

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											
449663 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	809115	2.705,60	2.704,50					1,10	14/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
449729 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	809181	918,00	916,90					1,10	14/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
8099 06	NF 06-Liquidação Normal	20357 - PEIXARIA DO PHIL	809197	481,32	480,22					1,10	14/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
8106 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	809204	778,34	777,24					1,10	14/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
449732 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	809209	279,00	277,90					1,10	14/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
449813 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	809290	457,00	455,90					1,10	14/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
449865 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	809348	637,21	636,11					1,10	14/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
450038 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	809534	370,02	402,96		34,04			1,10	15/09/2022	23/09/2022	05/10/2022
450038 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	809535	369,91	387,30		18,49			1,10	15/09/2022	30/09/2022	05/10/2022
450085 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	809579	1.032,30	1.082,79		51,59			1,10	15/09/2022	30/09/2022	05/10/2022
450152 06	NF 06-Liquidação Normal	20480 - RESTAURANTE SOL MAR	809663	1.122,74	1.177,79		56,15			1,10	15/09/2022	30/09/2022	05/10/2022
450302 06	NF 06-Liquidação Normal	14027 - PRIME MARANDUBA	809788	529,70	551,91		23,31			1,10	16/09/2022	01/10/2022	05/10/2022
450512 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	810007	188,28	192,07		4,89			1,10	19/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
450514 06	NF 06-Liquidação Normal	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	810010	799,00	797,90					1,10	19/09/2022	04/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450520 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	810018	330,00	337,48		8,58		1,10	19/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
450560 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	810052	446,60	445,50				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450578 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	810071	627,90	626,80				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450580 06	NF 06-Liquidação Normal	19840 - MERCADO SANTA MONICA	810073	564,90	563,80				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450584 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	810079	129,50	128,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450591 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	810085	1.010,20	1.009,10				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450599 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	810097	434,00	432,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450600 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	810099	570,85	569,75				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450602 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	810102	279,11	278,01				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450603 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	810105	419,15	418,05				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450616 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	810118	274,00	272,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450617 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	810119	564,90	563,80				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450619 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	810121	220,64	219,54				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450622 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	810123	865,26	864,16				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450624 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	810125	1.037,00	1.035,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450633 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	810133	148,50	147,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450641 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	810140	919,50	918,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450642 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	810141	104,85	103,75				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450644 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	810143	200,20	199,10				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450656 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	810156	222,25	221,15				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450658 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	810158	338,40	337,30				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450660 06	NF 06-Liquidação Normal	21376 - FRUGETAL	810160	3.711,30	3.710,20				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450661 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	810161	737,06	735,96				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450668 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	810169	1.433,72	1.432,62				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450670 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	810171	796,10	795,00				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450671 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	810172	1.473,67	1.472,57				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450674 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	810176	272,92	271,82				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450677 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	810179	823,86	822,76				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450680 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	810182	282,15	281,05				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450682 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	810184	873,84	872,74				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450683 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	810185	418,50	417,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450684 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	810186	190,62	189,52				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450685 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	810187	99,00	97,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450689 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	810190	378,00	376,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450693 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	810193	1.406,90	1.405,80				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450694 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	810194	750,50	749,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450695 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	810195	209,00	207,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450700 06	NF 06-Liquidação Normal	10076 - FERNANDO BIDURIN ROTISSERIA	810201	150,84	149,74				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450701 06	NF 06-Liquidação Normal	18065 - MERCEARIA PAULISTA	810202	469,40	468,30				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450704 06	NF 06-Liquidação Normal	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	810205	279,00	277,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450711 06	NF 06-Liquidação Normal	12975 - SUPERM PERNA	810210	247,50	246,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450714 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	810213	515,00	513,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450716 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	810215	510,10	509,00				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450719 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	810221	593,00	591,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450732 06	NF 06-Liquidação Normal	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	810234	994,50	993,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450735 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	810237	233,75	232,65				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450738 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	810241	235,00	233,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450743 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	810247	681,90	680,80				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450749 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	810253	1.870,76	1.869,66				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450750 06	NF 06-Liquidação Normal	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	810255	418,00	416,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450755 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	810259	709,10	708,00				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450756 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	810260	766,00	764,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450760 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	810264	898,50	897,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450762 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	810267	457,75	456,65				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450765 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERM MONTE BELLO	810270	872,00	870,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450766 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	810271	209,00	207,90				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

