

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
433470 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	796765	2.046,95	2.160,46		114,61		1,10	30/05/2022	28/06/2022	04/07/2022
433688 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	796993	3.821,62	4.011,60		191,08		1,10	31/05/2022	29/06/2022	04/07/2022
433823 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	797147	1.542,08	1.494,72			46,26	1,10	01/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
433862 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	797188	208,95	207,85				1,10	01/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
433865 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	797192	344,00	342,90				1,10	01/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
433866 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	797193	990,85	989,75				1,10	01/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
433909 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	797237	849,78	848,68				1,10	01/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
433912 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	797240	1.015,72	1.014,62				1,10	01/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
433932 06	NF 06-Liquidação Normal	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	797263	1.099,17	1.192,65		94,58		1,10	01/06/2022	23/06/2022	04/07/2022
433999 06	NF 06-Liquidação Normal	1835 - SUPER IDEAL 2	797325	391,20	390,10				1,10	02/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
434005 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	797334	1.062,80	1.061,70				1,10	02/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
434102 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	797432	889,60	888,50				1,10	02/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
434106 06	NF 06-Liquidação Normal	2863 - SUPER IDEAL 1	797436	636,80	635,70				1,10	02/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
434114 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	797443	448,50	433,94			13,46	1,10	02/06/2022	03/07/2022	04/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7062 06	NF 06-Liquidação Normal	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	797475	771,45	770,35				1,10	03/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
434174 06	NF 06-Liquidação Normal	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	797522	759,16	814,28		56,22		1,10	03/06/2022	25/06/2022	04/07/2022
434179 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	797529	4.844,70	4.843,60				1,10	03/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
434181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	797535	5.594,25	5.593,15				1,10	03/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
434464 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	797810	918,25	963,06		45,91		1,10	07/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
434571 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	797908	345,00	359,08		15,18		1,10	08/06/2022	30/06/2022	04/07/2022
434592 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	797928	742,92	741,82				1,10	08/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
434593 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	797929	584,92	583,82				1,10	08/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
434594 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	797930	1.412,82	1.411,72				1,10	08/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
434623 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	797956	384,90	383,80				1,10	08/06/2022	07/07/2022	04/07/2022
7101 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	797998	335,43	349,07		14,74		1,10	08/06/2022	30/06/2022	04/07/2022
434756 06	NF 06-Liquidação Normal	19660 - RECANTO DO SEREIA	798090	531,46	576,07		45,71		1,10	08/06/2022	23/06/2022	04/07/2022
434793 06	NF 06-Liquidação Normal	19797 - DECK PRAIA	798122	440,35	495,57		56,32		1,10	08/06/2022	16/06/2022	04/07/2022
434919 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	798228	613,14	661,10		49,06		1,10	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434930 06	NF 06-Liquidação Normal	17282 - O LAMBARI PEIXARIA	798236	784,77	846,46		62,79		1,10	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022
435003 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	798299	558,00	598,21		41,31		1,10	10/06/2022	25/06/2022	04/07/2022
435005 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	798302	474,75	473,65				1,10	10/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
435006 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	798306	375,96	374,86				1,10	10/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
435011 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	798310	555,00	553,90				1,10	10/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
7135 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	798317	1.192,80	1.191,70				1,10	10/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7137 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	798319	936,35	935,25				1,10	10/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7141 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	798322	289,00	287,90				1,10	10/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
432797 06	NF 06-Liquidação Normal	20598 - REN SUSHI	798329	5.105,65	5.359,81		255,26		1,10	13/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
435068 06	NF 06-Liquidação Normal	20918 - OHANA POKE	798367	1.421,03	1.499,53		79,60		1,10	13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022
435069 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	798368	519,68	518,58				1,10	13/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
435101 06	NF 06-Liquidação Normal	20919 - RESTAURANTE BOCAINA	798391	560,00	590,26		31,36		1,10	13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022
435175 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	798456	289,00	304,06		16,16		1,10	13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022
435182 06	NF 06-Liquidação Normal	20169 - CASTELANO	798464	389,25	426,35		38,20		1,10	13/06/2022	21/06/2022	04/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435218 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	798489	640,50	675,25		35,85		1,10	13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022
