

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433728 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	797035	2.202,00	2.200,90					1,10	01/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
434181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	797542	5.594,25	5.593,15					1,10	03/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
436389 06	NF 06-Liquidação Normal	20598 - REN SUSHI	799602	8.241,12	8.240,02					1,10	21/06/2022	27/07/2022	26/07/2022
436969 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	800232	457,45	492,89		36,54			1,10	24/06/2022	16/07/2022	26/07/2022
437025 06	NF 06-Liquidação Normal	9012 - LIDERANÇA MAX 2	800267	620,36	606,85			12,41		1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437043 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MAR FISH COMERCIO DE PESCADOS	800286	2.999,70	2.998,60					1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437059 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	800302	1.124,10	1.123,00					1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437064 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	800307	734,49	733,39					1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437068 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	800309	1.226,95	1.225,85					1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437083 06	NF 06-Liquidação Normal	19555 - REDE MAIS BRASIL	800324	598,75	597,65					1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437084 06	NF 06-Liquidação Normal	20452 - J D FERNANDES & FILHOS LTDA	800325	584,38	583,28					1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437090 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	800333	2.315,73	2.314,63					1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437091 06	NF 06-Liquidação Normal	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	800334	1.522,00	1.475,24			45,66		1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022
437127 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	800373	199,20	198,10					1,10	27/06/2022	26/07/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437287 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	800514	1.396,21	1.353,22			41,89	1,10	28/06/2022	27/07/2022	26/07/2022
437314 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	800540	1.328,01	1.287,07			39,84	1,10	28/06/2022	27/07/2022	26/07/2022
437607 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	800846	1.196,00	1.261,90		67,00		1,10	29/06/2022	20/07/2022	26/07/2022
7302 06	NF 06-Liquidação Normal	20844 - JAPITA SUSHI	800855	2.357,59	2.474,39		117,90		1,10	29/06/2022	21/07/2022	26/07/2022
437864 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	801136	1.033,50	1.121,27		88,87		1,10	30/06/2022	15/07/2022	26/07/2022
437907 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	801180	1.324,19	1.373,42		50,33		1,10	01/07/2022	23/07/2022	26/07/2022
437933 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	801199	718,00	716,90				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
437937 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	801202	935,00	933,90				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
437943 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	801209	298,50	297,40				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
437956 06	NF 06-Liquidação Normal	20557 - AKIKO SUSHI	801222	9.153,50	9.152,40				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
437978 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	801242	1.672,65	1.671,55				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
437980 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	801244	1.469,54	1.468,44				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
437984 06	NF 06-Liquidação Normal	4542 - RESTAURANTE VILLANI TAQUARAL	801247	433,50	432,40				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
437994 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	801257	2.157,45	2.156,35				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437999 06	NF 06-Liquidação Normal	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	801262	547,38	546,28				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438022 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	801282	3.658,70	3.657,60				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438027 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	801286	1.549,35	1.548,25				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438028 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	801287	5.966,73	5.965,63				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438029 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	801288	1.524,60	1.523,50				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438040 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	801299	292,46	291,36				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438045 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	801305	202,20	201,10				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438047 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	801308	1.660,00	1.658,90				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438050 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	801313	238,97	237,87				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438079 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	801346	1.820,70	1.819,60				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438107 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	801361	923,15	922,05				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438110 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	801365	1.134,90	1.133,80				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438123 06	NF 06-Liquidação Normal	21050 - YAZUKI SUSHI	801380	2.001,58	2.000,48				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438149 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	801407	346,17	366,55		21,48		1,10	04/07/2022	19/07/2022	26/07/2022

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
438151 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	801411	725,96	724,86				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438163 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	801421	405,00	403,90				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438165 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	801423	607,50	606,40				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438170 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAR PESCADOS	801430	1.444,35	1.443,25				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438173 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	801434	417,39	416,29				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438176 06	NF 06-Liquidação Normal	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	801437	418,18	417,08				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438181 06	NF 06-Liquidação Normal	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	801443	5.020,29	5.019,19				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438182 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	801444	457,44	484,66		28,32		1,10	04/07/2022	19/07/2022	26/07/2022
438184 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	801445	1.543,76	1.542,66				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438185 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	801446	584,92	583,82				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438192 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	801452	1.807,00	1.805,90				1,10	04/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
438207 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	801471	490,90	489,80				1,10	05/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
438297 06	NF 06-Liquidação Normal	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	801584	1.503,89	1.586,98		84,19		1,10	05/07/2022	20/07/2022	26/07/2022
438380 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	801667	515,68	543,43		28,85		1,10	05/07/2022	20/07/2022	26/07/2022

