

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437484 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	213650	5.797,49	5.797,49					29/06/2022	11/08/2022	12/08/2022
438710 06	NF 06-Liquidação	20567 - TACARE PESCADOS	213702	7.528,95	7.528,95					06/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439347 06	NF 06-Liquidação	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	213785	2.740,92	2.812,18		71,26			12/07/2022	10/08/2022	12/08/2022
439502 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20467 - FABRÍCIO SUSHI	213949	3.185,93						12/07/2022	27/07/2022	11/08/2022
439625 06	NF 06-Liquidação	3022 - SUPER MALUCHO	214065	398,00	398,00					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439630 06	NF 06-Liquidação	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	214070	815,00	798,70			16,30		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439631 06	NF 06-Liquidação	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	214071	538,00	527,24			10,76		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439633 06	NF 06-Liquidação	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	214073	803,58	803,58					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439637 06	NF 06-Liquidação	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	214079	1.464,10	1.464,10					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439639 06	NF 06-Liquidação	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	214081	677,46	677,46					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439643 06	NF 06-Liquidação	5445 - SUPER PORTUGA	214084	285,60	285,60					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439644 06	NF 06-Liquidação	20190 - BONETTI SUPERMERCADOS	214085	1.082,78	1.082,78					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439645 06	NF 06-Liquidação	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	214086	646,24	646,24					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439650 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	214091	567,00	567,00					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439667 06	NF 06-Liquidação	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	214099	525,00	525,00						13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439676 06	NF 06-Liquidação	3404 - C CAMARGO E CIA	214107	657,45	644,30				13,15		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439681 06	NF 06-Liquidação	4431 - SUPER PARANA	214112	292,46	292,46						13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439683 06	NF 06-Liquidação	21043 - ROFATTO 5	214116	1.953,90	1.895,28				58,62		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439685 06	NF 06-Liquidação	5644 - HOTEL GUARANY	214119	495,60	495,60						13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439687 06	NF 06-Liquidação	8035 - ROFATTO 3	214121	1.402,98	1.360,89				42,09		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439689 06	NF 06-Liquidação	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	214123	1.057,00	1.004,15				52,85		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439692 06	NF 06-Liquidação	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	214127	834,30	792,58				41,72		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439693 06	NF 06-Liquidação	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	214128	937,19	890,33				46,86		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439696 06	NF 06-Liquidação	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	214132	624,75	624,75						13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439711 06	NF 06-Liquidação	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	214149	520,00	507,00				13,00		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439716 06	NF 06-Liquidação	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME	214154	1.300,00	1.267,50				32,50		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439721 06	NF 06-Liquidação	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	214160	1.300,00	1.267,50				32,50		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439735 06	NF 06-Liquidação	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	214169	606,90	606,90						13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
439746 06	NF 06-Liquidação	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	214179	223,50	223,50					13/07/2022	13/08/2022	12/08/2022
439747 06	NF 06-Liquidação	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	214180	341,28	341,28					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439751 06	NF 06-Liquidação	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	214183	937,20	937,20					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439759 06	NF 06-Liquidação	9822 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM LAG	214185	915,75	915,75					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439760 06	NF 06-Liquidação	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	214186	375,00	375,00					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439761 06	NF 06-Liquidação	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	214187	338,25	338,25					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439765 06	NF 06-Liquidação	14694 - PEIXARIA CENTRAL	214191	315,00	315,00					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7447 06	NF 06-Liquidação	3466 - * UNISSUL SUPER PASSOS	214207	1.228,50	1.228,50					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439780 06	NF 06-Liquidação	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	214231	299,60	299,60					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439821 06	NF 06-Liquidação	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	214270	670,95	670,95					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439822 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	214271	1.435,50	1.435,50					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439848 06	NF 06-Liquidação	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	214297	923,85	923,85					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439850 06	NF 06-Liquidação	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	214299	768,94	730,49			38,45		13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439851 06	NF 06-Liquidação	21124 - SUSHI ALVINOPOLIS	214301	4.155,99	4.155,99					13/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439911 06	NF 06-Liquidação	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	214354	990,00	990,00					14/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439914 06	NF 06-Liquidação	20535 - SUPERMERCADO CARLAO VICALI	214356	2.429,14	2.429,14					14/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
