

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444175 06	NF 06-Liquidação	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	216654	33.766,04	32.753,06			1.012,98		10/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
446008 06	NF 06-Liquidação	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	217444	309,00	329,97		20,97			23/08/2022	07/09/2022	16/09/2022
446013 06	NF 06-Liquidação	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	217449	229,30	244,92		15,62			23/08/2022	07/09/2022	16/09/2022
446014 06	NF 06-Liquidação	21311 - PADARIA SANTO TRIGO	217450	406,80	434,45		27,65			23/08/2022	07/09/2022	16/09/2022
446037 06	NF 06-Liquidação	15093 - MAXIMO URBANOVA	217475	2.720,09	2.638,49			81,60		23/08/2022	21/09/2022	16/09/2022
446099 06	NF 06-Liquidação	5380 - COLORADO 5	217541	1.428,00	1.428,00					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446119 06	NF 06-Liquidação	8918 - SUPERMERCADO ESTRELA	217557	422,40	422,40					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446133 06	NF 06-Liquidação	5088 - SUPER BRASIL FRIOS 2	217572	296,58	296,58					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446135 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	217574	1.144,56	1.144,56					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446136 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	217575	1.039,50	1.039,50					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446137 06	NF 06-Liquidação	6030 - LANCHONETE DO SOLON	217576	319,60	319,60					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446138 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	217577	1.056,20	1.056,20					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446139 06	NF 06-Liquidação	12830 - MERCADAO HORTICENTER	217578	493,58	493,58					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446145 06	NF 06-Liquidação	19059 - SAO RAFAEL	217585	229,00	229,00					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7871 06	NF 06-Liquidação	20357 - PEIXARIA DO PHIL	217602	1.107,25	1.107,25					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
7873 06	NF 06-Liquidação	6655 - MINAS GRILL	217604	299,00	299,00					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446160 06	NF 06-Liquidação	14694 - PEIXARIA CENTRAL	217621	611,56	611,56					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446164 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	217627	772,31	772,31					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446166 06	NF 06-Liquidação	21134 - LIONS GASTRONOMIA	217631	294,82	294,82					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446190 06	NF 06-Liquidação	17949 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM	217656	99,00	99,00					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446191 06	NF 06-Liquidação	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	217657	99,00	99,00					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446192 06	NF 06-Liquidação	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	217658	433,50	433,50					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446196 06	NF 06-Liquidação	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	217662	410,55	410,55					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446199 06	NF 06-Liquidação	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	217666	1.245,00	1.245,00					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446213 06	NF 06-Liquidação	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	217679	994,57	994,57					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446232 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	217696	498,93	498,93					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446267 06	NF 06-Liquidação	14078 - BEM BOLADO	217734	381,86	381,86					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446289 06	NF 06-Liquidação	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	217755	278,00	278,00					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446293 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	217761	349,52	349,52					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446302 06	NF 06-Liquidação	7998 - SUPERMERCADO CHAMP	217769	2.092,68	2.092,68					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446303 06	NF 06-Liquidação	4150 - SUPER GUERREIRO	217770	364,20	364,20					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446307 06	NF 06-Liquidação	4448 - SUPER SOUZA BUENO	217772	748,33	748,33					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446308 06	NF 06-Liquidação	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	217773	711,28	711,28					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446309 06	NF 06-Liquidação	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	217774	1.181,64	1.181,64					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446297 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	217784	1.205,70	1.205,70					25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
446390 06	NF 06-Liquidação	17085 - STOCK	217856	645,30	645,30					25/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
446392 06	NF 06-Liquidação	558 - PADARIA SAO JORGE	217858	359,70	359,70					25/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
446585 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	218052	760,50	760,50					25/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
446595 06	NF 06-Liquidação	7503 - PEIXARIA RIOMAR	218061	768,20	768,20					26/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
7904 06	NF 06-Liquidação	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	218084	309,00	309,00					26/08/2022	19/09/2022	16/09/2022
446622 06	NF 06-Liquidação	19771 - MERCADO MIX	218135	669,27	702,76		33,49			26/08/2022	10/09/2022	16/09/2022
446634 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	218147	356,10	374,05		17,95			26/08/2022	10/09/2022	16/09/2022

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 Original dos Títulos Pagos.....: R\$	62.023,10								
				Valor Total Pago.....: R\$	60.928,52								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	115,68								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	1.094,58								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....: 42									
				Qtd. Boletos Registrados.....: 0									
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0									

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$13443,32

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$149523,22

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$61044,20