

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6749 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	789290	418,50	475,97		58,57		1,10	12/04/2022	04/05/2022	24/05/2022
426825 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	789970	661,60	721,37		60,87		1,10	13/04/2022	12/05/2022	24/05/2022
427368 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	790521	35.284,22	35.283,12				1,10	18/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
427387 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	790540	1.229,60	1.191,61			36,89	1,10	18/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
427399 06	NF 06-Liquidação Normal	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	790552	850,55	823,93			25,52	1,10	18/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
427400 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	790553	2.017,20	1.955,58			60,52	1,10	18/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
427404 06	NF 06-Liquidação Normal	17532 - KARAM'S MAR	790557	13.788,62	13.787,52				1,10	18/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
427603 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	790760	7.409,00	7.185,63			222,27	1,10	19/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
427979 06	NF 06-Liquidação Normal	4656 - KENKOH	791178	23.560,60	23.559,50				1,10	19/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428040 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	791252	489,75	488,65				1,10	20/04/2022	27/05/2022	24/05/2022
6779 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	791512	2.024,25	2.160,83		137,68		1,10	22/04/2022	16/05/2022	24/05/2022
428393 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	791655	6.704,75	6.569,55			134,10	1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428395 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	791656	4.653,50	4.559,33			93,07	1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428402 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	791663	1.640,48	1.590,17			49,21	1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
428409 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	791679	1.259,58	1.258,48				1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428468 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	791742	412,96	411,86				1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428514 06	NF 06-Liquidação Normal	12003 - YASMIM JHF PESCADOS	791787	1.821,88	1.820,78				1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428519 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	791792	4.649,88	4.648,78				1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428525 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	791798	1.002,60	1.001,50				1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428536 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	791809	636,60	635,50				1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428554 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	791827	1.814,40	1.813,30				1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428576 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	791847	518,00	501,36			15,54	1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428577 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	791848	2.277,54	2.208,11			68,33	1,10	25/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428594 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	791853	1.460,76	1.415,84			43,82	1,10	26/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428404 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	791858	3.734,08	3.732,98				1,10	26/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428633 06	NF 06-Liquidação Normal	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	791861	518,00	501,36			15,54	1,10	26/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
428761 06	NF 06-Liquidação Normal	19818 - RESTAURANTE A CASA	791998	3.119,76	3.293,37		174,71		1,10	26/04/2022	18/05/2022	24/05/2022
428791 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	792030	415,80	455,38		40,68		1,10	26/04/2022	11/05/2022	24/05/2022

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										
428819 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	792060	833,78	807,67			25,01	1,10	26/04/2022	25/05/2022	24/05/2022
429102 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	792345	264,12	287,26		24,24		1,10	27/04/2022	12/05/2022	24/05/2022
429240 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	792477	24.677,90	24.676,80				1,10	28/04/2022	24/05/2022	24/05/2022
429312 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	792560	239,00	258,41		20,51		1,10	28/04/2022	13/05/2022	24/05/2022
429328 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	792579	268,98	279,69		11,81		1,10	28/04/2022	20/05/2022	24/05/2022
429465 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	792733	267,30	276,34		10,14		1,10	29/04/2022	21/05/2022	24/05/2022
429471 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	792739	239,00	256,98		19,08		1,10	29/04/2022	14/05/2022	24/05/2022
429475 06	NF 06-Liquidação Normal	20577 - ATOS PESCADOS	792745	3.906,57	3.905,47				1,10	29/04/2022	28/05/2022	24/05/2022
429500 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	792765	2.103,00	2.101,90				1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429501 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	792766	1.031,10	1.030,00				1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429509 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	792775	229,15	228,05				1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429541 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	792801	481,95	480,85				1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429542 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	792802	1.818,36	1.817,26				1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429543 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	792803	269,00	267,90				1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429548 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	792807	269,00	267,90					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429550 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	792808	803,90	802,80					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429552 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	792810	1.584,67	1.583,57					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429559 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	792818	1.476,00	1.474,90					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429561 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	792822	238,97	237,87					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429601 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	792851	345,00	343,90					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429623 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	792870	1.506,52	1.505,42					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429683 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	792924	951,90	950,80					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429687 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	792931	418,46	417,36					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429697 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	792939	426,41	425,31					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429699 06	NF 06-Liquidação Normal	20569 - KOSHO DELIVERY	792941	1.579,41	1.578,31					1,10	02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429720 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	792946	1.951,85	1.950,75					1,10	03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
