

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										
432295 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	795703	818,00	926,55		109,65		1,10	20/05/2022	17/06/2022	06/07/2022
432769 06	NF 06-Liquidação Normal	20577 - ATOS PESCADOS	796063	728,26	727,16				1,10	24/05/2022	06/07/2022	06/07/2022
433470 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	796766	2.046,95	2.099,06		53,21		1,10	30/05/2022	05/07/2022	06/07/2022
433583 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	796877	5.753,58	5.579,87			172,61	1,10	31/05/2022	06/07/2022	06/07/2022
433888 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	797215	1.814,16	1.914,62		101,56		1,10	01/06/2022	30/06/2022	06/07/2022
433910 06	NF 06-Liquidação Normal	10675 - MAIS SABOR	797238	289,00	328,28		40,38		1,10	01/06/2022	16/06/2022	06/07/2022
433911 06	NF 06-Liquidação Normal	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	797239	692,21	787,95		96,84		1,10	01/06/2022	16/06/2022	06/07/2022
433913 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	797242	1.544,50	1.694,80		151,40		1,10	01/06/2022	23/06/2022	06/07/2022
434255 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	797603	1.165,50	1.164,40				1,10	06/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
434407 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	797748	1.396,20	1.395,10				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434415 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	797755	1.705,28	1.704,18				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434421 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	797761	174,40	173,30				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
7094 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	797766	529,86	528,76				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434441 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	797787	461,51	489,03		28,62		1,10	07/06/2022	29/06/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434457 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	797802	556,00	554,90				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434459 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	797804	1.033,80	1.032,70				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434466 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	797812	772,58	771,48				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434476 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	797822	725,50	799,81		75,41		1,10	07/06/2022	22/06/2022	06/07/2022
434482 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	797828	208,90	207,80				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434484 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	797830	669,90	668,80				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434490 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	797836	519,80	518,70				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434495 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	797840	372,20	371,10				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434532 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	797880	616,25	615,15				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
434533 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	797881	566,00	564,90				1,10	07/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
7113 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	798025	364,70	363,60				1,10	08/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
435142 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	798428	289,00	307,52		19,62		1,10	13/06/2022	28/06/2022	06/07/2022
435248 06	NF 06-Liquidação Normal	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	798513	747,88	797,65		50,87		1,10	13/06/2022	28/06/2022	06/07/2022
435333 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	798585	669,90	686,21		17,41		1,10	13/06/2022	05/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435337 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	798592	767,27	786,11		19,94		1,10	13/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
435397 06	NF 06-Liquidação Normal	4150 - SUPER GUERREIRO	798611	666,10	665,00				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435402 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	798616	461,79	460,69				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435413 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	798627	669,90	668,80				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435417 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	798631	1.018,47	1.017,37				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435421 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	798634	878,67	877,57				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435423 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	798636	928,14	927,04				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435427 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	798640	13.000,00	12.998,90				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435431 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	798644	1.392,30	1.391,20				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435435 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	798649	216,75	215,65				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435436 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	798650	1.671,90	1.670,80				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435444 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	798659	293,30	292,20				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435451 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	798667	1.630,50	1.629,40				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435486 06	NF 06-Liquidação Normal	18872 - MARTINICO S	798724	545,00	543,90				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435509 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	798750	498,20	497,10				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435512 06	NF 06-Liquidação Normal	20096 - CASA DE CARNES PARA TODOS	798753	238,50	237,40				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435568 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	798817	1.183,25	1.182,15				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435569 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	798818	435,50	434,40				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435591 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	798841	467,58	466,48				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435612 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	798860	328,40	327,30				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435624 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	798870	3.131,10	3.130,00				1,10	14/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435643 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	798886	2.241,54	2.240,44				1,10	15/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
435709 06	NF 06-Liquidação Normal	18012 - GO THAI	798946	313,80	328,37		15,67		1,10	15/06/2022	01/07/2022	06/07/2022
435765 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	799001	586,73	614,96		29,33		1,10	15/06/2022	01/07/2022	06/07/2022
435796 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	799031	292,46	305,95		14,59		1,10	15/06/2022	01/07/2022	06/07/2022
435874 06	NF 06-Liquidação Normal	13598 - VAREJAO FRUTALCENTER	799107	2.449,75	2.448,65				1,10	16/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
436070 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	799270	1.175,44	1.254,24		79,90		1,10	20/06/2022	28/06/2022	06/07/2022
436146 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	799352	731,87	749,79		19,02		1,10	20/06/2022	05/07/2022	06/07/2022

