

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										
431050 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	794336	512,97	592,96		81,09		1,10	11/05/2022	01/06/2022	24/06/2022
432233 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	795514	701,75	700,65				1,10	19/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432249 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	795529	955,60	954,50				1,10	19/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432252 06	NF 06-Liquidação Normal	1982 - SUPER FONSECA 2	795532	164,25	163,15				1,10	19/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432283 06	NF 06-Liquidação Normal	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	795562	1.486,85	1.441,14			44,61	1,10	19/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432356 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	795640	5.503,10	5.502,00				1,10	19/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432436 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	795726	273,00	298,68		26,78		1,10	20/05/2022	11/06/2022	24/06/2022
432677 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	795959	253,50	244,79			7,61	1,10	24/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432698 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	795980	299,00	288,93			8,97	1,10	24/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432699 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	795981	1.169,96	1.168,86				1,10	24/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432721 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	796007	418,50	417,40				1,10	24/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432722 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	796008	144,98	143,88				1,10	24/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432732 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	796021	144,98	143,88				1,10	24/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
432769 06	NF 06-Liquidação Normal	20577 - ATOS PESCADOS	796061	728,26	750,46		23,30		1,10	24/05/2022	22/06/2022	24/06/2022

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										
432919 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	796219	361,07	369,36		9,39		1,10	25/05/2022	23/06/2022	24/06/2022
432923 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	796223	669,90	686,21		17,41		1,10	25/05/2022	23/06/2022	24/06/2022
432939 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	796237	390,00	388,90				1,10	25/05/2022	25/06/2022	24/06/2022
7006 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	796266	433,50	480,07		47,67		1,10	25/05/2022	09/06/2022	24/06/2022
433137 06	NF 06-Liquidação Normal	4644 - SUPER DUARTE	796446	151,58	150,48				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433139 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	796447	595,50	579,51			14,89	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433141 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	796449	2.389,35	2.328,52			59,73	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433143 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	796451	3.202,50	3.121,34			80,06	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433145 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	796453	3.202,50	3.121,34			80,06	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433146 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	796454	745,50	725,76			18,64	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433148 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	796456	297,75	289,21			7,44	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433149 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	796457	3.202,50	3.121,34			80,06	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433151 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	796459	188,70	187,60				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433154 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	796463	2.064,79	2.063,69				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022