429806 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	793036	538,00	567,04		30,14			1,10	03/05/2022	18/05/2022	24/05/2022
429846 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	793068	403,50	441,93		39,53			1,10	03/05/2022	11/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
429875 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	793098	353,00	388,64		36,74		1,10	03/05/2022	10/05/2022	24/05/2022
429888 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	793111	537,94	536,84				1,10	03/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
429931 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	793153	528,65	527,55				1,10	03/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
429912 06	NF 06-Liquidação Normal	15818 - CADILAC CHOPP BAR	793217	350,60	369,11		19,61		1,10	04/05/2022	18/05/2022	24/05/2022
430051 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	793277	634,27	664,90		31,73		1,10	04/05/2022	19/05/2022	24/05/2022
430106 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	793339	1.416,28	1.486,00		70,82		1,10	04/05/2022	19/05/2022	24/05/2022
6856 06	NF 06-Liquidação Normal	19516 - RESTAURANTE CARIBE	793345	958,40	1.005,21		47,91		1,10	04/05/2022	19/05/2022	24/05/2022
430137 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	793405	597,71	596,61				1,10	04/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
430254 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	793525	571,45	570,35				1,10	04/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
430323 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	793588	792,97	826,76		34,89		1,10	05/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
430387 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	793664	340,59	354,46		14,97		1,10	05/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
430411 06	NF 06-Liquidação Normal	20637 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	793695	3.253,87	3.395,92		143,15		1,10	05/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
430474 06	NF 06-Liquidação Normal	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	793762	525,00	547,00		23,10		1,10	05/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
430496 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	793783	1.460,42	1.523,56		64,24		1,10	05/05/2022	20/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430500 06	NF 06-Liquidação Normal	18553 - LARANJAS BAR	793789	814,60	849,35		35,85		1,10	05/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
6912 06	NF 06-Liquidação Normal	6844 - PEIXARIA DO ITO	793841	871,48	893,03		22,65		1,10	06/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
430584 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	793894	703,06	701,96				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430588 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	793897	334,95	333,85				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430597 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	793907	497,75	496,65				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430607 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	793915	873,40	872,30				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430611 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	793919	481,95	480,85				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430621 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	793929	726,40	725,30				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430624 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	793932	211,40	210,30				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430625 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	793933	537,00	535,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430627 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	793935	1.076,00	1.074,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430629 06	NF 06-Liquidação Normal	10172 - * BOM LUGAR SERVE BEM 2	793937	567,00	565,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430648 06	NF 06-Liquidação Normal	13563 - REST TERRAZZA	793956	448,50	447,40				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430649 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	793958	373,80	372,70				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022

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										
430655 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	793963	885,00	883,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430672 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	793979	858,90	857,80				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430676 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	793983	471,92	470,82				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430679 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	793986	3.014,40	3.013,30				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430680 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	793987	1.076,00	1.074,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430682 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	793988	897,00	895,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430684 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	793990	269,00	267,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430685 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	793991	669,90	668,80				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430690 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	793996	966,50	965,40				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430700 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	794004	478,00	476,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430708 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	794011	189,00	187,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430710 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	794013	2.009,70	2.008,60				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430711 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	794014	567,00	565,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430719 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	794021	326,28	325,18				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430725 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	794028	634,84	633,74					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430726 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	794029	378,00	376,90					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430729 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	794032	478,00	476,90					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430730 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	794033	1.071,42	1.070,32					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430732 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	794035	189,00	187,90					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430733 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	794036	945,00	943,90					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430737 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	