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										
436165 06	NF 06-Liquidação Normal	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	799373	187,35	191,11		4,86		1,10	20/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
436209 06	NF 06-Liquidação Normal	20276 - HOTEL CAMPOS	799415	867,00	888,44		22,54		1,10	20/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
436221 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	799425	3.191,61	3.273,49		82,98		1,10	21/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
436224 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	799426	746,90	745,80				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436225 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	799428	495,58	494,48				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436240 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	799443	744,65	743,55				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436242 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	799445	1.386,94	1.385,84				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436243 06	NF 06-Liquidação Normal	20140 - FRIGO CENTRAL	799448	387,20	386,10				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436255 06	NF 06-Liquidação Normal	9882 - CHURRASCARIA DO ARY	799462	433,50	432,40				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436257 06	NF 06-Liquidação Normal	9082 - PEROLA SUPERMERCADO	799464	304,20	303,10				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436258 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	799465	1.983,42	1.982,32				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436259 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	799466	877,38	876,28				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436260 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	799467	760,50	759,40				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436273 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	799476	585,90	584,80				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436278 06	NF 06-Liquidação Normal	14461 - TARRAFAS PESCADOS	799481	1.248,76	1.247,66					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436286 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	799489	584,92	583,82					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436292 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	799495	606,90	605,80					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436294 06	NF 06-Liquidação Normal	9583 - CLARA ROTISSERIA F	799497	292,46	291,36					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436295 06	NF 06-Liquidação Normal	7270 - MERCADINHO V C	799498	1.094,80	1.093,70					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436296 06	NF 06-Liquidação Normal	13662 - SUPERM LEGAL	799499	559,20	558,10					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436298 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO	799501	558,00	556,90					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436302 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	799507	299,00	297,90					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436311 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	799516	251,30	250,20					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436313 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	799518	837,00	835,90					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436314 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	799519	187,35	186,25					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436328 06	NF 06-Liquidação Normal	20961 - BUSHIDO	799538	740,11	739,01					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436330 06	NF 06-Liquidação Normal	20955 - HANATABA SUSHI LOUNGE	799541	304,39	303,29					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436335 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	799548	805,03	803,93					1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436338 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	799553	308,00	306,90				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436339 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	799555	303,45	302,35				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436347 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	799561	308,00	306,90				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436360 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	799574	669,90	668,80				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436361 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	799576	334,95	333,85				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436362 06	NF 06-Liquidação Normal	13837 - SUPERM MIRAMAR	799578	279,00	277,90				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436374 06	NF 06-Liquidação Normal	5832 - MINI MERCADO BRASILIANOS	799589	331,84	330,74				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436375 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	799590	398,42	397,32				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436381 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	799594	210,24	209,14				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436383 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	799596	249,00	247,90				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436384 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	799597	287,10	286,00				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436390 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	799603	389,00	387,90				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436396 06	NF 06-Liquidação Normal	20176 - MARDON CHURRASCARIA	799610	664,03	662,93				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436397 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	799612	249,00	247,90				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022