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										
433159 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	796469	708,66	707,56				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433165 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	796476	1.619,28	1.618,18				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433166 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	796477	174,40	173,30				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433167 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	796478	3.202,50	3.121,34			80,06	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433168 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	796479	3.901,35	3.802,72			97,53	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433180 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	796487	793,35	772,42			19,83	1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433182 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	796489	1.155,60	1.154,50				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433207 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	796510	1.784,51	1.783,41				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433208 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	796513	182,48	181,38				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433210 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	796516	622,28	621,18				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433211 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	796517	425,33	424,23				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433214 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	796520	1.102,00	1.100,90				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433260 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	796561	334,95	333,85				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433289 06	NF 06-Liquidação Normal	20907 - MATUDAN TEMAHERIA	796589	1.601,08	1.804,98		205,00		1,10	26/05/2022	06/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433295 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	796596	515,10	514,00				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433298 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	796601	129,80	128,70				1,10	26/05/2022	24/06/2022	24/06/2022
433507 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	796800	870,46	954,62		85,26		1,10	30/05/2022	14/06/2022	24/06/2022
433625 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	796926	416,90	429,13		13,33		1,10	31/05/2022	22/06/2022	24/06/2022
433889 06	NF 06-Liquidação Normal	20419 - MARIA EDNA	797217	2.950,68	3.026,29		76,71		1,10	01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
433984 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	797305	1.335,00	1.333,90				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
433989 06	NF 06-Liquidação Normal	20018 - SUPERMERCADO MAZIERO	797311	1.034,10	1.033,00				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
433990 06	NF 06-Liquidação Normal	5174 - SUPERMERCADO SAO JOAO	797312	2.665,20	2.664,10				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434009 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	797339	1.526,00	1.524,90				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434022 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	797355	334,95	333,85				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434023 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	797357	669,90	668,80				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434025 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	797359	1.519,00	1.517,90				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434026 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	797360	3.255,50	3.254,40				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434051 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	797386	263,95	262,85				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434053 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	797388	867,00	865,90				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434054 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	797390	866,91	865,81				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434085 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	797414	1.200,00	1.198,90				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434087 06	NF 06-Liquidação Normal	20960 - LILI LANCHES E PORÇÕES	797416	129,00	127,90				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434108 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP. PIERIM 4	797437	559,20	558,10				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434109 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	797438	1.705,86	1.704,76				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434110 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	797439	1.166,00	1.164,90				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434115 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	797446	1.837,98	1.836,88				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434116 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	797447	478,00	476,90				1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434121 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	797452	867,00	839,89			26,01	1,10	02/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434154 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	797474	601,28	582,14			18,04	1,10	03/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434302 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	797656	531,75	550,85		20,20		1,10	06/06/2022	21/06/2022	24/06/2022
434373 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	797725	245,00	259,09		15,19		1,10	06/06/2022	17/06/2022	24/06/2022
434631 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	797962	523,50	536,01		13,61		1,10	08/06/2022	23/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434632 06	NF 06-Liquidação Normal	5420 - AKASHI SUSHI BAR	797963	335,19	342,80		8,71		1,10	08/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
434727 06	NF 06-Liquidação Normal	18225 - PIZZARIA COLONIA	798064	397,40	406,62		10,32		1,10	08/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
434787 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	798116	618,00	632,97		16,07		1,10	08/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
434819 06	NF 06-Liquidação Normal	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	798142	825,00	823,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434820 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	798144	299,00	297,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434821 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	798145	669,90	668,80				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434826 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	798149	762,40	761,30				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434827 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	798150	878,60	877,50				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434842 06	NF 06-Liquidação Normal	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	798161	887,56	886,46				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434843 06	NF 06-Liquidação Normal	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	798162	459,16	458,06				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434847 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	798164	599,96	598,86				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434854 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	798170	528,45	527,35				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434862 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	798177	289,00	287,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434865 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	798179	1.687,74	1.686,64				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434869 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	798182	205,35	204,25				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434894 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	798202	364,48	363,38				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434903 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	798210	289,00	287,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434906 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	798213	216,75	215,65				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434907 06	NF 06-Liquidação Normal	17169 - CASA DE PÃES ALBUQUERQUE	798215	365,00	363,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434909 06	NF 06-Liquidação Normal	16849 - BOUTIQUE DE CARNES BUTIFARRA	798218	791,60	790,50				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434910 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	798219	292,46	291,36				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434911 06	NF 06-Liquidação Normal	16845 - VILA MARGARIDA	798220	175,78	174,68				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434912 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	798221	578,00	576,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434916 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	798225	867,00	865,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434917 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	798226	773,52	772,42				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434923 06	NF 06-Liquidação Normal	20910 - MAMA LINA RESTAURANTE	798231	396,00	394,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434924 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	798232	569,80	568,70				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434927 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	798233	313,35	312,25				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434936 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	798239	82,50	81,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434937 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	798240	82,50	81,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434938 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	798241	433,50	432,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434939 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	798242	82,50	81,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434941 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	798244	205,35	204,25				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434942 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	798246	144,50	143,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434944 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	798247	336,00	334,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434945 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	798248	669,90	668,80				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434951 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	798254	479,21	478,11				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434953 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	798255	299,00	297,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434956 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	798258	433,50	432,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434957 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	798259	433,50	432,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434960 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	798261	669,90	668,80				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434961 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	798262	1.289,90	1.288,80				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022

