

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										
430235 08	NF	8632 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	793505	421,16	420,06				1,10	04/05/2022	19/05/2022	28/06/2022
		08-Liquidação Em Cartório										
431670 06	NF	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	794943	1.594,50	1.593,40				1,10	16/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
431728 06	NF	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	794998	1.331,86	1.330,76				1,10	16/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
6967 06	NF	20844 - JAPITA SUSHI	795400	1.811,95	1.977,52		166,67		1,10	18/05/2022	16/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
432665 06	NF	18096 - PEIXE MAIOR NOVO	795952	579,64	578,54				1,10	24/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433265 06	NF	14149 - MERCADO GAROTAO	796565	1.179,10	1.279,35		101,35		1,10	26/05/2022	17/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433398 06	NF	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	796694	588,00	586,90				1,10	30/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433425 06	NF	19754 - BUUTECO	796721	580,60	579,50				1,10	30/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433451 06	NF	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	796746	3.349,50	3.348,40				1,10	30/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433454 06	NF	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	796750	272,40	271,30				1,10	30/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433498 06	NF	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	796792	677,55	642,57			33,88	1,10	30/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433518 06	NF	19555 - REDE MAIS BRASIL	796814	719,90	718,80				1,10	30/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433533 06	NF	18096 - PEIXE MAIOR NOVO	796831	3.048,56	3.047,46				1,10	30/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										
433544 06	NF	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	796839	1.163,00	1.103,75			58,15	1,10	30/05/2022	28/06/2022	28/06/2022
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433688 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	796990	3.821,62	4.355,55		535,03		1,10	31/05/2022	08/06/2022	28/06/2022
433688 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	796991	3.821,62	4.195,04		374,52		1,10	31/05/2022	15/06/2022	28/06/2022
433688 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	796992	3.821,62	4.034,53		214,01		1,10	31/05/2022	22/06/2022	28/06/2022
433728 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	797031	2.202,00	2.200,90				1,10	01/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
433789 06	NF 06-Liquidação Normal	20665 - YADO YA ORIENTAL	797098	491,44	514,91		24,57		1,10	01/06/2022	23/06/2022	28/06/2022
433896 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	797225	289,00	302,33		14,43		1,10	01/06/2022	23/06/2022	28/06/2022
433913 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	797241	1.544,50	1.685,53		142,13		1,10	01/06/2022	16/06/2022	28/06/2022
434198 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	797550	669,90	668,80				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434232 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	797580	149,25	152,03		3,88		1,10	06/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
434234 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	797582	6.261,60	6.260,50				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434241 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	797589	523,20	522,10				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434266 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	797614	578,00	576,90				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434270 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	797619	479,82	478,72				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434273 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	797623	398,00	396,90				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

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										
434280 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	797634	238,97	237,87				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434286 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	797639	289,00	287,90				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434288 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	797641	289,00	287,90				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434290 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	797643	570,10	569,00				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434302 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	797657	531,75	530,65				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434311 06	NF 06-Liquidação Normal	11764 - FRANCINE DA SILVA DE CARVALHO	797667	612,50	649,41		38,01		1,10	06/06/2022	21/06/2022	28/06/2022
434319 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	797675	368,85	367,75				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434321 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	797678	174,40	173,30				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434344 06	NF 06-Liquidação Normal	20489 - KOJI GOURMET	797698	968,71	967,61				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434353 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	797707	425,80	424,70				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434358 06	NF 06-Liquidação Normal	20981 - GAETANO PESCADOS	797713	2.661,12	2.660,02				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434380 06	NF 06-Liquidação Normal	12197 - EMPORIO ANCHIETA	797730	867,00	865,90				1,10	06/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
434447 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	797792	448,50	472,51		25,11		1,10	07/06/2022	22/06/2022	28/06/2022
434464 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	797809	918,25	968,57		51,42		1,10	07/06/2022	22/06/2022	28/06/2022

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										
434612 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	797946	867,00	865,90				1,10	08/06/2022	30/06/2022	28/06/2022
434633 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	797964	216,75	226,48		10,83		1,10	08/06/2022	23/06/2022	28/06/2022
434698 06	NF 06-Liquidação Normal	18665 - BELLA ITALIA	798040	496,70	520,43		24,83		1,10	08/06/2022	23/06/2022	28/06/2022
434710 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	798051	336,50	352,23		16,83		1,10	08/06/2022	23/06/2022	28/06/2022
434718 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	798057	299,00	297,90				1,10	08/06/2022	30/06/2022	28/06/2022
7142 06	NF 06-Liquidação Normal	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA	798323	286,72	293,07		7,45		1,10	10/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
434958 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	798327	208,90	216,97		9,17		1,10	13/06/2022	24/06/2022	28/06/2022
435031 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	798334	914,92	913,82				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435032 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	798335	292,46	291,36				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435034 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	798336	1.069,04	1.067,94				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435039 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	798340	1.773,30	1.772,20				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435044 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	798343	292,46	291,36				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435046 06	NF 06-Liquidação Normal	18737 - PARIS 6	798345	1.341,30	1.340,20				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435047 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	798346	455,56	454,46				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435048 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	798347	1.188,00	1.186,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435051 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	798350	597,00	595,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435053 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	798352	1.046,40	1.045,30				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435054 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	798353	1.188,00	1.186,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435056 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	798355	253,50	252,40				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435063 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	798362	579,60	578,50				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435064 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	798363	579,60	578,50				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435071 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	798371	293,50	292,40				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435079 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	798373	921,00	919,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435080 06	NF 06-Liquidação Normal	17931 - SUPERMERCADO BOA VENTURA	798374	279,00	277,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435081 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	798375	962,36	961,26				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435082 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	