

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432356 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	795641	5.501,45	5.500,35				1,10	19/05/2022	01/07/2022	01/07/2022
432719 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	796005	734,16	853,34		120,28		1,10	24/05/2022	07/06/2022	01/07/2022
433135 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	796444	5.543,72	5.376,31			166,31	1,10	26/05/2022	01/07/2022	01/07/2022
433154 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	796464	2.064,80	2.063,70				1,10	26/05/2022	01/07/2022	01/07/2022
433177 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	796486	589,00	587,90				1,10	26/05/2022	01/07/2022	01/07/2022
433209 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	796515	485,62	534,97		50,45		1,10	26/05/2022	17/06/2022	01/07/2022
433368 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	796664	763,47	892,13		129,76		1,10	30/05/2022	06/06/2022	01/07/2022
433368 06	NF 06-Liquidação Normal	20468 - ENTREGA SUSHI	796665	763,47	860,07		97,70		1,10	30/05/2022	13/06/2022	01/07/2022
433580 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	796875	1.888,50	1.887,40				1,10	31/05/2022	01/07/2022	01/07/2022
433588 06	NF 06-Liquidação Normal	3536 - SUPER COAP	796882	193,50	192,40				1,10	31/05/2022	01/07/2022	01/07/2022
433710 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	797015	292,46	325,20		33,84		1,10	31/05/2022	15/06/2022	01/07/2022
7046 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	797129	433,50	480,07		47,67		1,10	01/06/2022	16/06/2022	01/07/2022
433996 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	797322	200,00	198,90				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
433998 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	797324	566,85	565,75				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022

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										
7060 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	797328	1.084,30	1.083,20				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434027 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	797361	845,90	932,83		88,03		1,10	02/06/2022	17/06/2022	01/07/2022
434035 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	797369	786,75	785,65				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434039 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	797373	2.404,20	2.403,10				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434054 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	797391	866,92	865,82				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434055 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	797392	442,50	441,40				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434057 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	797394	951,48	950,38				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434058 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	797395	632,90	631,80				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434071 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	797403	506,70	505,60				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434094 06	NF 06-Liquidação Normal	20452 - J D FERNANDES & FILHOS LTDA	797423	962,38	961,28				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434111 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - MINI PONACI	797440	669,90	668,80				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434113 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	797442	607,20	606,10				1,10	02/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434205 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	797557	289,00	323,09		35,19		1,10	06/06/2022	14/06/2022	01/07/2022
434712 06	NF 06-Liquidação Normal	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	798052	1.017,26	1.042,60		26,44		1,10	08/06/2022	30/06/2022	01/07/2022

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										
434734 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	798071	289,00	295,41		7,51		1,10	08/06/2022	30/06/2022	01/07/2022
434749 06	NF 06-Liquidação Normal	19673 - PANIFICADORA SUARAO	798082	253,12	269,24		17,22		1,10	08/06/2022	23/06/2022	01/07/2022
434819 06	NF 06-Liquidação Normal	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	798143	825,00	823,90				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434828 06	NF 06-Liquidação Normal	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	798151	279,00	277,90				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434846 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	798163	351,56	350,46				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434859 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	798174	292,46	291,36				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434860 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	798175	292,46	291,36				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434861 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	798176	479,80	478,70				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434867 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	798180	253,80	245,09			7,61	1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434868 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	798181	294,90	284,95			8,85	1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
7124 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	798192	918,00	916,90				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434889 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	798197	164,25	163,15				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434891 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	798199	817,20	816,10				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434897 06	NF 06-Liquidação Normal	229 - SUPER BERTOLINI	798207	433,50	432,40				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022