7146 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	798555	329,30	328,20				1,10	13/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
435310 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	798567	279,00	277,90				1,10	13/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
435320 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	798573	619,15	618,05				1,10	13/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
7156 06	NF 06-Liquidação Normal	20933 - URBANUS	798708	701,22	700,12				1,10	14/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
7166 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	798718	684,55	683,45				1,10	14/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
435497 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	798735	1.379,66	1.447,55		68,99		1,10	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
435502 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	798740	499,50	498,40				1,10	14/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
435504 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	798743	334,95	333,85				1,10	14/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
435532 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	798775	487,22	486,12				1,10	14/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
435535 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	798780	1.447,80	1.519,10		72,40		1,10	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
435541 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	798787	785,06	823,21		39,25		1,10	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
435542 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	798788	199,21	208,09		9,98		1,10	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
435548 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	798794	1.085,75	1.184,48		99,83		1,10	14/06/2022	22/06/2022	04/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435553 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	798801	877,38	920,12		43,84		1,10	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
435562 06	NF 06-Liquidação Normal	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	798811	1.156,00	1.261,30		106,40		1,10	14/06/2022	22/06/2022	04/07/2022
435600 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	798851	289,00	302,33		14,43		1,10	14/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
435037 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	798890	1.159,46	1.158,36				1,10	15/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
435680 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	798915	433,50	448,87		16,47		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435722 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	798960	731,86	758,56		27,80		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435745 06	NF 06-Liquidação Normal	18109 - MAX BAR	798981	208,90	215,72		7,92		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435767 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	799003	1.756,72	1.822,37		66,75		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435769 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	799005	1.814,34	1.882,19		68,95		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435790 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	799026	1.678,80	1.741,48		63,78		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435803 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	799037	292,46	302,45		11,09		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435818 06	NF 06-Liquidação Normal	17633 - ADRIANA	799053	288,97	298,83		10,96		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435821 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	799057	592,20	613,59		22,49		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435844 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	799078	638,00	661,15		24,25		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435845 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	799079	292,46	302,45		11,09		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435850 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	799084	1.156,00	1.198,84		43,94		1,10	15/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435878 06	NF 06-Liquidação Normal	20661 - KANZEN SUMARE	799114	1.965,35	2.038,92		74,67		1,10	16/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435957 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	799193	482,43	481,33				1,10	17/06/2022	08/07/2022	04/07/2022
435960 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	799194	522,75	541,52		19,87		1,10	17/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
435974 06	NF 06-Liquidação Normal	20946 - NAYUMI SUSHI	799205	2.911,75	2.910,65				1,10	17/06/2022	08/07/2022	04/07/2022
7181 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	799208	1.010,88	1.009,78				1,10	17/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7183 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	799209	1.079,10	1.078,00				1,10	17/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7186 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	799212	1.895,00	1.893,90				1,10	17/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7187 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	799213	789,60	788,50				1,10	17/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7189 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	799215	328,23	327,13				1,10	17/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7190 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	799218	611,63	610,53				1,10	17/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7191 06	NF 06-Liquidação Normal	14657 - NORDESTE PESCADOS	799219	573,44	572,34				1,10	17/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
435984 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	799221	433,50	432,40				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022

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										
435985 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	799222	289,00	287,90				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
435988 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	799225	202,50	201,40				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