798376	209,85	208,75				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435083 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	798377	373,50	372,40				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435085 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	798379	1.496,84	1.495,74				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435090 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	798382	246,50	245,40				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435092 06	NF 06-Liquidação Normal	15411 - CASA DE CARNES ESTRELA DO SUL	798384	717,00	715,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435094 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	798385	289,46	288,36				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435099 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	798389	725,96	724,86				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435106 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	798396	1.636,82	1.602,98			32,74	1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435107 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	798397	1.687,75	1.686,65				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435114 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	798406	415,80	414,70				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435116 06	NF 06-Liquidação Normal	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	798408	289,46	288,36				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435118 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	798410	734,90	733,80				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435130 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	798421	1.372,32	1.371,22				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435133 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	798423	162,80	161,70				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435134 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	798424	428,40	418,73			8,57	1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435141 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	798427	1.445,00	1.443,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435143 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	798429	303,20	302,10				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
435144 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	798430	239,20	238,10					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435151 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	798436	1.614,00	1.612,90					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435171 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	798453	253,50	252,40					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435172 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	798454	1.170,20	1.169,10					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435177 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	798457	433,50	432,40					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435178 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	798459	578,00	576,90					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435179 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	798461	289,00	287,90					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435181 06	NF 06-Liquidação Normal	16738 - BONIFÁCIO	798462	343,50	342,40					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435184 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	798467	578,00	576,90					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435185 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	798468	669,90	668,80					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435188 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	798471	887,00	885,90					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435190 06	NF 06-Liquidação Normal	20903 - LUCAS PESCADOS	798472	1.623,78	1.622,68					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435192 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	798473	433,50	432,40					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435195 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	798475	292,46	291,36					1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435197 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	798476	292,46	291,36				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435204 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	798479	1.591,50	1.590,40				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435209 06	NF 06-Liquidação Normal	20789 - KOYAMA SUSHI	798481	1.401,60	1.400,50				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435210 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	798482	712,10	711,00				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435214 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	798485	844,16	843,06				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435215 06	NF 06-Liquidação Normal	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	798486	690,90	689,80				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435222 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	798491	1.339,80	1.338,70				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435225 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	798494	518,90	517,80				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435226 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	798495	584,92	583,82				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435227 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	798496	1.277,00	1.275,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435231 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	798498	309,00	307,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435232 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	798499	669,90	668,80				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435238 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUQUE TROPICAL	798504	664,58	663,48				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435249 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	798515	249,00	247,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435251 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	798516	259,39	258,29				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435276 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	798536	433,50	459,27		26,87		1,10	13/06/2022	21/06/2022	28/06/2022
435288 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	798542	357,00	355,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435292 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	798547	384,88	383,78				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435296 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	798550	436,77	435,67				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435300 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	798556	578,00	576,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435301 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	798558	288,97	287,87				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435302 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	798560	269,00	267,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435303 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	798561	867,00	865,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435305 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	798563	698,00	696,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435306 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	798564	638,64	637,54				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435309 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	798566	644,70	643,60				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435312 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	798568	578,00	576,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435313 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	798569	1.807,00	1.805,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435314 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	798570	1.216,00	1.214,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435319 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	798572	1.221,00	1.219,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435326 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	798577	319,00	317,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435329 06	NF 06-Liquidação Normal	15166 - NAMBA SUPERMERCADO	798580	202,50	201,40				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435330 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	798581	175,78	174,68				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435331 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	798582	289,00	287,90				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435333 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	798584	669,90	668,80				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435334 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	798586	669,90	668,80				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435335 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	798588	669,90	668,80				1,10	13/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435398 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	798612	2.799,00	2.797,90				1,10	14/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
