

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806495	6.703,32	6.702,22				1,10	30/08/2022	25/10/2022	25/10/2022
447199 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	19324 - COOPBOM LEME	806544	2.043,00	2.041,90				1,10	31/08/2022	06/10/2022	25/10/2022
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808531	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
450019 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	809505	3.000,00	2.998,90				1,10	15/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451457 06	NF 06-Liquidação Normal	6652 - INDAIATUBA DISTRIBUIDORA DE CA	811011	3.149,68	3.148,58				1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451489 06	NF 06-Liquidação Normal	20592 - PEIXE E CIA	811038	558,00	556,90				1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451525 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	811081	3.099,22	3.098,12				1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451526 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	811082	600,30	569,18			30,02	1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451557 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	811113	518,72	491,68			25,94	1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451558 06	NF 06-Liquidação Normal	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	811115	2.546,89	2.545,79				1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451562 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	811117	169,80	168,70				1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451564 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	811118	170,16	160,55			8,51	1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451565 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	811119	518,72	491,68			25,94	1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451568 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	811122	697,12	661,16			34,86	1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022

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											
451589 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	811150	1.952,81	1.951,71					1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
451591 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	811152	2.163,00	2.161,90					1,10	26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
8247 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	811203	886,08	884,98					1,10	27/09/2022	26/10/2022	25/10/2022
8249 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	811207	510,20	509,10					1,10	27/09/2022	26/10/2022	25/10/2022
452430 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	812046	188,28	194,33		7,15			1,10	30/09/2022	22/10/2022	25/10/2022
8284 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	812073	1.157,60	1.156,50					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452464 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	812089	407,80	406,70					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452467 06	NF 06-Liquidação Normal	21608 - RESTAURANTE GOLFINHO	812095	2.498,45	2.497,35					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452479 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	812106	645,55	644,45					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452485 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	812112	289,00	287,90					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452490 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	812117	564,90	563,80					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452493 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	812120	520,00	518,90					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452495 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	812124	82,19	81,09					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452496 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	812125	558,00	556,90					1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

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
452502 06	NF	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3 06-Liquidação Normal	812129	1.274,28	1.273,18				1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452503 06	NF	4448 - SUPER SOUZA BUENO 06-Liquidação Normal	812130	791,08	789,98				1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452506 06	NF	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA 06-Liquidação Normal	812133	627,90	626,80				1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452509 06	NF	16811 - PESCADOS HOFFMANN 06-Liquidação Normal	812137	1.608,93	1.607,83				1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452515 06	NF	19644 - BUFFET GIANI 06-Liquidação Normal	812146	1.488,50	1.487,40				1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452527 06	NF	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS 06-Liquidação Normal	812159	756,00	754,90				1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452572 06	NF	21118 - SUPERMERCADO BROTHER 06-Liquidação Normal	812199	163,50	162,40				1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452576 06	NF	15141 - PEIXARIA TÂNIA 06-Liquidação Normal	812203	564,90	563,80				1,10	03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
452673 06	NF	17085 - STOCK 06-Liquidação Normal	812279	2.490,70	2.489,60				1,10	04/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
452689 06	NF	17548 - ESTRELA RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	812298	564,90	595,43		31,63		1,10	04/10/2022	19/10/2022	25/10/2022
452788 06	NF	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5 06-Liquidação Normal	812408	3.657,60	3.583,35			73,15	1,10	04/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
452820 06	NF	14943 - PESQUEIRO DO TOM 06-Liquidação Normal	812442	652,79	651,69				1,10	04/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
452896 06	NF	21534 - FELICIS RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	812518	448,50	469,82		22,42		1,10	05/10/2022	20/10/2022	25/10/2022
453012 06	NF	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA 06-Liquidação Normal	812661	1.788,09	1.876,40		89,41		1,10	05/10/2022	20/10/2022	25/10/2022