435994 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	799230	506,24	505,14				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
435996 06	NF 06-Liquidação Normal	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	799231	1.825,90	1.824,80				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
435997 06	NF 06-Liquidação Normal	18070 - MOTTA LOCACOES	799232	397,50	396,40				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
435998 06	NF 06-Liquidação Normal	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	799233	468,28	467,18				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436001 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	799236	1.011,50	1.010,40				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436003 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	799237	433,50	432,40				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436006 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	799240	1.705,86	1.704,76				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436008 06	NF 06-Liquidação Normal	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17	799242	2.755,61	2.754,51				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436009 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	799245	1.575,14	1.574,04				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436011 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	799247	3.233,13	3.232,03				1,10	17/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436091 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	799295	584,92	583,82				1,10	20/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
436140 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	799346	687,53	686,43				1,10	20/06/2022	05/07/2022	04/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
436155 06	NF 06-Liquidação Normal	19385 - PIZZARIA TENTACAO DA PRAIA	799361	239,20	238,10				1,10	20/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
436185 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	799392	747,00	745,90				1,10	20/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
436208 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	799414	1.462,30	1.461,20				1,10	20/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
436217 06	NF 06-Liquidação Normal	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	799423	253,40	252,30				1,10	20/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
436227 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	799431	1.778,06	1.776,96				1,10	21/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
436237 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	799439	463,35	462,25				1,10	21/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
7196 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	799456	271,20	270,10				1,10	21/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
436305 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	799510	575,28	574,18				1,10	21/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
436321 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	799527	454,10	453,00				1,10	21/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436336 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	799549	1.151,51	1.150,41				1,10	21/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
436364 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	799580	598,00	596,90				1,10	21/06/2022	02/07/2022	04/07/2022
436405 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	799626	253,40	264,96		12,66		1,10	21/06/2022	29/06/2022	04/07/2022
436413 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	799634	616,00	614,90				1,10	21/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
436437 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	799649	2.850,00	2.848,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	04/07/2022

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										
436447 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	799658	299,00	297,90				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
436462 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	799675	919,80	918,70				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
436469 06	NF 06-Liquidação Normal	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	799684	1.401,37	1.461,93		61,66		1,10	22/06/2022	30/06/2022	04/07/2022
436475 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	799690	534,45	533,35				1,10	22/06/2022	07/07/2022	04/07/2022
436483 06	NF 06-Liquidação Normal	18740 - MERCADO DA LENA	799698	587,72	612,49		25,87		1,10	22/06/2022	30/06/2022	04/07/2022
436488 06	NF 06-Liquidação Normal	17137 - MERCADO YOSHIDA	799704	148,50	147,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	04/07/2022
436535 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	799750	1.518,69	1.517,59				1,10	22/06/2022	07/07/2022	04/07/2022
7225 06	NF 06-Liquidação Normal	13153 - SUPERMERCADO REIS	799803	338,93	337,83				1,10	22/06/2022	07/07/2022	04/07/2022
436569 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	799809	479,20	478,10				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
436619 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	799859	303,45	302,35				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
436621 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	799862	2.076,00	2.074,90				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
436633 06	NF 06-Liquidação Normal	18403 - ESCUNA ALFA	799871	927,00	966,68		40,78		1,10	22/06/2022	30/06/2022	04/07/2022
436634 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	799872	3.275,60	3.418,61		144,11		1,10	22/06/2022	30/06/2022	04/07/2022
436642 06	NF 06-Liquidação Normal	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	799881	308,00	306,90				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022

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										
436671 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	799905	169,00	167,90				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
436672 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	799906	239,00	248,40		10,50		1,10	22/06/2022	30/06/2022	04/07/2022
436674 06	NF 06-Liquidação Normal	21040 - PADARIA MERCADO E AÇOUGUE GAIV	799908	514,71	513,61				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