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										
434906 06	NF 06-Liquidação Normal	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	798214	216,75	215,65				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434927 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	798234	313,35	312,25				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434940 06	NF 06-Liquidação Normal	8966 - ALIMENTAR DISTRIBUIDORA	798243	676,00	674,90				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434966 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	798266	205,50	204,40				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434970 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	798270	299,00	297,90				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434973 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	798274	669,90	668,80				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434974 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	798275	289,00	287,90				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434979 06	NF 06-Liquidação Normal	19830 - SUP BARRETENSE 1	798279	1.554,40	1.553,30				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434980 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	798280	705,80	704,70				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434991 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	798291	1.495,00	1.493,90				1,10	09/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
434996 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	798296	199,21	218,89		20,78		1,10	09/06/2022	17/06/2022	01/07/2022
435066 06	NF 06-Liquidação Normal	20899 - PE DO MORRO BEACH	798365	1.382,89	1.434,34		52,55		1,10	13/06/2022	28/06/2022	01/07/2022
435103 06	NF 06-Liquidação Normal	10755 - ACOUGUE DO CESAR	798394	867,00	898,84		32,94		1,10	13/06/2022	28/06/2022	01/07/2022
435285 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	798541	559,72	558,62				1,10	13/06/2022	05/07/2022	01/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435450 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	798665	1.194,50	1.193,40				1,10	14/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435521 06	NF 06-Liquidação Normal	19052 - BOM APETITE	798762	292,46	300,70		9,34		1,10	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022
435531 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	798771	485,76	500,19		15,53		1,10	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022
435532 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	798774	487,21	501,69		15,58		1,10	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022
435533 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	798777	486,24	500,70		15,56		1,10	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022
435536 06	NF 06-Liquidação Normal	20467 - FABRÍCIO SUSHI	798782	1.449,60	1.494,89		46,39		1,10	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022
435546 06	NF 06-Liquidação Normal	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	798792	1.108,50	1.142,87		35,47		1,10	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022
435650 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	798891	724,45	776,98		53,63		1,10	15/06/2022	22/06/2022	01/07/2022
435657 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	798894	743,80	742,70				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435670 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	798907	1.291,48	1.290,38				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435685 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - RESTAURANTE CHINA	798920	224,25	223,15				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435686 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	798921	659,80	658,70				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435687 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	798923	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435691 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	798926	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022

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											
435694 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	798930	288,97	287,87					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435699 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	798936	433,50	432,40					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435702 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	798939	289,00	287,90					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435703 06	NF 06-Liquidação Normal	18788 - DIVINO FOGAO SANTA URSULA	798940	433,50	432,40					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435719 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	798957	940,00	938,90					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435727 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	798964	252,30	251,20					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435737 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	798973	705,00	703,90					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435740 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	798976	1.515,00	1.513,90					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435741 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	798977	1.013,50	1.012,40					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435744 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	798980	433,50	432,40					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435746 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	798985	789,60	788,50					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435748 06	NF 06-Liquidação Normal	18649 - RESTAURANTE ESPAÇO MAR	798988	1.012,48	1.011,38					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435751 06	NF 06-Liquidação Normal	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	798992	634,10	633,00					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435766 06	NF 06-Liquidação Normal	15220 - RECANTO DE MINAS	799002	435,50	434,40					1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435771 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	799006	249,00	247,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435774 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	799008	669,90	668,80				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435775 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	799009	187,35	186,25				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435781 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	799014	433,50	432,40				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435785 06	NF 06-Liquidação Normal	19433 - PRIMEIRA PARADA	799017	867,00	865,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435787 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	799019	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435802 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	799036	669,90	668,80				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435807 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	799040	618,00	616,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435810 06	NF 06-Liquidação Normal	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA	799044	5.697,60	5.696,50				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435813 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	799047	292,46	291,36				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435814 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	799048	1.788,08	1.786,98				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435817 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	799051	669,90	668,80				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435819 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	799055	1.809,90	1.808,80				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435823 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	799058	566,00	600,02		35,12		1,10	15/06/2022	24/06/2022	01/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435824 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	799059	232,80	231,70				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435828 06	NF 06-Liquidação Normal	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	799062	608,61	607,51				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435831 06	NF 06-Liquidação Normal	20903 - LUCAS PESCADOS	799064	3.421,92	3.420,82				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435832 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	799065	669,90	668,80				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435840 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	799074	433,50	432,40				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435843 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILO DO VALLE	799077	211,40	210,30				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435848 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	799082	747,00	745,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435849 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	799083	2.135,64	2.134,54				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435853 06	NF 06-Liquidação Normal	19587 - CAMINANTE TOUR	799088	289,00	287,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435854 06	NF 06-Liquidação Normal	21002 - MAR PESCA	799090	1.421,54	1.420,44				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435855 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	799092	867,00	865,90				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435857 06	NF 06-Liquidação Normal	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	799096	4.246,97	4.245,87				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435861 06	NF 06-Liquidação Normal	21023 - NAGOYA TEMAKERIA	799098	959,61	958,51				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435862 06	NF 06-Liquidação Normal	21006 - KYURAI	799102	2.324,53	2.323,43				1,10	15/06/2022	01/07/2022	01/07/2022