439963 06	NF 06-Liquidação	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	214397	1.058,67	1.026,91			31,76		14/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
440073 06	NF 06-Liquidação	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	214522	198,00	198,00					14/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
441346 06	NF 06-Liquidação	9083 - BAR DO FOGUINHO	214745	380,40	409,02			28,62		25/07/2022	02/08/2022	12/08/2022
441375 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	214773	639,20	659,65			20,45		25/07/2022	09/08/2022	12/08/2022
441441 06	NF 06-Liquidação	6482 - MAX VALE LOJA 1	214845	450,86	465,29			14,43		25/07/2022	09/08/2022	12/08/2022
441608 06	NF 06-Liquidação	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	215005	831,60	853,21			21,61		26/07/2022	10/08/2022	12/08/2022
441632 06	NF 06-Liquidação	13134 - REST MARMITARIA MARLENE	215026	239,00	245,20			6,20		26/07/2022	10/08/2022	12/08/2022
441644 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	215035	303,45	311,33			7,88		26/07/2022	10/08/2022	12/08/2022
441669 06	NF 06-Liquidação	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	215065	606,90	622,67			15,77		26/07/2022	10/08/2022	12/08/2022
441692 06	NF 06-Liquidação	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	215091	616,00	632,01			16,01		26/07/2022	10/08/2022	12/08/2022
441736 06	NF 06-Liquidação	20401 - RESTAURANTE ADHEMAR DE BARROS	215137	292,46	312,30			19,84		26/07/2022	03/08/2022	12/08/2022
441801 06	NF 06-Liquidação	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	215199	712,10	712,10					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441802 06	NF 06-Liquidação	9294 - MERCADO ROSA LTDA	215200	481,80	481,80					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441805 06	NF 06-Liquidação	16528 - BAR DO GIBA	215203	378,00	378,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441807 06	NF 06-Liquidação	13195 - REST VOVO MIMI	215205	371,40	371,40					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441811 06	NF 06-Liquidação	10435 - CASA DE CARNES RAFAEL	215208	1.275,00	1.275,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441812 06	NF 06-Liquidação	17032 - CASA DE CARNES RAFAEL	215209	1.275,00	1.275,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441813 06	NF 06-Liquidação	13176 - PREMIATTO RESTAURANTE	215210	433,50	433,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441814 06	NF 06-Liquidação	14167 - CASA DE CARNES CONEGERO	215211	433,50	433,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441815 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	215212	897,00	897,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441821 06	NF 06-Liquidação	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	215219	584,92	584,92					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441823 06	NF 06-Liquidação	10184 - USPESP	215221	1.495,00	1.495,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441828 06	NF 06-Liquidação	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	215226	1.925,86	1.925,86					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441830 06	NF 06-Liquidação	8933 - NAKAYOSHI SUSHI BAR	215228	878,97	878,97					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441837 06	NF 06-Liquidação	5420 - AKASHI SUSHI BAR	215235	1.658,49	1.658,49					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441838 06	NF 06-Liquidação	17138 - RESTAURANTE SANTANA	215236	212,25	212,25					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441839 06	NF 06-Liquidação	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	215237	442,40	442,40					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441843 06	NF 06-Liquidação	13020 - LARFLAMA	215241	919,80	919,80					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441844 06	NF 06-Liquidação	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	215242	292,46	292,46					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441851 06	NF 06-Liquidação	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	215249	5.152,00	5.152,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441872 06	NF 06-Liquidação	21132 - BAR ZE CARLOS	215268	295,50	314,02		18,52			27/07/2022	04/08/2022	12/08/2022
441875 06	NF 06-Liquidação	19155 - REST MILENIUM	215272	488,10	488,10					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441876 06	NF 06-Liquidação	16247 - BARATO DO DIA	215273	595,50	595,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441881 06	NF 06-Liquidação	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	215278	578,00	578,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441882 06	NF 06-Liquidação	3353 - SUPER BARATEIRO	215279	418,50	418,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441883 06	NF 06-Liquidação	12198 - CASA CARNES FAST BEEF	215280	492,78	492,78					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441886 06	NF 06-Liquidação	17717 - REST FRIOKENT	215283	470,00	470,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441896 06	NF 06-Liquidação	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	215293	567,00	567,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441897 06	NF 06-Liquidação	18662 - MERCEARIA SOUZA	215294	148,50	148,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441906 06	NF 06-Liquidação	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	215304	319,00	319,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