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										
434962 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	798263	1.248,40	1.247,30				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434965 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	798265	205,50	204,40				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434967 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	798267	258,70	257,60				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434968 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	798268	129,00	127,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434976 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	798277	88,25	87,15				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434978 06	NF 06-Liquidação Normal	20983 - FRIOS E CIA 3	798278	304,20	303,10				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434987 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	798287	1.876,80	1.875,70				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434988 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	798288	275,40	274,30				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
434992 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	798292	279,00	277,90				1,10	09/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435002 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	798298	1.159,46	1.158,36				1,10	10/06/2022	25/06/2022	24/06/2022
435146 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	798432	578,00	576,90				1,10	13/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435186 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	798469	470,00	468,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	24/06/2022
435324 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	798575	990,00	988,90				1,10	13/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435332 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	798583	867,00	865,90				1,10	13/06/2022	24/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435551 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	798798	667,25	687,49		21,34		1,10	14/06/2022	22/06/2022	24/06/2022
435660 06	NF 06-Liquidação Normal	1770 - SUPER GEOLI	798897	1.156,00	1.154,90				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435685 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	798919	224,25	223,15				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435687 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	798922	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435690 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	798924	867,00	865,90				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435691 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	798925	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435694 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	798929	289,06	287,96				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435704 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	798941	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435711 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	798948	567,00	565,90				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435738 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	798974	578,00	576,90				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435747 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	798986	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435763 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	798998	356,10	355,00				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435776 06	NF 06-Liquidação Normal	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	799010	374,70	373,60				1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435778 06	NF 06-Liquidação Normal	15077 - RESTAURANTE COMPADRE IMIDIO	799012	298,50	297,40				1,10	15/06/2022	01/07/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435779 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	799013	578,00	576,90					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435792 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	799028	213,00	211,90					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435793 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	799029	139,80	138,70					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435800 06	NF 06-Liquidação Normal	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	799034	309,00	307,90					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435805 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	799039	862,90	861,80					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435811 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	799045	433,50	432,40					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435820 06	NF 06-Liquidação Normal	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	799056	151,20	150,10					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435831 06	NF 06-Liquidação Normal	20903 - LUCAS PESCADOS	799063	3.421,92	3.420,82					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435836 06	NF 06-Liquidação Normal	18983 - CASA DE CARNES ALVORADA	799069	343,50	342,40					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435837 06	NF 06-Liquidação Normal	19247 - COUNTRY CARNES	799070	400,25	399,15					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435838 06	NF 06-Liquidação Normal	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	799071	186,75	185,65					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435839 06	NF 06-Liquidação Normal	21026 - TUDO DE BOM PARA VOCE	799073	837,00	835,90					1,10	15/06/2022	01/07/2022	24/06/2022
435851 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	799085	584,92	583,82					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435853 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	799087	289,00	287,90					1,10	15/06/2022	24/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435878 06	NF 06-Liquidação Normal	20661 - KANZEN SUMARE	799113	1.965,94	1.964,84				1,10	16/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435883 06	NF 06-Liquidação Normal	20663 - KANZEN PAULINIA	799122	2.450,39	2.449,29				1,10	16/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
7174 06	NF 06-Liquidação Normal	9849 - PAMPA CHURRASCARIA	799162	867,00	865,90				1,10	16/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
7176 06	NF 06-Liquidação Normal	12408 - TILAPIA'S LANCHONETE	799164	559,50	558,40				1,10	16/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435931 06	NF 06-Liquidação Normal	17560 - MARMITARIA FITNESS	799169	99,00	97,90				1,10	16/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435941 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	799179	5.046,10	5.045,00				1,10	16/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435943 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	799183	279,80	278,70				1,10	16/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
435945 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	799185	99,00	97,90				1,10	16/06/2022	27/06/2022	24/06/2022
435946 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	799186	742,23	741,13				1,10	16/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
7180 06	NF 06-Liquidação Normal	3625 - CASA GERALDO	799207	4.361,90	4.360,80				1,10	17/06/2022	24/06/2022	24/06/2022
436138 06	NF 06-Liquidação Normal	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	799343	5.619,59	5.618,49				1,10	20/06/2022	05/07/2022	24/06/2022
436151 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	799357	485,00	483,90				1,10	20/06/2022	05/07/2022	24/06/2022
436168 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	799376	606,90	605,80				1,10	20/06/2022	05/07/2022	24/06/2022
436176 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	799382	148,50	147,40				1,10	20/06/2022	28/06/2022	24/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436252 06	NF	12953 - ACOUGUE ESMERALDA	799459	151,58	150,48					1,10	21/06/2022	06/07/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal											
436401 06	NF	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	799621	231,20	230,10					1,10	21/06/2022	06/07/2022	24/06/2022
		06-Liquidação Normal											
426346 29	NF	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	789476	2.272,07							12/04/2022	20/04/2022	24/06/2022
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			789924										24/06/2022
29		Erro! Boleto Número: 789924 não encontrado no Banco de Dados											
431513 35	NF	18553 - LARANJAS BAR	794780	1.344,31							12/05/2022	03/06/2022	24/06/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
431513 23	NF	18553 - LARANJAS BAR	794780	1.344,31							12/05/2022	03/06/2022	24/06/2022
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
433053 35	NF	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796365	623,95							25/05/2022	02/06/2022	24/06/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
433053 23	NF	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796365	623,95							25/05/2022	02/06/2022	24/06/2022
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
433053 35	NF	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796366	623,95							25/05/2022	09/06/2022	24/06/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
433053 23	NF	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796366	623,95							25/05/2022	09/06/2022	24/06/2022
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
433878 35	NF	18553 - LARANJAS BAR	797202	633,65							01/06/2022	09/06/2022	24/06/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
433878 23	NF	18553 - LARANJAS BAR	797202	633,65							01/06/2022	09/06/2022	24/06/2022
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	146.129,78
Valor Total Pago.....: R\$	145.347,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	691,38
Valor Total Desconto.....: R\$	643,54
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\$ 187,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 170  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 9

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$146038,46