

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
434060 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	797467	6.450,56	6.449,46				1,10	02/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
435888 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	799126	462,00	460,90				1,10	16/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
435889 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	799127	462,00	460,90				1,10	16/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
435890 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	799128	308,00	306,90				1,10	16/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
435893 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	799131	308,00	306,90				1,10	16/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
435896 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	799134	253,20	244,50			7,60	1,10	16/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
435897 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	799135	1.479,25	1.433,77			44,38	1,10	16/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
435989 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	799226	384,90	421,52		37,72		1,10	17/06/2022	09/07/2022	22/07/2022
436231 06	NF 06-Liquidação Normal	20073 - PAGUE MENOS 33	799435	807,00	765,55			40,35	1,10	21/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436249 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	799453	299,00	288,93			8,97	1,10	21/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436251 06	NF 06-Liquidação Normal	5681 - PAGUE MENOS 15	799458	807,00	765,55			40,35	1,10	21/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436253 06	NF 06-Liquidação Normal	20070 - PAGUE MENOS 30	799460	1.210,50	1.148,87			60,53	1,10	21/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436254 06	NF 06-Liquidação Normal	2870 - PAGUE MENOS 8	799461	1.614,00	1.532,20			80,70	1,10	21/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436261 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PAGUE MENOS 7	799468	807,00	765,55			40,35	1,10	21/06/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436262 06	NF 06-Liquidação Normal	1627 - PAGUE MENOS 5	799469	807,00	765,55			40,35	1,10	21/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436271 06	NF 06-Liquidação Normal	20066 - PAGUE MENOS 26	799474	3.547,78	3.369,29			177,39	1,10	21/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436546 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	799761	311,85	310,75				1,10	22/06/2022	23/07/2022	22/07/2022
436640 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	799879	897,00	956,88		60,98		1,10	22/06/2022	14/07/2022	22/07/2022
436711 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	799938	1.389,48	1.353,64			34,74	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436712 06	NF 06-Liquidação Normal	5679 - PAGUE MENOS 13	799939	3.228,00	3.065,50			161,40	1,10	23/06/2022	24/07/2022	22/07/2022
436719 06	NF 06-Liquidação Normal	20071 - PAGUE MENOS 31	799946	807,00	765,55			40,35	1,10	23/06/2022	24/07/2022	22/07/2022
436723 06	NF 06-Liquidação Normal	20069 - PAGUE MENOS 29	799950	1.210,50	1.148,87			60,53	1,10	23/06/2022	24/07/2022	22/07/2022
436730 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	799958	2.180,23	2.113,72			65,41	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436731 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	799959	1.287,78	1.254,49			32,19	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436736 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	799965	1.082,72	1.049,14			32,48	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436737 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	799966	1.213,26	1.212,16				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436740 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	799969	651,70	634,31			16,29	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436742 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	799970	849,48	827,14			21,24	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436743 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	799971	1.674,00	1.631,05			41,85	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436746 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	799974	1.196,18	1.165,18			29,90	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436747 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	799975	1.867,30	1.819,52			46,68	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436748 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	799976	1.629,72	1.628,62				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436749 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	799977	1.061,12	1.028,19			31,83	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436750 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	799978	158,00	156,90				1,10	23/06/2022	24/07/2022	22/07/2022
436751 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	799979	541,36	524,02			16,24	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436758 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	799985	1.399,68	1.398,58				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436760 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	799987	1.841,85	1.794,70			46,05	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436765 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	800002	1.672,38	1.629,47			41,81	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436768 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	800005	1.429,92	1.428,82				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436772 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	800011	1.711,86	1.667,96			42,80	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436779 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	800019	416,10	415,00				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436792 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	800028	674,40	673,30				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