441909 06	NF 06-Liquidação	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	215309	371,77	371,77					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441910 06	NF 06-Liquidação	7702 - JOÃO ROBERTO PINHEIRO E CIA	215311	552,82	552,82					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441912 06	NF 06-Liquidação	6568 - SUPER ANDREETA	215313	537,50	537,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441916 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	215316	50.961,41	50.961,41					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7590 06	NF 06-Liquidação	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	215325	1.300,50	1.300,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7594 06	NF 06-Liquidação	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	215331	208,78	208,78					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7595 06	NF 06-Liquidação	13138 - SUPERM MARQUINHO	215332	538,00	538,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7596 06	NF 06-Liquidação	13230 - SUPERM ARAUJO	215333	514,60	514,60					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7599 06	NF 06-Liquidação	15926 - CANTINA DO CHICO	215336	598,00	598,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7600 06	NF 06-Liquidação	12612 - CANTINA DA VO LICA	215337	598,00	598,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7601 06	NF 06-Liquidação	13833 - REST MICHEL	215338	759,60	759,60					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7602 06	NF 06-Liquidação	12670 - REST CHOPANI CHOP	215339	185,60	185,60					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
7603 06	NF 06-Liquidação	12988 - JS REFEICOES	215340	239,00	239,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441926 06	NF 06-Liquidação	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	215345	478,00	478,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441927 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	215347	336,38	336,38					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441932 06	NF 06-Liquidação	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	215354	299,00	299,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441941 06	NF 06-Liquidação	6235 - XINGU SUPERMERCADO	215362	428,40	428,40					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441945 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	215367	311,40	311,40					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441948 06	NF 06-Liquidação	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	215369	584,92	584,92					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441951 06	NF 06-Liquidação	12715 - VAREJAO PASSARINHO	215372	185,60	185,60					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441952 06	NF 06-Liquidação	15832 - SUPER LALO	215373	584,92	584,92					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441954 06	NF 06-Liquidação	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	215375	618,00	618,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441957 06	NF 06-Liquidação	20906 - MERCADO DIA	215378	307,56	307,56					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441970 06	NF 06-Liquidação	21024 - RESTAURANTE NAGOYA	215388	1.195,79	1.195,79					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441971 06	NF 06-Liquidação	21023 - NAGOYA TEMAKERIA	215391	1.146,20	1.146,20					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441972 06	NF 06-Liquidação	20489 - KOJI GOURMET	215394	3.942,38	3.942,38					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441978 06	NF 06-Liquidação	16767 - TORRE GRILL	215403	1.631,57	1.631,57					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441981 06	NF 06-Liquidação	21207 - SHIN GOURMET	215406	4.412,61	4.412,61					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441982 06	NF 06-Liquidação	20805 - QUIOSQUE K RIO K	215408	322,90	322,90					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441984 06	NF 06-Liquidação	20265 - BOX 10	215410	2.855,68	2.855,68					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441985 06	NF 06-Liquidação	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	215412	1.775,90	1.775,90					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441989 06	NF 06-Liquidação	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	215415	398,70	398,70					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441992 06	NF 06-Liquidação	20015 - AÇAI BAR	215418	253,50	253,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441993 06	NF 06-Liquidação	19449 - MERCADO BOM PREÇO	215419	532,50	532,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
441996 06	NF 06-Liquidação	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	215421	1.770,60	1.770,60					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442002 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	215427	5.655,51	5.655,51					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442010 06	NF 06-Liquidação	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	215439	598,00	598,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442016 06	NF 06-Liquidação	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	215446	2.801,85	2.801,85					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442017 06	NF 06-Liquidação	18303 - GELADERIA COUPE	215447	951,60	951,60					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442021 06	NF 06-Liquidação	18304 - MARGARIDA CAFÉ	215451	894,14	894,14					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442025 06	NF 06-Liquidação	21002 - MAR PESCA	215456	5.918,07	5.918,07					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442040 06	NF 06-Liquidação	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	215475	992,38	992,38					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442043 06	NF 06-Liquidação	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	215478	1.859,13	1.859,13					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442044 06	NF 06-Liquidação	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	