

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449634 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	809088	5.113,60	5.112,50				1,10	14/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
449687 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	809140	942,90	941,80				1,10	14/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
449742 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	809218	189,00	197,33		9,43		1,10	14/09/2022	29/09/2022	04/10/2022
449750 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	809225	364,20	363,10				1,10	14/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
450138 06	NF 06-Liquidação Normal	21517 - RR SUPERMERCADO	809640	1.071,84	1.070,74				1,10	15/09/2022	07/10/2022	04/10/2022
450164 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	809676	503,10	545,28		43,28		1,10	15/09/2022	23/09/2022	04/10/2022
450220 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	809734	201,30	213,90		13,70		1,10	15/09/2022	26/09/2022	04/10/2022
8133 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	809793	332,93	340,48		8,65		1,10	16/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
450329 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	809830	208,98	207,88				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450330 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	809833	282,45	281,35				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450337 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	809839	888,00	886,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450338 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	809840	940,00	938,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450339 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	809841	1.255,50	1.254,40				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450340 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	809843	2.107,22	2.106,12				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450341 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	809845	249,55	248,45					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450344 06	NF 06-Liquidação Normal	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	809848	1.401,90	1.400,80					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450345 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	809850	847,30	846,20					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450346 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	809852	231,20	230,10					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450347 06	NF 06-Liquidação Normal	21080 - HOTEL JP	809853	1.445,00	1.443,90					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450353 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	809858	279,00	277,90					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450356 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	809861	564,90	563,80					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450362 06	NF 06-Liquidação Normal	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	809866	148,50	147,40					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450364 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	809868	564,90	563,80					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450366 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	809870	2.908,50	2.907,40					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450367 06	NF 06-Liquidação Normal	21224 - SUSHI BINHO	809873	1.668,96	1.667,86					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450371 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	809874	2.575,50	2.574,40					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450384 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	809884	319,00	317,90					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450388 06	NF 06-Liquidação Normal	21119 - PEIXE E BRASA	809888	437,40	436,30					1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450392 06	NF 06-Liquidação Normal	15413 - DETALHES DA CARNE ANGELELI	809892	279,00	277,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450395 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	809894	928,64	927,54				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450400 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	809898	1.255,80	1.254,70				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450402 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	809900	289,00	287,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450404 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	809902	2.312,00	2.310,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450405 06	NF 06-Liquidação Normal	13796 - TUKKANU S RESTAURANTE	809903	578,00	576,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450409 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	809907	297,70	296,60				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450411 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	809909	1.731,70	1.730,60				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450413 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	809911	2.415,30	2.414,20				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450414 06	NF 06-Liquidação Normal	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	809912	322,00	320,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450416 06	NF 06-Liquidação Normal	20135 - LANCHONETE FELICIDADE	809914	297,70	296,60				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450417 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	809915	297,70	296,60				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450418 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	809917	1.699,48	1.698,38				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450419 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	809919	2.595,48	2.594,38				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
450429 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	809928	84,50	83,40				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450435 06	NF 06-Liquidação Normal	17167 - CHURRASCO GREGO	809933	564,90	563,80				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450439 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	809936	285,60	284,50				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450443 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	809940	1.293,44	1.292,34				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450445 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	809942	1.445,00	1.443,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450446 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	809944	297,70	296,60				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450462 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	809958	312,80	311,70				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450472 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	809964	637,50	636,40				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450487 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	809979	645,84	644,74				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450490 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	809982	508,60	507,50				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450493 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	809985	2.609,30	2.608,20				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450494 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	809986	490,50	489,40				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450498 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	809990	1.650,66	1.649,56				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450499 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	809991	1.902,40	1.901,30				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450501 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	809992	983,40	982,30				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450504 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	809995	1.096,00	1.094,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450507 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	810000	118,49	117,39				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450508 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	810002	297,00	295,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450509 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	810003	239,00	237,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450513 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	810009	546,00	578,78		33,88		1,10	19/09/2022	27/09/2022	04/10/2022
450515 06	NF 06-Liquidação Normal	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	810011	710,18	709,08				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450516 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	810013	485,77	484,67				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450522 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	810020	3.205,60	3.204,50				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450525 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	810023	319,00	317,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450528 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	810025	3.824,42	3.823,32				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450530 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	810028	595,40	594,30				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450531 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	810029	298,50	297,40				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450533 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	810032	1.019,50	1.018,40				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450537 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	810036	209,00	207,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450538 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	810037	935,70	934,60				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450541 06	NF 06-Liquidação Normal	19892 - KOBERR BOTEÇO	810040	189,00	187,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450544 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	810042	289,00	287,90				1,10	19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