435424 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	798637	2.685,30	2.684,20				1,10	14/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
435471 06	NF 06-Liquidação Normal	20665 - YADO YA ORIENTAL	798691	466,27	491,29		26,12		1,10	14/06/2022	22/06/2022	28/06/2022
435472 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	798694	819,30	818,20				1,10	14/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
7151 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	798702	1.101,12	1.100,02				1,10	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7152 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	798703	289,00	287,90				1,10	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
7153 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	798704	835,40	834,30				1,10	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
7154 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	798705	1.403,00	1.401,90				1,10	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
7155 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	798706	867,00	865,90				1,10	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
7164 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	798715	1.156,00	1.154,90				1,10	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
7167 06	NF 06-Liquidação Normal	6644 - MERCADO DADA 2	798719	610,50	609,40				1,10	14/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
435493 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	798731	308,00	324,16		17,26		1,10	14/06/2022	22/06/2022	28/06/2022
435501 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	798739	662,94	661,84				1,10	14/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
435527 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	798769	414,50	413,40				1,10	14/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
435550 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	798797	309,00	325,18		17,28		1,10	14/06/2022	22/06/2022	28/06/2022
435554 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	798803	1.029,60	1.028,50				1,10	14/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
435564 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	798813	669,40	668,30				1,10	14/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
435586 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	798837	584,92	583,82				1,10	14/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
435610 06	NF 06-Liquidação Normal	21007 - PAULO PAULISTA	798858	140,58	139,48				1,10	14/06/2022	06/07/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435743 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	798979	433,50	443,67		11,27		1,10	15/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
435877 06	NF 06-Liquidação Normal	20789 - KOYAMA SUSHI	799112	2.641,92	2.640,82				1,10	16/06/2022	01/07/2022	28/06/2022
435938 06	NF 06-Liquidação Normal	20462 - KANDA SUSHI DELIVERY	799176	1.420,06	1.455,88		36,92		1,10	16/06/2022	27/06/2022	28/06/2022
436057 06	NF 06-Liquidação Normal	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	799258	4.439,69	4.438,59				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436060 06	NF 06-Liquidação Normal	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	799261	627,90	626,80				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436062 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	799263	557,86	556,76				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436063 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	799264	299,00	297,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436071 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	799271	433,50	432,40				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436072 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	799272	313,95	312,85				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436073 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	799274	293,86	292,76				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436074 06	NF 06-Liquidação Normal	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	799275	239,00	237,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436080 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	799281	627,90	626,80				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436081 06	NF 06-Liquidação Normal	20663 - KANZEN PAULINIA	799282	2.447,80	2.446,70				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436090 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	799294	289,00	287,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436096 06	NF 06-Liquidação Normal	18402 - BATATIX RESTAURANTE	799300	209,93	208,83				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436111 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	799316	385,80	384,70				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436128 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	799334	598,00	596,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436129 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	799335	598,00	596,90				1,10	20/06/2022	05/07/2022	28/06/2022
436137 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	799342	231,20	230,10				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436145 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	799351	408,00	406,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436150 06	NF 06-Liquidação Normal	20878 - RESTAURANTE OSHIRO	799356	239,00	237,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436156 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	799362	1.734,60	1.733,50				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436162 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	799369	1.232,00	1.230,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436163 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	799371	924,00	922,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436170 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	799378	584,92	583,82				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436172 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	799379	239,12	238,02				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436180 06	NF 06-Liquidação Normal	20322 - GOHAN COM FEIJAO	799385	289,00	287,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436188 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	799395	356,10	355,00				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022

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										
436196 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	799403	292,46	291,36				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436199 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	799406	1.854,37	1.853,27				1,10	20/06/2022	12/07/2022	28/06/2022
436201 06	NF 06-Liquidação Normal	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	799408	1.678,59	1.677,49				1,10	20/06/2022	12/07/2022	28/06/2022
436205 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	799411	2.427,60	2.426,50				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436207 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	799413	1.297,80	1.296,70				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436210 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	799416	292,46	291,36				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436214 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	799420	458,00	456,90				1,10	20/06/2022	28/06/2022	28/06/2022
436241 06	NF 06-Liquidação Normal	21007 - PAULO PAULISTA	799444	140,58	139,48				1,10	21/06/2022	13/07/2022	28/06/2022
436302 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	799506	299,00	297,90				1,10	21/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
436332 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	799544	433,50	432,40				1,10	21/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
436382 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	799595	340,40	339,30				1,10	21/06/2022	29/06/2022	28/06/2022
436467 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	799682	732,50	731,40				1,10	22/06/2022	30/06/2022	28/06/2022
436561 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	799775	2.790,05	2.788,95				1,10	22/06/2022	03/07/2022	28/06/2022
7216 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	799793	771,50	770,40				1,10	22/06/2022	30/06/2022	28/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436583 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	799826	289,00	287,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	28/06/2022
436663 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	799899	199,21	198,11				1,10	22/06/2022	30/06/2022	28/06/2022
436745 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	799973	239,12	238,02				1,10	23/06/2022	15/07/2022	28/06/2022
436763 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	800001	164,25	163,15				1,10	23/06/2022	08/07/2022	28/06/2022
436847 06	NF 06-Liquidação Normal	17716 - DOIS PALITOS	800090	606,90	605,80				1,10	23/06/2022	01/07/2022	28/06/2022
			790076									28/06/2022
29	Erro! Boleto Número: 790076 não encontrado no Banco de Dados											
			790162									28/06/2022
29	Erro! Boleto Número: 790162 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 170.785,29
Valor Total Pago.....:	R\$ 172.193,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.895,96
Valor Total Desconto.....:	R\$ 133,34
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 221,10
Qtd. Boletos Liquidados.....:	201
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0