794039	448,50	447,40					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430738 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	794040	1.047,90	1.046,80					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430740 06	NF 06-Liquidação Normal	15651 - RESTAURANTE DO CARLINHOS	794042	808,50	807,40					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430742 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	794044	267,30	266,20					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430743 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	794045	401,52	400,42					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430747 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	794049	669,90	668,80					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430748 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	794050	858,90	857,80					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430749 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	794051	613,50	612,40					1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430750 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	794052	669,90	668,80				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430751 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	794053	1.693,76	1.692,66				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430752 06	NF 06-Liquidação Normal	6822 - CANA VERDE	794056	2.008,09	2.006,99				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430761 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	794065	176,50	175,40				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430766 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	794070	1.345,00	1.343,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430772 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - QUIOSQUE BRAHMA	794078	1.076,00	1.074,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430773 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	794079	1.345,00	1.343,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430775 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	794081	2.044,80	2.043,70				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430777 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	794082	2.152,00	2.150,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430779 06	NF 06-Liquidação Normal	20135 - LANCHONETE FELICIDADE	794084	269,00	267,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430783 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	794088	532,40	531,30				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430786 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	794090	669,90	668,80				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430788 06	NF 06-Liquidação Normal	19795 - RESTAURANTE JANGADEIRO	794092	1.255,50	1.254,40				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430791 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	794095	163,50	162,40				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022

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										
430793 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	794097	1.449,36	1.419,27			28,99	1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430796 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	794100	3.657,77	3.656,67				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430797 06	NF 06-Liquidação Normal	11310 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	794101	862,50	861,40				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430800 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	794104	677,00	675,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430802 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	794106	791,60	790,50				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430803 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	794107	466,50	465,40				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430804 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	794108	862,50	861,40				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430806 06	NF 06-Liquidação Normal	8104 - SUPERMERCADO ALMEIDA CARDOSO	794109	884,10	883,00				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430812 06	NF 06-Liquidação Normal	12434 - ESPAÇO DO REI CAFE LANCHONETE	794115	189,00	187,90				1,10	09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430736 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	794118	422,28	421,18				1,10	10/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430815 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	794119	299,00	297,90				1,10	10/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
430829 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	794131	622,08	620,98				1,10	10/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
430870 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	794173	2.710,35	2.709,25				1,10	10/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
430879 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	794184	745,00	743,90				1,10	10/05/2022	24/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
430971 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	794271	269,00	278,11		10,21		1,10	10/05/2022	21/05/2022	24/05/2022
431059 06	NF 06-Liquidação Normal	20619 - KAORY SUSHI	794342	4.464,20	4.463,10				1,10	11/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
431118 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	794404	273,00	285,56		13,66		1,10	11/05/2022	19/05/2022	24/05/2022
431178 06	NF 06-Liquidação Normal	10128 - DONISETE & AMANDA MERCADO LTDA	794464	1.076,22	1.075,12				1,10	11/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
431231 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	794520	1.566,90	1.565,80				1,10	11/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
431277 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	794566	174,90	173,80				1,10	11/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
431300 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	794585	430,80	451,21		21,51		1,10	11/05/2022	19/05/2022	24/05/2022
431329 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	794615	448,50	447,40				1,10	11/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
431431 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	794698	273,00	271,90				1,10	12/05/2022	27/05/2022	24/05/2022
431464 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	794727	484,45	504,67		21,32		1,10	12/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
431492 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	794755	1.524,50	1.590,49		67,09		1,10	12/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
431510 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	794775	538,00	560,58		23,68		1,10	12/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
431589 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	794852	269,50	268,40				1,10	13/05/2022	28/05/2022	24/05/2022
431611 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	794876	909,97	932,52		23,65		1,10	16/05/2022	23/05/2022	24/05/2022

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										
