

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										
427236 08	NF	18211 - TIO JOAO 08-Liquidação Em Cartório	790392	624,00	622,90				1,10	13/04/2022	12/05/2022	21/06/2022
428497 08	NF	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI 08-Liquidação Em Cartório	791772	1.400,17	1.399,07				1,10	25/04/2022	17/05/2022	21/06/2022
429938 08	NF	18211 - TIO JOAO 08-Liquidação Em Cartório	793164	326,28	325,18				1,10	03/05/2022	18/05/2022	21/06/2022
431662 06	NF	18895 - GOOD BOM 16 06-Liquidação Normal	794938	433,20	419,10			13,00	1,10	16/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
431670 06	NF	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS 06-Liquidação Normal	794942	1.594,51	1.593,41				1,10	16/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
431721 06	NF	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG 06-Liquidação Normal	794989	5.111,16	4.956,73			153,33	1,10	16/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
431728 06	NF	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS 06-Liquidação Normal	794997	1.331,87	1.330,77				1,10	16/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
431771 06	NF	15986 - BAR DO LEO 06-Liquidação Normal	795040	534,94	567,00			33,16	1,10	16/05/2022	14/06/2022	21/06/2022
432235 06	NF	20468 - ENTREGA SUSHI 06-Liquidação Normal	795518	747,34	841,82			95,58	1,10	19/05/2022	03/06/2022	21/06/2022
432391 06	NF	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA 06-Liquidação Normal	795679	82,40	91,76			10,46	1,10	19/05/2022	03/06/2022	21/06/2022
432459 06	NF	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS 06-Liquidação Normal	795745	1.753,12	1.708,19			43,83	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432463 06	NF	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA 06-Liquidação Normal	795749	302,40	301,30				1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432486 06	NF	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE 06-Liquidação Normal	795771	820,80	819,70				1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432491 06	NF	17993 - BOM LUGAR - MOLINA 06-Liquidação Normal	795776	390,00	388,90				1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022

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										
432501 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	795786	861,60	860,50				1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432503 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	795788	1.695,90	1.694,80				1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432564 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	795849	1.773,43	1.719,13			53,20	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432565 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	795850	1.488,06	1.442,32			44,64	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432566 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	795851	1.222,53	1.184,75			36,68	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432567 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	795852	1.330,84	1.289,81			39,93	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432570 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	795855	1.122,53	1.087,75			33,68	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432641 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	795929	4.158,72	4.032,86			124,76	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432656 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	795945	3.827,16	3.711,25			114,81	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432657 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	795946	2.406,68	2.333,38			72,20	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432660 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	795949	855,40	811,53			42,77	1,10	23/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432665 06	NF 06-Liquidação Normal	18096 - PEIXE MAIOR NOVO	795951	579,82	578,72				1,10	24/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432675 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	795957	4.021,34	3.899,60			120,64	1,10	24/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
432796 06	NF 06-Liquidação Normal	20598 - REN SUSHI	796089	639,55	638,45				1,10	24/05/2022	22/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433351 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	796661	119,50	122,95		4,55		1,10	27/05/2022	18/06/2022	21/06/2022
433389 06	NF 06-Liquidação Normal	18828 - SUPERMERCADO PÉROLA 2	796684	304,20	303,10				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433393 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	796688	1.119,75	1.118,65				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433398 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	796693	588,00	586,90				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433412 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	796707	448,50	447,40				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433414 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	796709	2.096,50	2.095,40				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433428 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	796724	369,00	367,90				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433429 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	796725	717,00	715,90				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433432 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	796727	2.924,50	2.923,40				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433437 06	NF 06-Liquidação Normal	20916 - SUSHINAKAZA	796733	1.411,62	1.410,52				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433440 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	796736	686,62	685,52				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433452 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	796747	690,90	689,80				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433454 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	796749	272,40	271,30				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433496 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	796789	2.104,95	2.103,85				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433497 06	NF 06-Liquidação Normal	16843 - RESTAURANTE BON APPETIT	796791	715,25	714,15				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433504 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	796797	357,00	355,90				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433508 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	796803	3.063,79	3.062,69				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433524 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	796819	1.802,50	1.801,40				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433532 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	796830	2.435,93	2.434,83				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433540 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	796835	562,50	561,40				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433559 06	NF 06-Liquidação Normal	20569 - KOSHO DELIVERY	796851	3.399,42	3.398,32				1,10	30/05/2022	21/06/2022	21/06/2022
433680 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	796983	963,23	962,13				1,10	31/05/2022	22/06/2022	21/06/2022
433728 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	797030	2.202,00	2.200,90				1,10	01/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
433729 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	797038	433,50	472,27		39,87		1,10	01/06/2022	09/06/2022	21/06/2022
433779 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	797086	1.036,50	1.087,23		51,83		1,10	01/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
433782 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	797089	578,00	576,90				1,10	01/06/2022	23/06/2022	21/06/2022
433789 06	NF 06-Liquidação Normal	20665 - YADO YA ORIENTAL	797097	491,44	514,91		24,57		1,10	01/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
433875 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	797200	598,00	596,90				1,10	01/06/2022	23/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433884 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	797210	2.246,56	2.357,79		112,33		1,10	01/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
433897 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	797226	505,70	529,86		25,26		1,10	01/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
433915 06	NF 06-Liquidação Normal	18444 - PEIXARIA DO LUIZ	797244	1.594,00	1.672,58		79,68		1,10	01/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
