Liquidação Normal	21436 - RESTAURANTE MONTEIRO	813031	216,75	225,18		9,53		1,10	06/10/2022	14/10/2022	18/10/2022
453396 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	813036	445,06	463,54		19,58		1,10	06/10/2022	14/10/2022	18/10/2022
453497 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	813115	857,00	855,90				1,10	06/10/2022	21/10/2022	18/10/2022
453457 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	813128	279,00	290,16		12,26		1,10	06/10/2022	14/10/2022	18/10/2022
453463 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	813136	303,20	315,44		13,34		1,10	06/10/2022	14/10/2022	18/10/2022
453549 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	813205	219,00	217,90				1,10	07/10/2022	22/10/2022	18/10/2022
453555 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	813212	610,80	609,70				1,10	07/10/2022	22/10/2022	18/10/2022

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											
453598 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	813241	669,90	668,80					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
8359 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	813250	336,75	335,65					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453612 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	813256	478,00	476,90					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453619 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	813261	158,40	157,30					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453622 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	813264	564,90	563,80					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453624 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	813265	245,00	243,90					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453625 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	813266	189,00	187,90					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453626 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	813267	498,00	496,90					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453683 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	813319	867,00	865,90					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453728 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	813364	826,97	825,87					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453746 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	813384	572,80	571,70					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453747 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	813385	433,50	432,40					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453749 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	813387	428,90	427,80					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453752 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	813390	214,28	213,18					1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453753 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	813393	342,00	340,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453763 06	NF 06-Liquidação Normal	21538 - THIMMAS RESTAURANTE	813403	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453764 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	813404	319,00	317,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453768 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	813408	497,44	496,34				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453771 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	813410	1.316,93	1.315,83				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453784 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	813422	1.278,00	1.276,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453788 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	813425	1.260,25	1.259,15				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453795 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	813433	964,14	963,04				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453801 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	813439	428,00	426,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453803 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	813441	485,18	484,08				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453804 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	813443	1.221,60	1.220,50				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453812 06	NF 06-Liquidação Normal	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO	813452	209,00	207,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453818 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	813458	627,90	626,80				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453819 06	NF 06-Liquidação Normal	16812 - SUPERMERCADO SALES	813459	806,00	804,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453827 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	813467	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453844 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	813482	239,20	238,10				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453846 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	813484	376,68	375,58				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453851 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	813492	220,64	219,54				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453859 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	813502	167,84	166,74				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453871 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	813512	235,00	233,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453892 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	813531	249,20	248,10				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453902 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	813540	409,25	408,15				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453908 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	813547	94,50	93,40				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453916 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	813557	229,00	227,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453923 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	813564	190,24	189,14				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453942 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	813585	1.446,48	1.445,38				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453943 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	813586	601,34	600,24				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453954 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	813595	314,28	313,18				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453960 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	813606	610,80	609,70				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453961 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	813607	863,51	862,41				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453963 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	813610	554,69	553,59				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453964 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	813612	857,40	856,30				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453965 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	813613	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453967 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	813615	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453970 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	813618	857,40	856,30				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453972 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	813620	610,80	609,70				1,10	10/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
453713 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	813629	1.057,20	1.056,10				1,10	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
8362 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	813674	564,90	563,80				1,10	11/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
454037 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	813676	745,89	744,79				1,10	11/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
454144 06	NF 06-Liquidação Normal	21677 - RESTAURANTE VENETO	813784	567,00	565,90				1,10	11/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
454145 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	813785	238,50	237,40				1,10	11/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
454281 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	813947	418,50	417,40				1,10	13/10/2022	21/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454319 06	NF 06-Liquidação Normal	6077 - CASA DE CARNES CASSIANO	813987	753,90	752,80				1,10	13/10/2022	28/10/2022	18/10/2022
454404 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	814087	3.054,00	3.052,90				1,10	13/10/2022	28/10/2022	18/10/2022
454579 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - REST GAUCHO	814264	209,00	207,90				1,10	13/10/2022	21/10/2022	18/10/2022
454593 06	NF 06-Liquidação Normal	21416 - PIPPER STEAKHOUSE	814277	2.757,10	2.756,00				1,10	13/10/2022	21/10/2022	18/10/2022
454607 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	814295	336,00	334,90				1,10	13/10/2022	21/10/2022	18/10/2022
454728 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	814442	1.129,80	1.128,70				1,10	14/10/2022	22/10/2022	18/10/2022
449759 34	NF 34-Custas de Sustação	21002 - MAR PESCA	809235	4.206,13						14/09/2022	29/09/2022	18/10/2022
449759 34	NF 34-Custas de Sustação	21002 - MAR PESCA	809236	4.206,12						14/09/2022	06/10/2022	18/10/2022
450020 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21283 - MALU SUSHI	809516	2.506,04						15/09/2022	30/09/2022	18/10/2022
450020 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21283 - MALU SUSHI	809516	2.506,04						15/09/2022	30/09/2022	18/10/2022
437774 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21015 - KUOKAWA	811200	1.657,52						27/09/2022	29/09/2022	18/10/2022
437774 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21015 - KUOKAWA	811200	1.657,52						27/09/2022	29/09/2022	18/10/2022
437772 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21016 - REST HACHI RIO PRETO	811201	500,13						27/09/2022	29/09/2022	18/10/2022
437772 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21016 - REST HACHI RIO PRETO	811201	500,13						27/09/2022	29/09/2022	18/10/2022

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											
439499	NF	20947 - LE SUSHI	811227	3.099,36							27/09/2022	29/09/2022	18/10/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
439499	NF	20947 - LE SUSHI	811227	3.099,36							27/09/2022	29/09/2022	18/10/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	157.147,48
Valor Total Pago.....:	R\$	157.141,68
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	669,12
Valor Total Desconto.....:	R\$	226,36
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	222,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:		202
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		10

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$157810,80