

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450019 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	809510	3.000,00	2.998,90				1,10	15/09/2022	04/11/2022	04/11/2022
450143 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	809646	422,06	517,95		96,99		1,10	15/09/2022	30/09/2022	04/11/2022
451391 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	810943	56.854,61	56.853,51				1,10	23/09/2022	04/11/2022	04/11/2022
451827 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	20574 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO	811401	867,60	866,50				1,10	27/09/2022	12/10/2022	04/11/2022
452192 06	NF 06-Liquidação Normal	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9	811802	1.269,45	1.268,35				1,10	29/09/2022	04/11/2022	04/11/2022
452222 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	811840	696,59	695,49				1,10	29/09/2022	04/11/2022	04/11/2022
452245 06	NF 06-Liquidação Normal	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	811865	3.143,00	2.827,60			314,30	1,10	29/09/2022	04/11/2022	04/11/2022
452666 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	812272	889,60	888,50				1,10	04/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
452671 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	812277	2.945,15	2.944,05				1,10	04/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
452672 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	812278	2.197,30	2.130,28			65,92	1,10	04/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
452698 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	812308	1.300,50	1.299,40				1,10	04/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
452699 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	812309	798,18	797,08				1,10	04/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
452775 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	812395	1.741,14	1.652,98			87,06	1,10	04/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453217 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	812847	1.150,20	1.149,10				1,10	05/10/2022	05/11/2022	04/11/2022

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										
453221 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	812852	1.144,80	1.143,70				1,10	05/10/2022	05/11/2022	04/11/2022
453247 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	812883	371,20	370,10				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453248 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	812884	185,60	184,50				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453251 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	812886	416,00	414,90				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
8328 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	812888	459,12	458,02				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453263 06	NF 06-Liquidação Normal	8618 - IPE MIX - CUBATAO	812901	243,90	236,70			6,10	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453272 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	812910	1.323,46	1.289,27			33,09	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453273 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	812911	639,46	622,37			15,99	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453274 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	812912	685,58	667,34			17,14	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453275 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	812913	487,80	474,50			12,20	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453276 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	812914	883,36	860,18			22,08	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453279 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	812916	4.462,53	4.461,43				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453281 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	812918	1.305,46	1.271,72			32,64	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453301 06	NF 06-Liquidação Normal	10190 - BONATTI PESCADOS	812937	1.301,28	1.300,18				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

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										
453313 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	812948	902,95	901,85				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453315 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	812951	591,76	575,87			14,79	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
8332 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	812954	2.613,18	2.612,08				1,10	06/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
453317 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	812959	1.061,56	1.033,92			26,54	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453337 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	812977	871,40	870,30				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453366 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	813002	1.282,30	1.281,20				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453408 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	813048	518,00	516,90				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453409 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	813051	577,94	576,84				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453413 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	813057	624,90	605,05			18,75	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453414 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	813058	198,00	190,96			5,94	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453416 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	813060	630,03	628,93				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453418 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	813062	193,50	186,59			5,81	1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453425 06	NF 06-Liquidação Normal	6259 - SUP NORI DEPOSITO	813069	1.095,00	1.093,90				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453481 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	813102	1.676,25	1.675,15				1,10	06/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

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										
453528 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	813169	991,16	990,06				1,10	07/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453529 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	813170	1.556,26	1.555,16				1,10	07/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453530 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	813171	2.305,09	2.303,99				1,10	07/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
453658 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	813291	1.387,00	1.385,90				1,10	10/10/2022	08/11/2022	04/11/2022
453702 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	813336	433,50	448,87		16,47		1,10	10/10/2022	01/11/2022	04/11/2022
454042 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	813679	2.995,20	2.904,24			89,86	1,10	11/10/2022	10/11/2022	04/11/2022
8382 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	813939	388,50	387,40				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454287 06	NF 06-Liquidação Normal	13156 - METALURGICA MOCOCA	813952	3.389,40	3.388,30				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454288 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	813953	696,81	695,71				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454302 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	813969	148,50	147,40				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454306 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	813973	2.283,50	2.282,40				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454308 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	813974	606,30	605,20				1,10	13/10/2022	11/11/2022	04/11/2022
454312 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	813978	474,07	472,97				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454315 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	813982	598,00	596,90				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