450558 06	NF 06-Liquidação Normal	14344 - SUPERMERCADO PELAQUIM	810050	249,00	247,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
8164 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	810064	344,70	343,60				1,10	20/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
450582 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	810076	941,41	940,31				1,10	20/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
450592 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	810087	848,28	847,18				1,10	20/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
450605 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	810107	189,00	187,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
450632 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	810132	344,70	343,60				1,10	20/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
450654 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	810153	418,50	433,30		15,90		1,10	20/09/2022	01/10/2022	04/10/2022
450691 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	810192	418,50	417,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
450761 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	810265	830,80	876,19		46,49		1,10	20/09/2022	28/09/2022	04/10/2022
450764 06	NF 06-Liquidação Normal	13705 - SUPERM CALIXTO	810269	450,60	449,50				1,10	20/09/2022	05/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
450903 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	810405	1.272,04	1.334,53		63,59		1,10	21/09/2022	29/09/2022	04/10/2022
450917 06	NF 06-Liquidação Normal	15505 - RESTAURANTE ALECRIM	810432	1.742,49	1.741,39				1,10	21/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
450920 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	810435	273,83	286,40		13,67		1,10	21/09/2022	29/09/2022	04/10/2022
450957 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	810459	1.178,40	1.215,00		37,70		1,10	21/09/2022	02/10/2022	04/10/2022
451016 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	810541	564,90	563,80				1,10	21/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
451080 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	810607	224,00	222,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
451167 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	810705	149,80	148,70				1,10	22/09/2022	07/10/2022	04/10/2022
451189 06	NF 06-Liquidação Normal	19475 - HELENAS LANCHES	810741	418,50	435,81		18,41		1,10	22/09/2022	30/09/2022	04/10/2022
451234 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	810785	309,00	315,93		8,03		1,10	22/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
451367 06	NF 06-Liquidação Normal	21573 - ANGELA SALGADERIA E RESTAURANT	810916	478,00	497,94		21,04		1,10	22/09/2022	30/09/2022	04/10/2022
451425 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	810992	1.200,60	1.245,11		45,61		1,10	23/09/2022	01/10/2022	04/10/2022
451452 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	811002	10.890,00	10.888,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451453 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	811003	486,70	485,60				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451466 06	NF 06-Liquidação Normal	21540 - PADARIA FLORESTA	811017	319,00	317,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451483 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	811033	189,00	187,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451490 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	811039	717,00	715,90				1,10	26/09/2022	07/10/2022	04/10/2022
451504 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	811054	282,45	281,35				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451523 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	811075	786,57	785,47				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451532 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	811087	151,20	150,10				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451540 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	811093	1.421,20	1.420,10				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451555 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	811111	258,35	257,25				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451584 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	811144	344,70	343,60				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451588 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	811147	511,70	510,60				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451595 06	NF 06-Liquidação Normal	21580 - PONTO 10	811157	892,96	891,86				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451597 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	811160	319,00	317,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451599 06	NF 06-Liquidação Normal	18402 - BATATIX RESTAURANTE	811162	220,64	219,54				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451604 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	811167	882,00	880,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451605 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	811168	418,00	416,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
451615 06	NF 06-Liquidação Normal	21088 - CRAZY BEER	811177	418,50	417,40				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451616 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	811178	189,00	187,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451617 06	NF 06-Liquidação Normal	13870 - LANCH SUCAO DOM PEDRO	811179	614,40	613,30				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451619 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	811181	294,00	292,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451620 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	811182	418,50	417,40				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451622 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	811184	295,20	294,10				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451624 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	811186	189,00	187,90				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451625 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	811187	564,90	563,80				1,10	26/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
451687 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	811245	327,00	325,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
451712 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	811271	360,75	359,65				1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
451724 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	811284	593,87	592,77				1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
451738 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	811299	714,60	713,50				1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
451755 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	811317	229,00	227,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
451766 06	NF 06-Liquidação Normal	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	811329	378,00	376,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451797 06	NF 06-Liquidação Normal	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	811363	630,32	629,22					1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
451801 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - RECANTO DA CARNE	811369	477,00	475,90					1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
451818 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	811388	794,03	792,93					1,10	27/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
8268 06	NF 06-Liquidação Normal	13076 - REST BARKA	811582	1.298,00	1.296,90					1,10	28/09/2022	13/10/2022	04/10/2022
452016 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	811626	2.817,06	2.815,96					1,10	28/09/2022	13/10/2022	04/10/2022
452016 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	811627	2.817,06	2.815,96					1,10	28/09/2022	20/10/2022	04/10/2022
452073 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	811689	1.123,50	1.122,40					1,10	28/09/2022	13/10/2022	04/10/2022
452133 06	NF 06-Liquidação Normal	5883 - SUPER PAULISTANO 2	811749	8.439,00	8.437,90					1,10	28/09/2022	13/10/2022	04/10/2022
452221 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	811836	189,00	187,90					1,10	29/09/2022	07/10/2022	04/10/2022
452284 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	811907	2.325,73	2.324,63					1,10	29/09/2022	14/10/2022	04/10/2022
452353 06	NF 06-Liquidação Normal	20473 - NAKAYOSHI RESTAURANTE JAPONES	811978	2.503,60	2.502,50					1,10	29/09/2022	07/10/2022	04/10/2022
452434 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	812053	1.036,00	1.034,90					1,10	30/09/2022	15/10/2022	04/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	133.406,37
Valor Total Pago.....: R\$	133.633,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	379,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 151,80												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 138												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$134013,33