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										
438420 06	NF 06-Liquidação Normal	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	801700	1.452,00	1.450,90				1,10	05/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
438428 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	801707	2.005,60	2.116,79		112,29		1,10	05/07/2022	20/07/2022	26/07/2022
438494 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	801782	293,86	319,75		26,99		1,10	06/07/2022	14/07/2022	26/07/2022
438507 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	801797	462,00	483,99		23,09		1,10	06/07/2022	21/07/2022	26/07/2022
7365 06	NF 06-Liquidação Normal	20933 - URBANUS	801851	1.424,60	1.423,50				1,10	06/07/2022	28/07/2022	26/07/2022
7378 06	NF 06-Liquidação Normal	20844 - JAPITA SUSHI	801904	1.031,63	1.082,11		51,58		1,10	06/07/2022	21/07/2022	26/07/2022
438593 06	NF 06-Liquidação Normal	16904 - REST VOVO CHIQUINHA	801914	725,96	761,17		36,31		1,10	06/07/2022	21/07/2022	26/07/2022
438695 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	802019	794,80	866,83		73,13		1,10	06/07/2022	14/07/2022	26/07/2022
438930 06	NF 06-Liquidação Normal	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	802249	606,90	632,49		26,69		1,10	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022
438950 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	802268	2.472,16	2.683,63		212,57		1,10	07/07/2022	15/07/2022	26/07/2022
438950 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	802269	2.471,42	2.579,06		108,74		1,10	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022
438975 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	802290	627,90	654,43		27,63		1,10	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022
438986 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	802299	239,00	248,40		10,50		1,10	07/07/2022	22/07/2022	26/07/2022
439026 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	802317	542,71	565,50		23,89		1,10	08/07/2022	22/07/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439032 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	802368	570,56	591,13		21,67		1,10	08/07/2022	23/07/2022	26/07/2022
438941 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	802391	982,53	1.065,98		84,55		1,10	11/07/2022	15/07/2022	26/07/2022
439062 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	802397	433,50	432,40				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439063 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	802398	1.405,45	1.404,35				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439069 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	802403	798,20	797,10				1,10	11/07/2022	02/08/2022	26/07/2022
439071 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	802405	731,86	730,76				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439082 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	802417	1.314,72	1.313,62				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439089 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	802423	578,00	576,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439090 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	802425	1.244,05	1.242,95				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439091 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	802426	239,00	237,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439094 06	NF 06-Liquidação Normal	20789 - KOYAMA SUSHI	802428	1.480,50	1.479,40				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439101 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	802437	4.198,98	4.197,88				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439111 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	802444	598,00	596,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439112 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	802446	336,38	335,28				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439114 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	802449	940,00	938,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439116 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	802452	1.196,00	1.194,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439117 06	NF 06-Liquidação Normal	14322 - REST BOM PRATO	802453	3.014,40	3.013,30				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439120 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	802456	149,80	148,70				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439122 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	802458	4.711,50	4.710,40				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439124 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	802462	331,00	329,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439131 06	NF 06-Liquidação Normal	21116 - RAKKI SUSHI	802470	1.003,73	1.002,63				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439132 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	802472	438,00	436,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439144 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	802485	573,87	572,77				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439149 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	802487	292,46	291,36				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439151 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	802489	584,92	583,82				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439152 06	NF 06-Liquidação Normal	12324 - RESTAURANTE DONA JANDIRA COLIN	802490	433,50	432,40				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439159 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	802498	584,92	583,82				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439160 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	802499	433,50	432,40				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022

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											
439162 06	NF 06-Liquidação Normal	12227 - LA PARMEGGIANI	802501	209,20	208,10					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439163 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	802502	1.061,70	1.060,60					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439165 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	802504	1.169,84	1.168,74					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439171 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	802509	1.300,50	1.299,40					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439172 06	NF 06-Liquidação Normal	21114 - PESCADORA COZINHA LTDA	802510	658,00	656,90					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439173 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	802511	2.607,00	2.605,90					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439175 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	802514	957,00	955,90					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439178 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	802517	1.083,96	1.082,86					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439179 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	802519	1.684,46	1.683,36					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439180 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	802520	455,62	454,52					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439183 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	802522	1.754,76	1.753,66					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439184 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - MARCELO BRANCAGLION ME	802523	292,46	291,36					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439191 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	802531	448,50	447,40					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439192 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	802532	1.118,40	1.117,30					1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439193 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	802533	669,90	668,80				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439199 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	802538	623,34	622,24				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439207 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	802546	292,46	291,36				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439208 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	802547	292,46	291,36				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439217 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	802553	445,50	444,40				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439221 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	802556	956,00	954,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439222 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	802557	607,50	606,40				1,10	11/07/2022	02/08/2022	26/07/2022
439227 06	NF 06-Liquidação Normal	20465 - MERCADEGA PAULISTA	802563	345,30	344,20				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439228 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	802564	601,20	600,10				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439233 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	802568	1.540,00	1.538,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439237 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	802571	584,92	583,82				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439238 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	802572	2.235,90	2.234,80				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439243 06	NF 06-Liquidação Normal	20947 - LE SUSHI	802579	384,90	383,80				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439246 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	802582	780,60	779,50				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022