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										
450767 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	810272	3.354,84	3.353,74				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450768 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	810274	732,50	731,40				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450775 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	810282	282,45	281,35				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450776 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	810284	564,90	563,80				1,10	20/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450860 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	810364	398,42	397,32				1,10	21/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
450879 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	810382	1.196,00	1.194,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
450904 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	810408	209,25	208,15				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
450909 06	NF 06-Liquidação Normal	17354 - SUP SERVE BEM	810414	172,80	171,70				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
450961 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	810463	867,05	865,95				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
450971 06	NF 06-Liquidação Normal	3406 - SUPER SAO JORGE	810475	564,90	563,80				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
451007 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	810533	289,00	287,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
451012 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	810537	381,30	380,20				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
451025 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	810550	927,63	978,50		51,97		1,10	21/09/2022	29/09/2022	05/10/2022
451050 06	NF 06-Liquidação Normal	9895 - DENILSON DE FREITAS TRANSPORTE	810577	900,00	898,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451051 06	NF 06-Liquidação Normal	5563 - SUPERMERCADO MACHADO LTDA	810578	357,00	355,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
451065 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	810592	189,00	187,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
451096 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	810621	326,13	325,03				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
8195 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	810636	2.314,60	2.313,50				1,10	21/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
450517 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	810658	332,57	340,12		8,65		1,10	22/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
8212 06	NF 06-Liquidação Normal	20517 - ROSHY SUSHI BAR	810725	12.678,12	12.677,02				1,10	22/09/2022	07/10/2022	05/10/2022
451183 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	810735	1.323,00	1.321,90				1,10	22/09/2022	07/10/2022	05/10/2022
451470 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	811021	268,50	267,40				1,10	26/09/2022	07/10/2022	05/10/2022
451551 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	811108	1.257,32	1.256,22				1,10	26/09/2022	11/10/2022	05/10/2022
451552 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	811109	622,08	620,98				1,10	26/09/2022	11/10/2022	05/10/2022
451590 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	811151	664,96	681,14		17,28		1,10	26/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
8246 06	NF 06-Liquidação Normal	3625 - CASA GERALDO	811202	2.606,56	2.605,46				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451658 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	811218	837,00	835,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451663 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	811222	418,50	417,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

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										
451667 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	811226	448,50	447,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451670 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	811228	207,20	206,10				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451688 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	811246	478,00	476,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451689 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	811247	109,00	107,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451692 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	811251	668,80	667,70				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451704 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	811262	315,30	314,20				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451711 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	811270	770,00	768,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	05/10/2022
451718 06	NF 06-Liquidação Normal	11855 - CEARA RESTAURANTE	811278	223,20	222,10				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451719 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	811279	163,50	162,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451721 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	811281	418,50	417,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451728 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	811289	126,50	125,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451731 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	811292	322,15	321,05				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451733 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	811294	235,00	233,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451736 06	NF 06-Liquidação Normal	16294 - NOVA ESTANCIA GRILL	811297	1.253,28	1.252,18				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

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											
451737 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	811298	209,00	207,90					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451741 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	811303	1.472,32	1.471,22					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451743 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	811305	737,50	736,40					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451744 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	811306	1.163,80	1.162,70					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451753 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	811315	945,00	943,90					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451757 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	811320	189,00	187,90					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451771 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	811333	319,00	317,90					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451773 06	NF 06-Liquidação Normal	21495 - O VERDINHO	811335	282,45	281,35					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451775 06	NF 06-Liquidação Normal	21589 - MISTURA BRASILEIRA	811338	189,00	187,90					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451781 06	NF 06-Liquidação Normal	21579 - FRIOS EMBALAGENS	811344	1.723,50	1.722,40					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451789 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	811353	447,80	446,70					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451795 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	811359	303,60	302,50					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451796 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	811360	551,31	550,21					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451800 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	811368	1.872,90	1.871,80					1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451804 06	NF 06-Liquidação Normal	17608 - RESTAURANTE COMENDADOR	811372	289,00	287,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451805 06	NF 06-Liquidação Normal	21585 - CANTINA DA AMÉLIA	811373	418,50	417,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451806 06	NF 06-Liquidação Normal	21219 - BAR E MARMITAS DO CARLIM	811374	172,35	171,25				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451807 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	811375	418,50	417,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451809 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	811377	418,00	416,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451813 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	811382	1.010,20	1.009,10				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451815 06	NF 06-Liquidação Normal	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	811385	653,50	652,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451816 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	811386	595,40	594,30				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451817 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	811387	189,00	187,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451819 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	811391	676,50	675,40				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451823 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	811395	464,70	463,60				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451835 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	811409	198,00	196,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451838 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERM SANTO ANTONIO	811412	358,00	356,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451839 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	811413	1.654,40	1.653,30				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451841 06	NF 06-Liquidação Normal	20503 - MAKISU SUSHI	811416	1.283,98	1.282,88				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451851 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	811426	378,00	376,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451858 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	811433	240,78	239,68				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
451868 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	811443	398,00	396,90				1,10	27/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
452029 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	811642	588,00	586,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
452080 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	811695	289,00	287,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
452086 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	811699	1.263,10	1.262,00				1,10	28/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
8271 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	811808	189,00	187,90				1,10	29/09/2022	07/10/2022	05/10/2022
452233 06	NF 06-Liquidação Normal	19693 - REST DONNA	811853	418,50	417,40				1,10	29/09/2022	07/10/2022	05/10/2022
452313 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	811932	209,00	207,90				1,10	29/09/2022	07/10/2022	05/10/2022
			2									30/12/1899
29	Erro! Boleto Número: 2 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	109.299,27
Valor Total Pago.....	R\$	109.409,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	274,95
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	165,00
Otd. Boletos Liquidados.....		150
Otd. 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.....:				0								

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$109684,17