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
453067 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	812713	537,00	535,90				1,10	05/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
453083 06	NF 06-Liquidação Normal	21589 - MISTURA BRASILEIRA	812732	347,80	364,10		17,40		1,10	05/10/2022	20/10/2022	25/10/2022
453352 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	812990	847,35	883,51		37,26		1,10	06/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
453354 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	812993	303,20	315,44		13,34		1,10	06/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
453380 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	813018	1.592,75	1.591,65				1,10	06/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
453440 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	813083	398,00	414,42		17,52		1,10	06/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
453473 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	813094	306,00	318,38		13,48		1,10	06/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
453492 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	813111	319,00	331,92		14,02		1,10	06/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
453521 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	813164	615,00	640,96		27,06		1,10	06/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
453570 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	813225	1.179,23	1.222,95		44,82		1,10	07/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
453572 06	NF 06-Liquidação Normal	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	813227	564,90	585,26		21,46		1,10	07/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
453573 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	813228	319,00	330,01		12,11		1,10	07/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
453595 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	813239	755,75	754,65				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453610 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	813254	332,35	331,25				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453640 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	813273	564,90	563,80				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453645 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	813278	190,40	189,30				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453660 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	813293	275,40	274,30				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453668 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	813301	985,50	984,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453671 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	813305	567,00	565,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453673 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	813308	509,57	508,47				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453676 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	813311	219,00	217,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453682 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	813317	564,38	563,28				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453684 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	813320	1.974,80	1.973,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453693 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	813329	639,92	638,82				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453698 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	813333	470,00	468,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453699 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	813334	2.245,50	2.244,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453700 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	813335	1.005,60	1.004,50				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453704 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	813338	3.439,92	3.438,82				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453706 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	813341	1.431,90	1.430,80				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453707 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	813342	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453711 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	813345	610,80	609,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453716 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	813352	92,80	91,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453722 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	813358	561,30	560,20				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453726 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	813362	897,00	895,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453730 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	813366	497,50	496,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453732 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	813368	530,40	562,16		32,86		1,10	10/10/2022	18/10/2022	25/10/2022
453733 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	813370	259,00	257,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453742 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	813378	282,45	281,35				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453743 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	813380	564,90	563,80				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453748 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	813386	813,60	812,50				1,10	10/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
453750 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	813388	1.547,00	1.545,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453751 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	813389	433,50	432,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453752 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	813391	214,21	213,11				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453755 06	NF 06-Liquidação Normal	9760 - MERCADO XAVIER	813395	1.211,33	1.210,23				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453756 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	813396	1.098,00	1.096,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453759 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	813399	239,00	237,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453761 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	813401	1.398,90	1.397,80				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453766 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	813406	430,20	429,10				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453767 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETTERIA FRATELLI	813407	1.332,00	1.330,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453771 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	813411	1.316,54	1.315,44				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453779 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	813418	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453780 06	NF 06-Liquidação Normal	21640 - MARIA GASOLINA	813419	259,00	257,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453783 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	813421	610,80	609,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453790 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	813429	3.054,00	3.052,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453793 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	813431	433,50	432,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453798 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	813436	2.403,50	2.402,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453800 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	813438	305,40	304,30				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453802 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	813440	2.190,00	2.188,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453803 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	813442	485,18	484,08				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453804 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	813444	1.221,60	1.220,50				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453811 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	813451	316,80	315,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453820 06	NF 06-Liquidação Normal	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	813460	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453826 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	813466	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453832 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	813471	351,50	350,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453834 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	813473	606,90	605,80				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453835 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	813474	239,00	237,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453842 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	813480	945,00	943,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453847 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	813487	606,90	605,80				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453848 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	813488	561,80	560,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453849 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	813489	1.520,90	1.519,80				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453852 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	813493	478,00	476,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453856 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	813499	862,90	861,80				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453860 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	813503	1.492,40	1.491,30				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453873 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	813514	622,50	621,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453881 06	NF 06-Liquidação Normal	20054 - CADA DE DE CARNES MANZO	813521	190,40	189,30				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453883 06	NF 06-Liquidação Normal	15198 - COLONIA DE FÉRIAS JOÃO CLEOFAS	813523	167,84	166,74				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453885 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	813525	1.129,80	1.128,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453893 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	813532	1.468,10	1.467,00				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453898 06	NF 06-Liquidação Normal	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	813537	714,00	712,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453902 06	NF 06-Liquidação Normal	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	813541	409,25	408,15				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453903 06	NF 06-Liquidação Normal	18707 - COZINHA DO CARECA	813542	1.236,00	1.234,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453906 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	813545	189,00	187,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453908 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	813548	94,50	93,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453909 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	813549	418,00	416,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453911 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	813551	313,70	312,60				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453913 06	NF 06-Liquidação Normal	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	813554	346,80	345,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453924 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	813565	859,50	858,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453926 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	813567	1.474,25	1.473,15				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453929 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	813570	433,50	432,40				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453935 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	813576	1.182,84	1.181,74				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453940 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	813582	610,80	609,70				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453948 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	813590	315,15	314,05				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453953 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	813593	402,56	401,46				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453954 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	813596	314,18	313,08				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453961 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	813608	863,25	862,15				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453963 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	813611	554,69	553,59				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453968 06	NF 06-Liquidação Normal	15341 - BOI DO VALE AÇOUGUE	813616	378,00	376,90				1,10	10/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453990 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	813625	781,28	780,18				1,10	11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453992 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	813626	794,40	793,30				1,10	11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453995 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	813630	1.190,50	1.189,40				1,10	11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
453998 06	NF 06-Liquidação Normal	13810 - SUPERM PEROLA	813634	927,90	926,80				1,10	11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
8363 06	NF 06-Liquidação Normal	21097 - PINHEIROS BAR	813675	236,10	235,00				1,10	11/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
454050 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	813690	433,50	432,40				1,10	11/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
454054 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	813695	335,68	351,34		16,76		1,10	11/10/2022	20/10/2022	25/10/2022
454130 06	NF 06-Liquidação Normal	12843 - CASA CARNES ELITE	813768	534,45	533,35				1,10	11/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
454138 06	NF 06-Liquidação Normal	21495 - O VERDINHO	813775	319,00	333,83		15,93		1,10	11/10/2022	20/10/2022	25/10/2022
454191 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	813831	165,00	172,15		8,25		1,10	11/10/2022	20/10/2022	25/10/2022
454210 06	NF 06-Liquidação Normal	16750 - SABOR MESA	813852	189,00	187,90				1,10	11/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
454216 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	813856	162,50	161,40				1,10	11/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
454271 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	813927	757,86	756,76				1,10	11/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
453937 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	813931	683,57	682,47				1,10	13/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
8379 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	813936	1.055,49	1.054,39				1,10	13/10/2022	28/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8383 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	813940	564,90	563,80				1,10	13/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
454295 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	813963	789,00	822,60		34,70		1,10	13/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
454348 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	814021	847,35	883,51		37,26		1,10	13/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
454384 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	814063	229,90	228,80				1,10	13/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
454389 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	814068	297,96	309,97		13,11		1,10	13/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
454409 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	814091	700,30	730,00		30,80		1,10	13/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
454409 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	814092	700,30	699,20				1,10	13/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
454416 06	NF 06-Liquidação Normal	21367 - REST ESPAÇO MAMUTE	814099	189,00	196,20		8,30		1,10	13/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
454417 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	814100	418,60	417,50				1,10	13/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
454432 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	814116	151,84	154,68		3,94		1,10	13/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
454447 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	814130	433,50	451,47		19,07		1,10	13/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
454486 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	814168	319,00	331,92		14,02		1,10	13/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
454552 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	814234	189,00	187,90				1,10	13/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
454566 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	814249	239,00	237,90				1,10	13/10/2022	28/10/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
454610 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	814297	605,85	604,75				1,10	13/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
454619 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO MARMITARIA PIZZA RIA DELI	814306	151,90	157,47		6,67		1,10	13/10/2022	21/10/2022	25/10/2022
8432 06	NF 06-Liquidação Normal	7542 - PEIXARIA IMPERIAL	814387	610,80	609,70				1,10	14/10/2022	31/10/2022	25/10/2022
454771 06	NF 06-Liquidação Normal	11426 - ACOUGUE URBANOVA	814475	238,80	237,70				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454775 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	814478	282,45	281,35				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454778 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	814482	1.210,50	1.209,40				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454832 06	NF 06-Liquidação Normal	14639 - PRAIA DO SABUGO	814541	590,40	589,30				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454847 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	814552	259,00	257,90				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454850 06	NF 06-Liquidação Normal	18402 - BATATIX RESTAURANTE	814555	220,64	219,54				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454852 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	814557	498,00	496,90				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454865 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	814571	433,50	432,40				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454866 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	814572	433,50	432,40				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454885 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	814585	814,56	813,46				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454901 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	814602	2.131,51	2.130,41				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022