436811 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	800050	1.868,14	1.867,04				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436817 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	800060	983,23	982,13				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436831 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	800074	239,58	238,48				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436836 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	800079	689,20	688,10				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436853 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	800096	1.126,42	1.125,32				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436854 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	800097	478,40	477,30				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436855 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	800098	478,40	477,30				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436856 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	800100	193,67	192,57				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436858 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	800102	1.914,00	1.912,90				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436860 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	800104	1.508,94	1.462,57			45,27	1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436861 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	800105	776,85	775,75				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436873 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	800118	837,00	835,90				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436924 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	800172	359,47	358,37				1,10	23/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
436965 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	800197	3.516,11	3.409,53			105,48	1,10	24/06/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
437248 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	800483	742,50	765,17		23,77		1,10	28/06/2022	20/07/2022	22/07/2022
437357 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	800589	516,73	553,86		38,23		1,10	28/06/2022	13/07/2022	22/07/2022
437357 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	800590	516,73	532,16		16,53		1,10	28/06/2022	20/07/2022	22/07/2022
437211 06	NF 06-Liquidação Normal	18845 - SUPERMERCADO PAVAN 2	800603	1.395,00	1.393,90				1,10	29/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437407 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	800633	158,40	161,41		4,11		1,10	29/06/2022	21/07/2022	22/07/2022
437437 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	800666	216,75	221,28		5,63		1,10	29/06/2022	21/07/2022	22/07/2022
437653 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	800896	378,15	377,05				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437654 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	800897	674,40	673,30				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
7314 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	800907	148,50	147,40				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437677 06	NF 06-Liquidação Normal	1798 - SUPER EBA	800930	488,16	487,06				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437682 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	800935	721,91	720,81				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437683 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	800936	336,78	335,68				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437684 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	800937	584,92	583,82				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437687 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	800940	1.317,63	1.316,53				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
437692 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	800944	736,91	713,70			22,11	1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437731 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	800985	1.296,00	1.294,90				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437749 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	801005	660,00	658,90				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437751 06	NF 06-Liquidação Normal	19754 - BUUTECO	801008	546,00	544,90				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437753 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	801010	1.452,33	1.451,23				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437754 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	801011	470,00	468,90				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437755 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	801012	433,50	432,40				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437759 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	801016	478,70	477,60				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437762 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	801021	606,90	605,80				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437764 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	801023	3.040,29	3.039,19				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437765 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	801024	1.677,06	1.675,96				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437767 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	801026	1.504,80	1.503,70				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437769 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	801028	244,20	249,45		6,35		1,10	30/06/2022	21/07/2022	22/07/2022
437776 06	NF 06-Liquidação Normal	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	801038	2.443,87	2.442,77				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437784 06	NF 06-Liquidação Normal	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	801051	867,00	865,90				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437785 06	NF 06-Liquidação Normal	17418 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 2	801052	867,00	865,90				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437787 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	801055	996,57	995,47				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437791 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	801061	79,85	78,75				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437823 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	801093	374,70	373,60				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437846 06	NF 06-Liquidação Normal	20512 - RESTAURANTE KOSHO	801096	1.530,00	1.528,90				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437837 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	801123	598,00	596,90				1,10	30/06/2022	22/07/2022	22/07/2022
437887 06	NF 06-Liquidação Normal	15543 - CANTINHO DO MIRO	801164	356,10	355,00				1,10	01/07/2022	23/07/2022	22/07/2022
437832 06	NF 06-Liquidação Normal	18782 - KENZO SUSHI LOUNGE	801195	1.937,66	1.936,56				1,10	04/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
437950 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	801216	1.213,80	1.212,70				1,10	04/07/2022	26/07/2022	22/07/2022
438138 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	801396	725,96	752,45		27,59		1,10	04/07/2022	19/07/2022	22/07/2022
438251 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	801528	598,00	616,04		19,14		1,10	05/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
438273 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	801556	394,73	415,74		22,11		1,10	05/07/2022	16/07/2022	22/07/2022