215479	607,50	607,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442049 06	NF 06-Liquidação	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	215483	818,71	818,71					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442050 06	NF 06-Liquidação	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	215484	897,00	897,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442055 06	NF 06-Liquidação	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	215489	1.316,10	1.316,10					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442060 06	NF 06-Liquidação	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	215492	299,00	299,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442064 06	NF 06-Liquidação	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	215498	1.175,00	1.175,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442071 06	NF 06-Liquidação	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA	215505	14.156,89	14.156,89					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442072 06	NF 06-Liquidação	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	215506	758,30	758,30					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442073 06	NF 06-Liquidação	21034 - SUGOY REST	215507	421,50	421,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442075 06	NF 06-Liquidação	11316 - 01 GUARA FRIOS VILA PARAIBA	215509	1.392,30	1.392,30					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442076 06	NF 06-Liquidação	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	215510	529,20	529,20					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442077 06	NF 06-Liquidação	20327 - NILS RESTAURANTE	215511	264,60	264,60					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442079 06	NF 06-Liquidação	10675 - MAIS SABOR	215513	148,50	148,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442081 06	NF 06-Liquidação	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	215515	478,00	478,00					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442083 06	NF 06-Liquidação	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	215516	683,50	683,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442085 06	NF 06-Liquidação	21187 - HACHI 8	215519	1.000,05	1.000,05					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442091 06	NF 06-Liquidação	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	215523	1.279,64	1.279,64					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442093 06	NF 06-Liquidação	19642 - ROTA 165	215525	800,66	800,66					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442105 06	NF 06-Liquidação	18709 - RESTAURANTE CONVES	215537	130,80	130,80					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442115 06	NF 06-Liquidação	20144 - GASPAR PESCADOS	215549	2.455,53	2.455,53					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442124 06	NF 06-Liquidação	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	215559	418,50	418,50					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442131 06	NF 06-Liquidação	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	215567	788,40	788,40					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442134 06	NF 06-Liquidação	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	215570	1.015,20	1.015,20					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442139 06	NF 06-Liquidação	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	215575	288,97	288,97					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442140 06	NF 06-Liquidação	18264 - ALECRIM RESTAURANTE	215577	3.483,36	3.483,36					27/07/2022	11/08/2022	12/08/2022
442201 06	NF 06-Liquidação	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	215641	216,30	216,30					28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442246 06	NF 06-Liquidação	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	215694	884,36	884,36					28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442277 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	215727	1.495,00	1.551,81		56,81				28/07/2022	08/08/2022	12/08/2022
442323 06	NF 06-Liquidação	14432 - ARMAZEM JURUCE	215779	433,50	433,50						28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442348 06	NF 06-Liquidação	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	215802	927,00	927,00						28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442351 06	NF 06-Liquidação	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	215805	1.220,40	1.220,40						28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442402 06	NF 06-Liquidação	14110 - PRAIA MAR PORCOES	215854	1.940,06	1.940,06						28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442412 06	NF 06-Liquidação	20034 - QUINTAL DA VILLA	215873	601,46	601,46						28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442413 06	NF 06-Liquidação	9583 - CLARA ROTISSERIA F	215874	292,46	308,80		16,34				28/07/2022	05/08/2022	12/08/2022
442416 06	NF 06-Liquidação	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	215878	1.672,52	1.672,52						28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442435 06	NF 06-Liquidação	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	215894	910,46	910,46						28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442437 06	NF 06-Liquidação	11387 - RESTAURANTE RECANTO DE MINAS	215896	220,64	220,64						28/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
442451 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	215907	202,50	202,50						29/07/2022	12/08/2022	12/08/2022
441937 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	215960	433,50	433,50						01/08/2022	11/08/2022	12/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	230.789,85
Valor Total Pago.....: R\$	230.359,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	313,74
Valor Total Desconto.....: R\$	358,59
Valor Total Abatimentos.....: R\$	71,97

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 165												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$82446,23

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$230673,03