431617 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	794896	299,00	297,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431622 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	794900	351,40	350,30				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431638 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	794917	546,00	544,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431641 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	794919	430,80	429,70				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431643 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	794921	1.200,00	1.198,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431645 06	NF 06-Liquidação Normal	10479 - RESTAURANTE PALATINO PAULISTA	794923	866,88	865,78				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431649 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	794927	1.345,00	1.343,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431651 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	794928	433,50	432,40				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431653 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	794929	537,00	535,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431656 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	794932	289,00	287,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431658 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	794934	538,00	536,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431659 06	NF 06-Liquidação Normal	20582 - PADARIA DA ADRIANA	794935	621,00	619,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431660 06	NF 06-Liquidação Normal	4291 - RESTAURANTE PASTEL E CIA	794936	433,50	432,40				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431693 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	794961	411,30	410,20				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431694 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	794962	539,00	537,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431704 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	794971	539,00	537,90				1,10	16/05/2022	31/05/2022	24/05/2022
431712 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	794979	2.336,90	2.335,80				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431736 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	795007	916,00	914,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431743 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	795012	336,50	335,40				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431761 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	795030	669,90	668,80				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431768 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	795037	269,00	267,90				1,10	16/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431770 06	NF 06-Liquidação Normal	20578 - HOTSUSHI BAR	795048	1.000,00	998,90				1,10	17/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
431814 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	795070	433,50	432,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
431863 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	795121	597,00	595,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
431864 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	795122	947,00	945,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
431944 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	795202	793,80	792,70				1,10	17/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
431951 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	795209	229,00	227,90				1,10	17/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
431967 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	795224	255,50	254,40				1,10	17/05/2022	25/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
431939 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	795262	626,66	625,56				1,10	18/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
432051 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	795313	269,00	267,90				1,10	18/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
432177 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	795466	508,00	506,90				1,10	18/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
432195 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	795482	309,00	307,90				1,10	18/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
432202 06	NF 06-Liquidação Normal	11419 - RESTAURANTE CASA NOSSA	795489	269,50	268,40				1,10	18/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
432290 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	795570	387,00	385,90				1,10	19/05/2022	27/05/2022	24/05/2022
423812 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	786792	279,00						01/04/2022	16/04/2022	24/05/2022
424768 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	17409 - SUPERMERCADO MOREIRA	787749	520,50						06/04/2022	28/04/2022	24/05/2022
424830 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	787828	315,30						06/04/2022	21/04/2022	24/05/2022
425518 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19147 - RESTAURANTE TOCA DO ROBALO	788523	754,90						08/04/2022	25/04/2022	24/05/2022
425966 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16112 - MERCADO COMPRE MAIS	789045	2.842,50						11/04/2022	26/04/2022	24/05/2022
426078 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	15527 - FRANGO MINEIRO	789128	607,50						11/04/2022	26/04/2022	24/05/2022
426096 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18240 - BAZAR MIRAMAR	789176	1.073,39						11/04/2022	26/04/2022	24/05/2022
426096 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18240 - BAZAR MIRAMAR	789177	1.073,40						11/04/2022	03/05/2022	24/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
426275 19	NF	20459 - MINI MERCADO PROCÓPIO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	789403	1.376,50							12/04/2022	20/04/2022	24/05/2022
426276 19	NF	18510 - AÇOUGUE DO CARLINHOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	789404	269,00							12/04/2022	27/04/2022	24/05/2022
426524 19	NF	20455 - PUZZARIA ALDEBARAN 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	789669	742,14							12/04/2022	27/04/2022	24/05/2022
426559 19	NF	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	789704	418,50							12/04/2022	20/04/2022	24/05/2022
426559 19	NF	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	789705	418,50							12/04/2022	27/04/2022	24/05/2022
426666 19	NF	11978 - BARBA FRUTOS DO MAR 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	789817	1.039,50							12/04/2022	27/04/2022	24/05/2022
426753 19	NF	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	789906	2.195,26							12/04/2022	04/05/2022	24/05/2022
427060 19	NF	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	790197	1.136,00							13/04/2022	24/04/2022	24/05/2022
427298 19	NF	19933 - RESTAURANTE RESERVA DA MATA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	790461	538,00							14/04/2022	23/04/2022	24/05/2022
427971 19	NF	20235 - NENA PEIXARIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	791170	448,42							19/04/2022	27/04/2022	24/05/2022
427971 19	NF	20235 - NENA PEIXARIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	791171	448,29							19/04/2022	04/05/2022	24/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	279.103,55
Valor Total Pago.....	R\$	278.613,87
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.354,74
Valor Total Desconto.....	R\$	818,81
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	206,80
Otd. Boletos Liquidados.....		188
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				19								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$279968,61