438287 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	801574	164,90	176,00		12,20		1,10	05/07/2022	13/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438315 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	801601	801,00	825,54		25,64		1,10	05/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
438437 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	801716	2.155,00	2.222,86		68,96		1,10	05/07/2022	20/07/2022	22/07/2022
438446 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	801728	421,14	430,99		10,95		1,10	06/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
438449 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	801731	720,57	738,20		18,73		1,10	06/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
438511 06	NF 06-Liquidação Normal	7717 - SUPER VAREJAO REAL	801801	521,78	534,24		13,56		1,10	06/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
438606 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	801926	433,50	443,67		11,27		1,10	06/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
438690 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada CEPILIO	802014	877,38	899,08		22,80		1,10	06/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
438692 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	802016	1.495,00	1.532,77		38,87		1,10	06/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
438729 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	802051	618,00	632,97		16,07		1,10	06/07/2022	21/07/2022	22/07/2022
438755 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	802075	840,32	839,22				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438761 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	802084	584,92	583,82				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438770 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	802093	204,64	203,54				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438790 06	NF 06-Liquidação Normal	14207 - RESTAURANTE CASA D AVO	802110	1.213,80	1.212,70				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438795 06	NF 06-Liquidação Normal	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	802115	867,00	865,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438800 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	802121	725,52	724,42				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438803 06	NF 06-Liquidação Normal	19990 - SAINT PETER FILES E PORCOES	802124	526,30	525,20				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438806 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	802128	521,78	520,68				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438808 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	802130	1.434,50	1.433,40				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438812 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	802134	754,35	753,25				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438818 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	802138	416,85	415,75				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438823 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	802143	544,82	543,72				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438825 06	NF 06-Liquidação Normal	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	802145	229,00	227,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
7389 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	802147	433,50	432,40				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438833 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	802151	189,00	187,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438834 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	802152	1.162,30	1.161,20				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438840 06	NF 06-Liquidação Normal	13834 - SUPERM AVENIDA	802158	412,50	411,40				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438842 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	802160	523,50	522,40				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438845 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	802163	758,86	757,76				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
438848 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	802166	303,45	302,35				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438849 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	802168	606,90	605,80				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438851 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	802171	598,00	596,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438858 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	802177	325,13	324,03				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438859 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	802180	299,00	297,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438862 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	802183	500,43	499,33				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438863 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	802186	534,60	533,50				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438864 06	NF 06-Liquidação Normal	13725 - REST E CHOPERIA H2	802187	1.685,04	1.683,94				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438869 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	802193	92,80	91,70				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438870 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	802194	317,00	315,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438871 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	802195	535,92	534,82				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438874 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	802198	269,00	267,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438875 06	NF 06-Liquidação Normal	13793 - CASA CARNES PITICO	802199	1.334,50	1.333,40				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438879 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	802203	792,00	790,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438881 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	802204	303,20	302,10				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438882 06	NF 06-Liquidação Normal	13366 - HOTEL E REST SALATA	802205	109,00	107,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438883 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	802206	338,00	336,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438884 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	802207	493,30	492,20				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438885 06	NF 06-Liquidação Normal	14432 - ARMAZEM JURUCE	802208	636,00	634,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438891 06	NF 06-Liquidação Normal	17780 - MANOLO SUPERMERCADO	802211	735,90	734,80				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438900 