434037 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	797371	289,00	307,52		19,62		1,10	02/06/2022	13/06/2022	21/06/2022
434052 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	797387	208,90	216,97		9,17		1,10	02/06/2022	17/06/2022	21/06/2022
434201 06	NF 06-Liquidação Normal	15847 - CASA DE CARNE ENGENHO NOVA	797553	327,36	326,26				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434209 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	797560	669,90	668,80				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434210 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	797561	1.495,00	1.493,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434218 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	797567	229,00	227,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434219 06	NF 06-Liquidação Normal	20324 - PARIS 6 GRAND CAMPINAS	797568	618,00	616,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434221 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	797569	1.339,80	1.338,70				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434240 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	797588	1.127,90	1.126,80				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434245 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	797593	1.865,00	1.863,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434249 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	797597	582,00	580,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022

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										
434257 06	NF 06-Liquidação Normal	16602 - MERCADO IRETAMA	797605	388,86	387,76				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434261 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	797609	582,00	580,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434267 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	797615	3.014,40	3.013,30				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434268 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	797616	867,00	865,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434269 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	797617	1.807,00	1.805,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434270 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	797618	479,97	478,87				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434276 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	797627	178,00	176,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434278 06	NF 06-Liquidação Normal	15965 - PADARIA BELLA CITTA	797629	433,50	432,40				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434279 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	797631	335,60	334,50				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434280 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	797633	238,98	237,88				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434285 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	797638	1.024,00	1.022,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434294 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	797647	1.746,16	1.710,14			34,92	1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434297 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	797650	433,50	432,40				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434300 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	797653	2.357,91	2.356,81				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434301 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	797654	1.674,75	1.673,65				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434305 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	797660	669,90	668,80				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434310 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	797666	747,00	745,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434320 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	797677	314,98	313,88				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434327 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	797682	697,90	696,80				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434328 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	797683	770,40	769,30				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434335 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	797687	807,00	805,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434336 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	797688	1.606,30	1.605,20				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434338 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	797690	1.336,52	1.335,42				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434339 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	797691	578,00	576,90				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434340 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	797692	972,80	971,70				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434341 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	797693	2.219,50	2.218,40				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434342 06	NF 06-Liquidação Normal	19994 - MASSAS GIANI	797694	531,75	530,65				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434344 06	NF 06-Liquidação Normal	20489 - KOJI GOURMET	797697	968,70	967,60				1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022

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											
434349 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	797704	345,70	344,60					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434357 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	797712	491,66	490,56					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434359 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	797714	656,98	655,88					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434362 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	797716	343,50	342,40					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434364 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	797718	867,00	865,90					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434367 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	797720	817,50	816,40					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434382 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	797731	725,96	724,86					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434383 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	797732	433,50	432,40					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434384 06	NF 06-Liquidação Normal	17887 - RESTAURANTE DONA MARINA	797733	239,00	237,90					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434385 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	797734	513,80	512,70					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434388 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	797737	1.496,84	1.495,74					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434390 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	797739	2.778,00	2.776,90					1,10	06/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
434405 06	NF 06-Liquidação Normal	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	797747	174,40	173,30					1,10	07/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
434426 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	797771	577,94	576,84					1,10	07/06/2022	22/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434428 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	797775	470,00	468,90				1,10	07/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
434433 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	797780	239,00	237,90				1,10	07/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
434501 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	797846	575,83	574,73				1,10	07/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
434505 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	797850	336,13	353,87		18,84		1,10	07/06/2022	15/06/2022	21/06/2022
434589 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	797925	433,50	432,40				1,10	08/06/2022	23/06/2022	21/06/2022
434768 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	798099	1.156,00	1.212,72		57,82		1,10	08/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
434786 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	798115	309,00	323,33		15,43		1,10	08/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
434823 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	798147	229,00	227,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	21/06/2022