436675 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	799909	292,46	291,36				1,10	22/06/2022	03/07/2022	04/07/2022
436689 06	NF 06-Liquidação Normal	11319 - 01 CHOPERIA BAVARIA	799920	208,50	207,40				1,10	22/06/2022	07/07/2022	04/07/2022
436632 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	799925	607,02	632,62		26,70		1,10	23/06/2022	30/06/2022	04/07/2022
436738 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	799967	356,10	355,00				1,10	23/06/2022	08/07/2022	04/07/2022
436744 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	799972	356,10	355,00				1,10	23/06/2022	15/07/2022	04/07/2022
436769 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	800007	398,24	397,14				1,10	23/06/2022	08/07/2022	04/07/2022
436822 06	NF 06-Liquidação Normal	17990 - FRIOS 43	800065	475,38	474,28				1,10	23/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
436824 06	NF 06-Liquidação Normal	21037 - CITY BURGUER	800067	236,25	235,15				1,10	23/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
436828 06	NF 06-Liquidação Normal	14507 - SUPERMERCADO TIQUINHO	800071	517,05	515,95				1,10	23/06/2022	08/07/2022	04/07/2022
436897 06	NF 06-Liquidação Normal	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	800143	97,51	100,13		3,72		1,10	23/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
436907 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	800154	584,92	606,04		22,22		1,10	23/06/2022	01/07/2022	04/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436908 06	NF 06-Liquidação Normal	20210 - PAULO CESAR	800155	239,00	237,90				1,10	23/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
436911 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	800157	308,00	306,90				1,10	23/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
436912 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	800158	292,46	291,36				1,10	23/06/2022	08/07/2022	04/07/2022
436923 06	NF 06-Liquidação Normal	20618 - PRATO COFFE	800169	114,40	117,65		4,35		1,10	23/06/2022	01/07/2022	04/07/2022
436941 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	800186	1.075,50	1.074,40				1,10	23/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
7271 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	800228	210,84	209,74				1,10	24/06/2022	04/07/2022	04/07/2022
437011 06	NF 06-Liquidação Normal	16828 - MARIO LANCHES	800253	1.453,50	1.452,40				1,10	27/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
437023 06	NF 06-Liquidação Normal	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	800265	867,00	865,90				1,10	27/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
437053 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	800296	292,46	291,36				1,10	27/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
437072 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	800313	478,40	477,30				1,10	27/06/2022	05/07/2022	04/07/2022
437075 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	800315	1.395,36	1.394,26				1,10	27/06/2022	12/07/2022	04/07/2022
437126 06	NF 06-Liquidação Normal	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	800370	877,38	876,28				1,10	27/06/2022	12/07/2022	04/07/2022
437127 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	800374	199,20	198,10				1,10	27/06/2022	02/08/2022	04/07/2022
437173 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	800409	899,60	898,50				1,10	28/06/2022	06/07/2022	04/07/2022

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										
7276 06	NF	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	800423	314,50	313,40				1,10	28/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
		06-Liquidação Normal										
437209 06	NF	16115 - RESTAURANTE VARANDINHA GOURMET	800439	293,86	292,76				1,10	28/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
		06-Liquidação Normal										
437222 06	NF	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	800455	319,78	318,68				1,10	28/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
		06-Liquidação Normal										
437246 06	NF	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	800480	224,00	222,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	04/07/2022
		06-Liquidação Normal										
437325 06	NF	18899 - CRUZEIRO RESTAURANTE PIZZARIA	800552	292,46	291,36				1,10	28/06/2022	13/07/2022	04/07/2022
		06-Liquidação Normal										
29	Erro! Boleto Número: 790193 não encontrado no Banco de Dados		790193									04/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 790217 não encontrado no Banco de Dados		790217									04/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 790218 não encontrado no Banco de Dados		790218									04/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 790258 não encontrado no Banco de Dados		790258									04/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 790337 não encontrado no Banco de Dados		790337									04/07/2022
430152 32	NF	20058 - QUIOSQUE BORGES	793424	567,00						04/05/2022	15/05/2022	04/07/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado										
433878 35	NF	18553 - LARANJAS BAR	797203	633,46						01/06/2022	16/06/2022	04/07/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor										
433878 23	NF	18553 - LARANJAS BAR	797203	633,46						01/06/2022	16/06/2022	04/07/2022
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										
433878 35	NF	18553 - LARANJAS BAR	797204	633,45						01/06/2022	23/06/2022	04/07/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor										

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										
433878	NF	18553 - LARANJAS BAR	797204	633,45						01/06/2022	23/06/2022	04/07/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
435129	NF	20975 - SUPERMERCADO VIEIRA	798420	456,58						13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
435129	NF	20975 - SUPERMERCADO VIEIRA	798420	456,58						13/06/2022	28/06/2022	04/07/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	138.227,65
Valor Total Pago.....:	R\$	140.454,97
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	2.521,66
Valor Total Desconto.....:	R\$	59,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	174,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:		159
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$142976,63