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										
436399 06	NF 06-Liquidação Normal	20659 - YAZU SUSHI	799615	2.162,16	2.161,06				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436402 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	799622	681,07	679,97				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436411 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	799632	605,00	603,90				1,10	21/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
436463 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	799677	292,46	291,36				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436478 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	799693	289,00	287,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436580 06	NF 06-Liquidação Normal	3637 - SUPER SERVE BEM	799822	615,00	613,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436587 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	799830	187,35	186,25				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436588 06	NF 06-Liquidação Normal	16511 - RESTAURANTE	799831	235,00	233,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436602 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	799843	299,00	297,90				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436618 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	799858	309,00	325,18		17,28		1,10	22/06/2022	30/06/2022	06/07/2022
436643 06	NF 06-Liquidação Normal	18423 - N' BRASA	799882	845,90	844,80				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436652 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	799890	1.177,20	1.176,10				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436684 06	NF 06-Liquidação Normal	17888 - SUPERMERCADO PEROLA	799915	339,98	338,88				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
436691 06	NF 06-Liquidação Normal	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	799922	474,28	473,18				1,10	22/06/2022	07/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436726 06	NF 06-Liquidação Normal	17144 - SUPERMERCADO MAZIERO 1	799954	309,58	308,48				1,10	23/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
436820 06	NF 06-Liquidação Normal	17302 - BIG FISHE & CIA	800063	799,00	797,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
436857 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	800101	597,00	595,90				1,10	23/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
436867 06	NF 06-Liquidação Normal	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	800111	433,00	453,56		21,66		1,10	23/06/2022	01/07/2022	06/07/2022
437019 06	NF 06-Liquidação Normal	20547 - RESTAURANTE CENTRAL	800261	433,50	443,67		11,27		1,10	27/06/2022	05/07/2022	06/07/2022
437074 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA	800314	374,70	373,60				1,10	27/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
437167 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	800403	178,50	177,40				1,10	28/06/2022	13/07/2022	06/07/2022
437172 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	800406	319,37	318,27				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437189 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	800417	299,00	297,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437204 06	NF 06-Liquidação Normal	5182 - CASA DE CARNES BUENO	800434	238,50	237,40				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437216 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	800446	235,00	233,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437217 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	800448	149,50	148,40				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437218 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	800450	781,10	780,00				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437219 06	NF 06-Liquidação Normal	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	800451	266,49	265,39				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437221 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	800453	183,45	182,35				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437225 06	NF 06-Liquidação Normal	21072 - B&BETS HAMBURGUERIA ARTESANAL	800458	567,94	566,84				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437226 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	800459	897,00	895,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437238 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	800471	295,00	293,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437239 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	800472	927,00	925,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437240 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	800473	373,50	372,40				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437257 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	800491	448,50	447,40				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437263 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	800497	312,54	311,44				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437277 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	800506	584,92	583,82				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437279 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	800507	867,00	865,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437280 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	800508	373,50	372,40				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437300 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE	800525	223,30	222,20				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437301 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	800526	249,20	248,10				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437307 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	800532	223,40	222,30				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437311 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	800536	361,23	360,13				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437316 06	NF 06-Liquidação Normal	17204 - FIEL BARATEIRO	800541	4.335,00	4.333,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437319 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	800543	299,00	297,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437321 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	800545	2.361,31	2.360,21				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437323 06	NF 06-Liquidação Normal	20489 - KOJI GOURMET	800548	1.047,24	1.046,14				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437326 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	800553	667,25	666,15				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437327 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	800555	616,00	614,90				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437341 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	800567	292,46	291,36				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437345 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA	800570	289,00	287,90				1,10	28/06/2022	09/07/2022	06/07/2022
437359 06	NF 06-Liquidação Normal	21059 - FORNERIA DA CHACARA	800591	415,80	414,70				1,10	28/06/2022	06/07/2022	06/07/2022
437468 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	800694	608,00	606,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
437492 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA	800716	335,40	334,30				1,10	29/06/2022	10/07/2022	06/07/2022
437516 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	800736	406,80	405,70				1,10	29/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
7299 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	800758	158,40	157,30				1,10	29/06/2022	07/07/2022	06/07/2022

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										
437612 06	NF 06-Liquidação Normal	20473 - NAKAYOSHI RESTAURANTE JAPONES	800851	3.284,00	3.282,90				1,10	29/06/2022	07/07/2022	06/07/2022
437658 06	NF 06-Liquidação Normal	17048 - EMPORIO DA CARNE	800901	230,40	229,30				1,10	30/06/2022	15/07/2022	06/07/2022
437703 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	800955	867,00	865,90				1,10	30/06/2022	15/07/2022	06/07/2022
437742 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	800997	309,60	308,50				1,10	30/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
437806 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	801075	187,35	186,25				1,10	30/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
437812 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	801081	285,60	284,50				1,10	30/06/2022	08/07/2022	06/07/2022
437836 06	NF 06-Liquidação Normal	20924 - TEMAKERIA GONZAGA	801121	1.570,55	1.569,45				1,10	30/06/2022	22/07/2022	06/07/2022
437901 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	801175	189,00	187,90				1,10	01/07/2022	09/07/2022	06/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 788438 não encontrado no Banco de Dados		788438									06/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 788646 não encontrado no Banco de Dados		788646									06/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 790436 não encontrado no Banco de Dados		790436									06/07/2022
29	Erro! Boleto Número: 790437 não encontrado no Banco de Dados		790437									06/07/2022
433053 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	19423 - PEIXARIA FERNANDO	796365	623,95						25/05/2022	02/06/2022	06/07/2022
433505 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19197 - BAR TIA NEUZA	796798	1.133,83						30/05/2022	14/06/2022	06/07/2022

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	131.318,59											
Valor Total Pago.....:	R\$	131.879,18											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.084,01											
Valor Total Desconto.....:	R\$	172,61											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	178,20											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		162											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$132963,19