435026 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	798330	2.924,60	2.923,50				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435049 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	798348	433,50	432,40				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435065 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	798364	238,00	236,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435095 06	NF 06-Liquidação Normal	20314 - AYSU COZINHA CONTEMPORÂNEA	798386	433,50	432,40				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435096 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	798387	292,46	291,36				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435097 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	798388	561,30	560,20				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435108 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	798398	939,94	938,84				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435110 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	798399	506,13	505,03				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435113 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	798405	665,96	664,86				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435128 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	798419	648,90	647,80				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435131 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	798422	292,46	291,36				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435166 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	798448	470,00	468,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435167 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	798449	542,40	541,30				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435178 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	798458	578,00	576,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435179 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	798460	289,00	287,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435184 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	798466	578,00	576,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435198 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	798477	578,00	576,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435221 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	798490	418,50	417,40				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435223 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	798492	1.308,12	1.307,02				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435249 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	798514	249,00	247,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435252 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	798519	756,60	755,50				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435264 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - REST PORTO DO NORTE	798525	479,20	478,10				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435265 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	798526	722,50	721,40				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435266 06	NF 06-Liquidação Normal	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	798527	289,00	287,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435267 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	798528	293,86	292,76				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435269 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	798530	491,40	490,30				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435270 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	798531	289,00	287,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435279 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	798537	264,00	262,90				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435283 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	798539	433,50	432,40				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435284 06	NF 06-Liquidação Normal	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	798540	433,50	432,40				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435290 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	798544	433,50	432,40				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435292 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	798546	384,99	383,89				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435295 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	798549	433,50	432,40				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435297 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	798551	669,90	668,80				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435301 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	798557	289,06	287,96				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435327 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	798578	479,20	478,10				1,10	13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435343 06	NF 06-Liquidação Normal	20552 - RAMAI SUSHI 3	798595	2.958,50	2.957,40				1,10	14/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435349 06	NF 06-Liquidação Normal	20503 - MAKISU SUSHI	798598	1.455,00	1.453,90				1,10	14/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435377 06	NF 06-Liquidação Normal	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	798601	2.176,42	2.175,32				1,10	14/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435429 06	NF 06-Liquidação Normal	17816 - SABOR DE MINAS RESTAURANTE	798642	506,24	505,14				1,10	14/06/2022	29/06/2022	21/06/2022
435460 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	798677	259,00	257,90				1,10	14/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
435461 06	NF 06-Liquidação Normal	18193 - TORO SUSHI	798678	1.437,54	1.436,44				1,10	14/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
7160 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	798711	156,60	155,50				1,10	14/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
7168 06	NF 06-Liquidação Normal	13076 - REST BARKA	798720	1.442,39	1.441,29				1,10	14/06/2022	28/06/2022	21/06/2022
435499 06	NF 06-Liquidação Normal	20473 - NAKAYOSHI RESTAURANTE JAPONES	798737	2.921,28	2.920,18				1,10	14/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
435554 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	798802	1.029,61	1.028,51				1,10	14/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
435561 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	798810	994,80	993,70				1,10	14/06/2022	29/06/2022	21/06/2022
435588 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	798839	584,92	583,82				1,10	14/06/2022	29/06/2022	21/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435589 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	798840	280,00	278,90					1,10	14/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
435115 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUBA	798885	137,88	136,78					1,10	15/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435705 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	798942	669,90	668,80					1,10	15/06/2022	24/06/2022	21/06/2022
435715 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	798951	1.026,00	1.024,90					1,10	15/06/2022	01/07/2022	21/06/2022
435875 06	NF 06-Liquidação Normal	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA	799108	699,37	698,27					1,10	16/06/2022	24/06/2022	21/06/2022
435875 06	NF 06-Liquidação Normal	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA	799109	699,37	698,27					1,10	16/06/2022	01/07/2022	21/06/2022
435876 06	NF 06-Liquidação Normal	20725 - KURENAI SUSHI	799110	696,95	695,85					1,10	16/06/2022	24/06/2022	21/06/2022
435876 06	NF 06-Liquidação Normal	20725 - KURENAI SUSHI	799111	696,94	695,84					1,10	16/06/2022	01/07/2022	21/06/2022
435983 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	799220	278,60	277,50					1,10	17/06/2022	02/07/2022	21/06/2022
436010 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	799246	129,00	127,90					1,10	17/06/2022	02/07/2022	21/06/2022
427532 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15597 - GAROÇA HOSPEDARIA BAR E BISTRO	790704	859,25							18/04/2022	24/05/2022	21/06/2022
432539 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20007 - BARUC - MARMITARIA	795825	269,00							23/05/2022	31/05/2022	21/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	170.345,78
Valor Total Pago.....: R\$	168.891,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	598,17
Valor Total Desconto.....: R\$	928,39
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 195,80
Qtd. Boletos Liquidados.....: 178
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$169489,54