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	802220	606,90	605,80				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438926 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	802245	356,10	355,00				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438931 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	802250	253,12	252,02				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438932 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	802251	4.117,23	4.116,13				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438954 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	802275	606,90	605,80				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438959 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	802279	308,00	306,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438966 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	802283	1.495,00	1.493,90				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438967 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	802284	1.493,91	1.492,81				1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438969 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	802285	616,00	614,90					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438970 06	NF 06-Liquidação Normal	21029 - TAPETÃO DE OURO	802286	342,01	340,91					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438983 06	NF 06-Liquidação Normal	18328 - CARRINHO DO DAMIAO E JENI	802297	403,50	402,40					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438987 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	802300	1.464,30	1.463,20					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438988 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	802301	398,80	397,70					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438991 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	802306	249,00	247,90					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438992 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	802307	275,66	274,56					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438995 06	NF 06-Liquidação Normal	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	802310	158,40	157,30					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438996 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	802311	433,50	432,40					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
438997 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	802312	1.294,46	1.293,36					1,10	07/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
7422 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	802354	1.228,50	1.227,40					1,10	08/07/2022	25/07/2022	22/07/2022
439034 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	802371	262,56	261,46					1,10	08/07/2022	23/07/2022	22/07/2022
439047 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	802384	356,17	355,07					1,10	08/07/2022	23/07/2022	22/07/2022
439083 06	NF 06-Liquidação Normal	19639 - ZM PEIXES	802418	223,30	222,20					1,10	11/07/2022	26/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439200 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	802539	3.231,72	3.230,62				1,10	11/07/2022	26/07/2022	22/07/2022
439201 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	802540	2.818,26	2.817,16				1,10	11/07/2022	26/07/2022	22/07/2022
439202 06	NF 06-Liquidação Normal	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	802541	867,00	865,90				1,10	11/07/2022	22/07/2022	22/07/2022
440484 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	802820	309,00	307,90				1,10	18/07/2022	26/07/2022	22/07/2022
440507 06	NF 06-Liquidação Normal	20578 - HOTSUSHI BAR	802842	1.359,75	1.358,65				1,10	18/07/2022	26/07/2022	22/07/2022
440612 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA	802955	792,50	791,40				1,10	19/07/2022	30/07/2022	22/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 788276 não encontrado no Banco de Dados		788276									22/07/2022
428834 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	792075	990,75						26/04/2022	18/05/2022	22/07/2022
429932 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	793155	558,40						03/05/2022	18/05/2022	22/07/2022
430913 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16297 - AMABILE RESTAURANTE	794216	2.285,41						10/05/2022	18/05/2022	22/07/2022
436141 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	13610 - REST LEVE ALMOCO	799347	606,90						20/06/2022	05/07/2022	22/07/2022
436141 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	13610 - REST LEVE ALMOCO	799347	606,90						20/06/2022	05/07/2022	22/07/2022
436329 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20884 - KAKKOII SUSHI BAR	799539	4.377,61						21/06/2022	02/07/2022	22/07/2022
436329 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20884 - KAKKOII SUSHI BAR	799539	4.377,61						21/06/2022	02/07/2022	22/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437497 35	NF	11041 - FOGO E SAMBA 35-Custas de Cartório Distribuidor	800720	1.557,72							29/06/2022	07/07/2022	22/07/2022
437497 23	NF	11041 - FOGO E SAMBA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	800720	1.557,72							29/06/2022	07/07/2022	22/07/2022
437733 35	NF	21042 - RESTAURANTE DO VANDO 35-Custas de Cartório Distribuidor	800987	960,89							30/06/2022	08/07/2022	22/07/2022
437733 23	NF	21042 - RESTAURANTE DO VANDO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	800987	960,89							30/06/2022	08/07/2022	22/07/2022
437779 35	NF	20884 - KAKKOII SUSHI BAR 35-Custas de Cartório Distribuidor	801042	3.141,61							30/06/2022	08/07/2022	22/07/2022
437779 23	NF	20884 - KAKKOII SUSHI BAR 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	801042	3.141,61							30/06/2022	08/07/2022	22/07/2022
437779 35	NF	20884 - KAKKOII SUSHI BAR 35-Custas de Cartório Distribuidor	801043	3.141,60							30/06/2022	15/07/2022	22/07/2022
437779 23	NF	20884 - KAKKOII SUSHI BAR 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	801043	3.141,60							30/06/2022	15/07/2022	22/07/2022
438908 35	NF	11041 - FOGO E SAMBA 35-Custas de Cartório Distribuidor	802227	1.993,72							07/07/2022	15/07/2022	22/07/2022
438908 23	NF	11041 - FOGO E SAMBA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	802227	1.993,72							07/07/2022	15/07/2022	22/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 159.368,41
Valor Total Pago.....:	R\$ 156.726,98
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 501,21
Valor Total Desconto.....:	R\$ 1.475,62
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 191,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	174
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	17

:: ERP - UpSoftware ::

Data/Hora :25/07/2022 07:57

Conferência de Captura das Ocorrências dos Boletos

Página :15

Carteira: 01 -ITAU PEIXES MEGGS

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$157228,19