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										
454316 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	813983	776,85	775,75				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454324 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	813992	378,00	376,90				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454343 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	814015	1.129,80	1.128,70				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454353 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	814028	620,70	619,60				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454365 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	814042	239,00	237,90				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454368 06	NF 06-Liquidação Normal	19738 - SUPERMERCADO CORREIA	814045	578,23	577,13				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454372 06	NF 06-Liquidação Normal	14916 - CORREIA VILA BARÃO	814049	578,23	577,13				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454375 06	NF 06-Liquidação Normal	5708 - CORREIA DO JULIO DE MESQUITA	814052	817,03	815,93				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454377 06	NF 06-Liquidação Normal	14917 - CORREIA SALTO PIRAPORA	814054	817,03	815,93				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454389 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	814070	297,87	296,77				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454427 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	814111	378,00	376,90				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454452 06	NF 06-Liquidação Normal	18823 - NEW	814137	203,40	202,30				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454468 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	814151	1.318,61	1.317,51				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454497 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	814181	172,35	171,25				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

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
454509 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	814193	352,42	351,32				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454521 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	814204	481,72	480,62				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454529 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	814211	627,90	626,80				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454536 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	814217	527,55	559,19		32,74		1,10	13/10/2022	28/10/2022	04/11/2022
454546 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	814226	2.851,10	2.850,00				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454555 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	814238	1.236,00	1.267,04		32,14		1,10	13/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
454567 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	814252	376,63	375,53				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454571 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	814257	564,90	563,80				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454572 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	814259	282,45	281,35				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454573 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	814260	1.014,00	1.012,90				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454585 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	814270	805,90	804,80				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454620 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	814308	1.636,16	1.635,06				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454621 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	814309	670,83	669,73				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454636 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	814325	577,94	576,84				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454647 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	814338	274,03	272,93				1,10	13/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
454782 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	814487	1.274,19	1.321,52		48,43		1,10	17/10/2022	01/11/2022	04/11/2022
454895 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	814596	391,35	405,12		14,87		1,10	17/10/2022	01/11/2022	04/11/2022
455010 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	814706	564,90	581,87		18,07		1,10	18/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
455012 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	814708	1.031,40	1.063,30		33,00		1,10	18/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
455124 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	814828	318,00	327,08		10,18		1,10	18/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
455128 06	NF 06-Liquidação Normal	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	814833	663,39	683,51		21,22		1,10	18/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
455183 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	814892	2.527,02	2.606,78		80,86		1,10	18/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
455269 06	NF 06-Liquidação Normal	21532 - FED DOS TRAB COLONIA DE FERIAS	814986	564,90	581,87		18,07		1,10	18/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
455276 06	NF 06-Liquidação Normal	21497 - SOLAR GAUCHO GRILL	814995	1.370,15	1.412,89		43,84		1,10	18/10/2022	02/11/2022	04/11/2022
455354 06	NF 06-Liquidação Normal	5420 - AKASHI SUSHI BAR	815065	863,77	885,12		22,45		1,10	19/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
455401 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	815117	339,80	338,70				1,10	19/10/2022	10/11/2022	04/11/2022
455450 06	NF 06-Liquidação Normal	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	815165	378,00	386,73		9,83		1,10	19/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
455452 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	815167	282,45	300,51		19,16		1,10	19/10/2022	27/10/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455533 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	815297	277,50	283,61		7,21		1,10	19/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
455570 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	815327	921,00	943,85		23,95		1,10	19/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
455575 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	815332	756,00	774,56		19,66		1,10	19/10/2022	03/11/2022	04/11/2022
455552 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	815345	275,70	288,36		13,76		1,10	19/10/2022	30/10/2022	04/11/2022
455554 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	815346	855,46	912,50		58,14		1,10	19/10/2022	27/10/2022	04/11/2022
455625 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	815374	230,30	229,20				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455630 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	815379	1.260,64	1.259,54				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455634 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	815383	219,00	217,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455646 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	815395	163,50	162,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455648 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	815396	577,15	576,05				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455653 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	815401	2.039,70	2.038,60				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455654 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	815402	663,65	662,55				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455658 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	815406	228,90	227,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455659 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	815407	546,59	545,49				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
849206	NF	13680 - BUFFET T B SERVICOS	815440	1.513,38	1.512,28				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45568106	NF	20739 - SOHAN TEMAHERIA	815442	629,20	628,10				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45568306	NF	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	815444	358,80	357,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45568506	NF	16689 - PANIFICADORA RIVIERA	815446	498,00	496,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45568706	NF	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	815449	155,40	154,30				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45568806	NF	21713 - OSAKA	815450	274,03	272,93				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45568906	NF	15603 - SUPERMERCADO SÃO JOÃO	815451	867,00	865,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45569106	NF	18572 - CASA DE CARNE GOULART	815452	376,95	375,85				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45570306	NF	3249 - QUITANDAO	815465	382,77	381,67				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45571106	NF	17443 - EMPORIO PAVAN	815473	239,20	238,10				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45571206	NF	3690 - SUPER ELFA	815474	1.600,04	1.598,94				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45574006	NF	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	815503	610,80	609,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45574506	NF	19292 - ELVIS	815508	388,50	387,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
45574606	NF	16740 - HILDOS BAR	815509	433,50	432,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455748 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	815511	172,35	171,25				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455749 06	NF 06-Liquidação Normal	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	815513	788,90	787,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455751 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	815515	870,30	869,20				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455756 06	NF 06-Liquidação Normal	19935 - MERCAD INDO DO ZE	815521	218,00	216,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455760 06	NF 06-Liquidação Normal	21197 - CASA DO NORTE MORATO	815525	498,40	497,30				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455763 06	NF 06-Liquidação Normal	10667 - DON GAUDINO BISTRO LTDA EPP	815527	278,82	277,72				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455765 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	815529	2.136,50	2.135,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455770 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	815537	322,90	321,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455773 06	NF 06-Liquidação Normal	18860 - SABOR DO ORIENTE	815539	224,85	223,75				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455774 06	NF 06-Liquidação Normal	21056 - NAVIOS FERNANDES	815540	650,00	648,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455775 06	NF 06-Liquidação Normal	21056 - NAVIOS FERNANDES	815541	755,82	754,72				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455778 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	815543	305,40	304,30				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455779 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	815544	1.294,48	1.293,38				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455780 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	815545	798,00	796,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455783 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	815549	2.758,98	2.757,88				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455787 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	815553	776,05	774,95				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455788 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	815554	737,25	736,15				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455790 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	815555	3.504,77	3.503,67				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455799 06	NF 06-Liquidação Normal	21654 - SAIKOO SUSHI LOUNGE	815560	395,00	393,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455800 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	815561	150,84	149,74				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455810 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	815571	1.221,00	1.219,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455811 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	815572	615,28	614,18				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455812 06	NF 06-Liquidação Normal	21710 - SUPERMERCADO FEOLA	815573	344,00	342,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455814 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUP BELA VISTA	815575	463,50	462,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455816 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	815576	438,00	436,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455825 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	815586	303,68	302,58				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455832 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	815593	282,45	281,35				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455833 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	815595	708,50	707,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