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										
454903 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	814606	371,20	370,10				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454911 06	NF 06-Liquidação Normal	20578 - HOTSUSHI BAR	814615	3.984,64	3.983,54				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454918 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	814622	433,50	432,40				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454924 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	814628	438,00	436,90				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454930 06	NF 06-Liquidação Normal	12862 - BUTECO DO GIL	814634	239,00	237,90				1,10	17/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454948 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	814636	669,90	668,80				1,10	18/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
454952 06	NF 06-Liquidação Normal	11240 - APEC LANCHES	814640	433,50	432,40				1,10	18/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
454961 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	814658	2.665,68	2.664,58				1,10	18/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
454962 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	814660	1.325,88	1.324,78				1,10	18/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
455006 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	814703	219,00	217,90				1,10	18/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
455026 06	NF 06-Liquidação Normal	21369 - PRATO CHEIO	814724	737,18	736,08				1,10	18/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
455125 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	814829	305,40	304,30				1,10	18/10/2022	02/11/2022	25/10/2022
455140 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	814845	106,60	105,50				1,10	18/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
455154 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	814860	438,00	436,90				1,10	18/10/2022	02/11/2022	25/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
455160 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	814867	406,80	405,70				1,10	18/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
455229 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	814944	855,30	854,20				1,10	18/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
455305 06	NF 06-Liquidação Normal	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO	815024	219,00	217,90				1,10	18/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 687994 não encontrado no Banco de Dados											
314820 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1235 - SEMPRE VALE 10	688046	624,00						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314822 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	688048	678,10						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314823 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12152 - SEMPRE VALE 28	688049	1.120,50						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314825 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	688051	1.122,35						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314826 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	688052	693,00						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314827 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	688053	1.797,30						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314828 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	688054	2.149,90						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314829 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	688055	681,00						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314830 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	688056	1.077,85						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022
314833 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	688059	180,30						16/03/2020	21/04/2020	25/10/2022



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										
451827	NF	20574 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO	811401	867,60						27/09/2022	12/10/2022	25/10/2022
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
451965	NF	21283 - MALU SUSHI	811550	614,47						28/09/2022	06/10/2022	25/10/2022
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
451965	NF	21283 - MALU SUSHI	811551	614,47						28/09/2022	13/10/2022	25/10/2022
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	166.336,99
Valor Total Pago.....:	R\$	166.332,00
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	610,75
Valor Total Desconto.....:	R\$	198,42
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	218,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:		199
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		20

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$7973,56

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$166942,75