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											
435862 06	NF 06-Liquidação Normal	21006 - KYURAI	799103	2.324,54	2.323,44					1,10	15/06/2022	08/07/2022	01/07/2022
435873 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	799106	239,12	238,02					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435884 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	799125	437,40	436,30					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435892 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	799130	427,34	426,24					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435899 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	799137	5.886,11	5.885,01					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435904 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	799144	1.297,92	1.296,82					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435906 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	799146	440,58	439,48					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435911 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	799152	789,00	787,90					1,10	16/06/2022	08/07/2022	01/07/2022
435914 06	NF 06-Liquidação Normal	484 - SUPERMERCADO PORTO REAL	799155	800,50	799,40					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435916 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	799157	530,46	529,36					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
7173 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	799161	669,90	668,80					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
7177 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	799165	253,50	252,40					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435929 06	NF 06-Liquidação Normal	20120 - SUP MUTIRAO 1	799168	989,39	988,29					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435937 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	799175	99,00	97,90					1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435941 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	799180	5.044,59	5.043,49				1,10	16/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435962 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	799197	854,51	853,41				1,10	17/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435966 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	799200	478,73	477,63				1,10	17/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435975 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	799206	606,90	605,80				1,10	17/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
435999 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	799234	579,60	610,97		32,47		1,10	17/06/2022	25/06/2022	01/07/2022
436004 06	NF 06-Liquidação Normal	20791 - BAR DO CARLINHO	799238	2.890,00	2.888,90				1,10	17/06/2022	02/07/2022	01/07/2022
436015 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	799250	584,92	583,82				1,10	17/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436075 06	NF 06-Liquidação Normal	17018 - REST PIRA SABOR	799276	299,00	309,25		11,35		1,10	20/06/2022	28/06/2022	01/07/2022
436308 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	799513	211,40	210,30				1,10	21/06/2022	02/07/2022	01/07/2022
436326 06	NF 06-Liquidação Normal	20575 - HARUKI COMIDA JAPONESA	799535	1.460,15	1.459,05				1,10	21/06/2022	02/07/2022	01/07/2022
436372 06	NF 06-Liquidação Normal	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	799587	1.780,80	1.779,70				1,10	21/06/2022	06/07/2022	01/07/2022
436430 06	NF 06-Liquidação Normal	19286 - BAR E PETISCARIA ESQUINA DO PE	799643	400,10	411,80		12,80		1,10	22/06/2022	29/06/2022	01/07/2022
436484 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	799699	433,50	443,67		11,27		1,10	22/06/2022	30/06/2022	01/07/2022
436589 06	NF 06-Liquidação Normal	20326 - SUPERMERCADO CENTRAL	799832	151,58	154,42		3,94		1,10	22/06/2022	30/06/2022	01/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436614 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	799854	699,55	698,45					1,10	22/06/2022	03/07/2022	01/07/2022
436710 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	799936	1.345,91	1.344,81					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436754 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	799981	632,78	631,68					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436795 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	800030	313,20	312,10					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436805 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	800041	277,10	276,00					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436807 06	NF 06-Liquidação Normal	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	800044	299,00	297,90					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436830 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	800073	210,00	208,90					1,10	23/06/2022	04/07/2022	01/07/2022
436832 06	NF 06-Liquidação Normal	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	800075	119,50	118,40					1,10	23/06/2022	04/07/2022	01/07/2022
436840 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	800083	89,00	87,90					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436842 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	800085	1.781,20	1.780,10					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436843 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	800086	598,00	596,90					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436863 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	800107	537,78	536,68					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436866 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	800110	2.394,30	2.393,20					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022
436870 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	800115	932,50	931,40					1,10	23/06/2022	01/07/2022	01/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 789818 não encontrado no Banco de Dados	789818									01/07/2022
426683	NF	18068 - CLARIS GUIMARAES	789832	319,00						12/04/2022	27/04/2022	01/07/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
432539	NF	20007 - BARUC - MARMITARIA	795825	269,00						23/05/2022	31/05/2022	01/07/2022
32	32-Baixa por ter sido Protestado											
433878	NF	18553 - LARANJAS BAR	797203	633,46						01/06/2022	16/06/2022	01/07/2022
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
433878	NF	18553 - LARANJAS BAR	797204	633,45						01/06/2022	23/06/2022	01/07/2022
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
435129	NF	20975 - SUPERMERCADO VIEIRA	798420	456,58						13/06/2022	28/06/2022	01/07/2022
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
435154	NF	20879 - MERCADO NATAN	798440	596,25						13/06/2022	28/06/2022	01/07/2022
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
435154	NF	20879 - MERCADO NATAN	798440	596,25						13/06/2022	28/06/2022	01/07/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
02	Erro!	Boleto Número: não encontrado no Banco de Dados	1									30/12/1899
02	Erro!	Boleto Número: não encontrado no Banco de Dados	2									30/12/1899
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 1 não encontrado no Banco de Dados		1									01/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	150.708,04
Valor Total Pago.....	R\$	151.344,85
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.182,75
Valor Total Desconto.....	R\$	182,77
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	180,40
Qtd. Boletos Liquidados.....		164
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				8								

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$152527,60