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											
455835 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	815601	1.300,76	1.299,66					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455840 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	815606	267,23	266,13					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455842 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	815609	407,80	406,70					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455843 06	NF 06-Liquidação Normal	13797 - SUPERM LUIS SAMPAIO	815610	458,00	456,90					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455852 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	815619	2.253,22	2.252,12					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455855 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	815622	169,00	167,90					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455886 06	NF 06-Liquidação Normal	21715 - CASA DE CARNES GALEAZZI	815631	444,80	443,70					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455865 06	NF 06-Liquidação Normal	21590 - RESTAURANTE TERRA DE GOIAS	815632	545,00	543,90					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455868 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	815635	263,85	262,75					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455869 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	815636	216,00	214,90					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455870 06	NF 06-Liquidação Normal	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	815637	151,84	150,74					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455871 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	815638	404,51	403,41					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455872 06	NF 06-Liquidação Normal	13660 - MERCEARIA DO RATINHO	815639	74,85	73,75					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455873 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	815640	923,98	922,88					1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455875 06	NF 06-Liquidação Normal	13426 - SUP REDE MAIS LJ04	815643	331,80	330,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455876 06	NF 06-Liquidação Normal	13425 - SUP REDE MAIS LJ01	815644	331,80	330,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455878 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	815646	189,00	187,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455879 06	NF 06-Liquidação Normal	21714 - CLUBE RURAL CATANDUVA	815647	433,50	432,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455880 06	NF 06-Liquidação Normal	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	815648	353,64	352,54				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455881 06	NF 06-Liquidação Normal	13514 - SUPERM PERES	815649	149,70	148,60				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455882 06	NF 06-Liquidação Normal	21632 - SUPERMERCADO. BOM PASTOR	815650	259,00	257,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455883 06	NF 06-Liquidação Normal	13108 - SUPERM SGARBI	815651	171,80	170,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455885 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	815654	372,97	371,87				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455889 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	815658	416,04	414,94				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455890 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	815659	189,00	187,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455891 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	815660	564,90	563,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455892 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	815661	433,50	432,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455893 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	815662	374,24	373,14				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455895 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	815663	313,65	312,55				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455903 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	815673	1.236,90	1.235,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455907 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	815677	1.236,90	1.235,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455909 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	815680	216,75	215,65				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455916 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	815686	537,50	536,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455920 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	815690	238,00	236,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455923 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	815692	428,00	426,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455929 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	815697	3.994,56	3.993,46				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455940 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	815708	731,10	730,00				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455946 06	NF 06-Liquidação Normal	11397 - OPCAO GRILL	815713	1.312,96	1.311,86				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455947 06	NF 06-Liquidação Normal	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	815714	378,00	376,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455952 06	NF 06-Liquidação Normal	17012 - CONFIANÇA CARNES E DERIVADOS	815719	1.996,80	1.995,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455955 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	815722	188,30	187,20				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455956 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	815723	279,00	277,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