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										
439249 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	802585	868,80	867,70				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439254 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	802591	405,45	404,35				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439255 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	802593	250,60	249,50				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439256 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	802594	239,00	237,90				1,10	11/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
439098 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	802603	1.681,87	1.680,77				1,10	12/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440275 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	802618	722,50	721,40				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440276 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	802619	498,00	496,90				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440278 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	802621	293,86	292,76				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440280 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	802622	309,75	308,65				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440283 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	802626	293,86	292,76				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440284 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	802627	607,68	606,58				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440290 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	802630	433,50	432,40				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440292 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	802632	293,86	292,76				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440294 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	802634	1.300,50	1.299,40				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440317 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	802655	625,08	623,98				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440319 06	NF 06-Liquidação Normal	9314 - VILA PARAISO	802657	7.500,00	7.498,90				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440333 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	802672	767,10	766,00				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440363 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	802701	3.136,63	3.135,53				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440371 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	802711	1.295,48	1.294,38				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440372 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	802712	195,00	193,90				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440374 06	NF 06-Liquidação Normal	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO	802714	521,80	520,70				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440375 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	802715	405,00	403,90				1,10	18/07/2022	09/08/2022	26/07/2022
440379 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	802718	249,20	248,10				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440380 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	802719	249,20	248,10				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440381 06	NF 06-Liquidação Normal	20144 - GASPAS PESCADOS	802720	965,23	964,13				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440393 06	NF 06-Liquidação Normal	19927 - QUIOSQUE É O LUGAR	802739	1.106,62	1.105,52				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440399 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	802744	353,90	352,80				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440403 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	802747	299,00	297,90				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022

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											
440407 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	802751	302,40	301,30					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440409 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	802753	405,00	403,90					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440410 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	802754	309,00	307,90					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440414 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	802758	299,00	297,90					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440418 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	802761	3.034,50	3.033,40					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440428 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	802768	190,00	188,90					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440431 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	802771	170,00	168,90					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440432 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	802772	860,40	859,30					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440445 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	802784	356,10	355,00					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440446 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	802785	1.297,80	1.296,70					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440456 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	802794	292,46	291,36					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440473 06	NF 06-Liquidação Normal	20959 - AKAMI SUSHI BAR	802809	7.260,75	7.259,65					1,10	18/07/2022	02/08/2022	26/07/2022
440481 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	802817	292,46	291,36					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440486 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	802821	867,00	865,90					1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440488 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	802823	230,00	228,90				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440510 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	802845	1.004,90	1.003,80				1,10	18/07/2022	26/07/2022	26/07/2022
440545 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	802877	433,50	432,40				1,10	19/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
440577 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	802920	418,80	417,70				1,10	19/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
440588 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	802931	238,50	237,40				1,10	19/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
440601 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	802944	292,46	291,36				1,10	19/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
440653 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	802998	867,00	865,90				1,10	19/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
440712 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	803064	199,20	198,10				1,10	19/07/2022	27/07/2022	26/07/2022
440853 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	803214	1.545,51	1.544,41				1,10	20/07/2022	28/07/2022	26/07/2022
440961 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	803353	598,00	596,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	26/07/2022
440981 06	NF 06-Liquidação Normal	17725 - REIS RESTAURANTE	803372	11.257,20	11.256,10				1,10	20/07/2022	04/08/2022	26/07/2022
440985 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	803376	1.390,50	1.389,40				1,10	20/07/2022	04/08/2022	26/07/2022
441166 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	803574	1.959,00	1.957,90				1,10	21/07/2022	29/07/2022	26/07/2022
441191 06	NF 06-Liquidação Normal	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	803596	219,00	217,90				1,10	21/07/2022	29/07/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441199 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	803606	748,80	747,70				1,10	21/07/2022	29/07/2022	26/07/2022
441209 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	803615	498,00	496,90				1,10	21/07/2022	29/07/2022	26/07/2022
441218 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	803623	292,46	291,36				1,10	21/07/2022	29/07/2022	26/07/2022
441239 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	803642	406,57	405,47				1,10	21/07/2022	29/07/2022	26/07/2022
441242 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	803649	867,00	865,90				1,10	21/07/2022	29/07/2022	26/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 788190 não encontrado no Banco de Dados		788190									26/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 788196 não encontrado no Banco de Dados		788196									26/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 788200 não encontrado no Banco de Dados		788200									26/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 788927 não encontrado no Banco de Dados		788927									26/07/2022
436353 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20080 - EMPORIO CAIPIRA	799567	871,00						21/06/2022	20/07/2022	26/07/2022
436353 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20080 - EMPORIO CAIPIRA	799567	871,00						21/06/2022	20/07/2022	26/07/2022
437346 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20529 - REPUBLICA DO JAPA	800571	1.447,00						28/06/2022	09/07/2022	26/07/2022
437745 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20080 - EMPORIO CAIPIRA	801001	187,35						30/06/2022	08/07/2022	26/07/2022
437745 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20080 - EMPORIO CAIPIRA	801001	187,35						30/06/2022	08/07/2022	26/07/2022

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										
438835	NF	20080 - EMPORIO CAIPIRA	802153	935,40						07/07/2022	15/07/2022	26/07/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
438835	NF	20080 - EMPORIO CAIPIRA	802153	935,40						07/07/2022	15/07/2022	26/07/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	226.886,26
Valor Total Pago.....:	R\$	227.764,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.363,11
Valor Total Desconto.....:	R\$	139,80
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	205,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:		187
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$229127,18