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										
455964 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	815730	410,00	408,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455968 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	815733	378,48	400,83		23,45		1,10	20/10/2022	28/10/2022	04/11/2022
455969 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	815736	433,50	432,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455971 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	815738	310,80	309,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455977 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	815744	420,90	419,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455979 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	815746	564,90	563,80				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455985 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	815752	663,60	662,50				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455986 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	815753	1.185,80	1.184,70				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455991 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	815757	170,00	168,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455993 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	815760	189,00	187,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455997 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	815764	239,00	237,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
455998 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	815765	189,00	187,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
456000 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	815767	487,00	485,90				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022
456001 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	815768	1.839,50	1.838,40				1,10	20/10/2022	04/11/2022	04/11/2022

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											
09		Erro! Boleto Número: 804947 não encontrado no Banco de Dados	804947										04/11/2022
09		Erro! Boleto Número: 804978 não encontrado no Banco de Dados	804978										04/11/2022
09		Erro! Boleto Número: 804993 não encontrado no Banco de Dados	804993										04/11/2022
09		Erro! Boleto Número: 804997 não encontrado no Banco de Dados	804997										04/11/2022
09		Erro! Boleto Número: 805374 não encontrado no Banco de Dados	805374										04/11/2022
09		Erro! Boleto Número: 805769 não encontrado no Banco de Dados	805769										04/11/2022
09		Erro! Boleto Número: 805779 não encontrado no Banco de Dados	805779										04/11/2022
09		Erro! Boleto Número: 805787 não encontrado no Banco de Dados	805787										04/11/2022
314844	NF	14472 - MARMITARIA PRIMUS	688072	437,07							16/03/2020	31/03/2020	04/11/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
431769	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	795039	7.250,49							16/05/2022	31/05/2022	04/11/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
431790	NF	19563 - WASADI PEIXES	795047	2.033,00							17/05/2022	31/05/2022	04/11/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29		Erro! Boleto Número: 805141 não encontrado no Banco de Dados	805141										04/11/2022
452036	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	811651	1.143,90							28/09/2022	20/10/2022	04/11/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
452036	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	811651	1.143,90							28/09/2022	20/10/2022	04/11/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452132 19	NF	18678 - SM CORRETO LJ 5 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	811748	666,30							28/09/2022	20/10/2022	04/11/2022
453207 35	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA 35-Custas de Cartório Distribuidor	812836	939,10							05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022
453207 23	NF	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	812836	939,10							05/10/2022	20/10/2022	04/11/2022
453348 19	NF	17548 - ESTRELA RESTAURANTE 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	812986	564,90							06/10/2022	21/10/2022	04/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	229.191,75
Valor Total Pago.....	R\$	228.086,62
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	664,49
Valor Total Desconto.....	R\$	768,21
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	233,20
Qtd. Boletos Liquidados.....		212
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		9

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$47027,25

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$53641,02
- Boleto: 811865 - Com valor de desconto(R\$ 314,30), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$228751,11