

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449651 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	809104	372,42	371,32				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449661 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	809113	550,42	549,32				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449664 06	NF 06-Liquidação Normal	5380 - COLORADO 5	809116	395,56	394,46				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449666 06	NF 06-Liquidação Normal	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	809118	897,00	895,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449667 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	809119	564,90	563,80				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449683 06	NF 06-Liquidação Normal	4630 - MERCADO FURKIM	809136	303,58	302,48				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449685 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	809138	947,00	945,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449690 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	809143	1.458,80	1.457,70				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449691 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	809144	1.479,30	1.478,20				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449693 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	809145	691,08	689,98				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449696 06	NF 06-Liquidação Normal	15893 - AVENIDA HORTIFRUTI LJA 01	809148	781,78	780,68				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449708 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	809162	738,75	737,65				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449718 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	809168	1.187,10	1.186,00				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8100 06	NF 06-Liquidação Normal	6631 - SUPER DADA	809198	1.576,40	1.575,30				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8102 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	809200	286,00	284,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449733 06	NF 06-Liquidação Normal	14469 - IRMÃOS GALLETTI LTDA	809210	403,50	402,40				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449741 06	NF 06-Liquidação Normal	9929 - FR COMERCIO DE CARNES NOBRES	809217	558,00	556,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449745 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	809220	1.245,00	1.243,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449756 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	809231	3.658,10	3.657,00				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449769 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	809246	239,00	237,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449775 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	809256	1.418,70	1.417,60				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449781 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	809262	1.211,55	1.210,45				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449830 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	809307	566,44	565,34				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449831 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	809309	558,00	556,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449838 06	NF 06-Liquidação Normal	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	809315	522,90	521,80				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449840 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	809317	4.251,78	4.250,68				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449841 06	NF 06-Liquidação Normal	21207 - SHIN GOURMET	809323	1.313,84	1.312,74				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449843 06	NF 06-Liquidação Normal	20951 - SUGOI SUSHI	809325	9.030,00	9.028,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449844 06	NF 06-Liquidação Normal	20951 - SUGOI SUSHI	809326	10.172,94	10.171,84				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449857 06	NF 06-Liquidação Normal	21119 - PEIXE E BRASA	809339	759,65	758,55				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449870 06	NF 06-Liquidação Normal	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	809352	306,30	305,20				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449875 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	809355	300,00	298,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449876 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	809357	1.779,30	1.778,20				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449877 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	809359	569,77	568,67				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449879 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	809360	423,40	422,30				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449885 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	809368	878,70	877,60				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449887 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	809370	698,00	696,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449922 06	NF 06-Liquidação Normal	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	809396	920,60	919,50				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449924 06	NF 06-Liquidação Normal	21507 - BAR DO JUAREZ	809399	7.082,49	7.081,39				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449925 06	NF 06-Liquidação Normal	13743 - BAR DO JUAREZ	809402	2.236,57	2.235,47				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449926 06	NF 06-Liquidação Normal	13758 - BAR DO JUAREZ	809405	2.422,96	2.421,86				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449927 06	NF 06-Liquidação Normal	13801 - BAR DO JUAREZ	809408	2.236,57	2.235,47				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449928 06	NF 06-Liquidação Normal	13802 - BAR DO JUAREZ	809411	2.422,96	2.421,86				1,10	14/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
449978 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	809444	375,00	373,90				1,10	15/09/2022	07/10/2022	06/10/2022
450142 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	809644	512,60	540,23		28,73		1,10	15/09/2022	30/09/2022	06/10/2022
450593 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	810090	419,75	418,65				1,10	20/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
450594 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	810092	735,30	734,20				1,10	20/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
450610 06	NF 06-Liquidação Normal	18885 - BOTECO DO NEI	810110	185,60	189,32		4,82		1,10	20/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
450614 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	810115	576,42	590,30		14,98		1,10	20/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
450744 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	810248	627,00	642,20		16,30		1,10	20/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
450746 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	810250	1.147,90	1.176,64		29,84		1,10	20/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
450788 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	810292	2.846,00	2.844,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450792 06	NF 06-Liquidação Normal	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	810294	632,66	631,56				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450795 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	810297	599,80	598,70				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450796 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	810298	855,60	854,50				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450797 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	810299	1.110,22	1.109,12				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

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											
450798 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	810300	1.196,00	1.194,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450800 06	NF 06-Liquidação Normal	8565 - RESTAURANTE FAVORETTO	810302	870,05	868,95					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450801 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	810303	307,56	306,46					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450803 06	NF 06-Liquidação Normal	20321 - SUPERMERCADO JD AMÉRICA	810305	153,78	152,68					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450804 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	810306	153,78	152,68					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450806 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	810308	209,25	208,15					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450813 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	810314	1.105,78	1.104,68					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450815 06	NF 06-Liquidação Normal	8933 - NAKAYOSHI SUSHI BAR	810316	345,72	344,62					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450816 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	810318	1.255,58	1.254,48					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450821 06	NF 06-Liquidação Normal	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	810323	945,00	943,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8168 06	NF 06-Liquidação Normal	12063 - RESTAURANTE O CASARAO	810325	957,00	955,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450831 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	810334	537,00	535,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450836 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	810339	2.259,60	2.258,50					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450841 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	810344	777,00	775,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450842 06	NF 06-Liquidação Normal	7702 - JOÃO ROBERTO PINHEIRO E CIA	810345	190,40	189,30				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450843 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	810346	279,00	277,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450851 06	NF 06-Liquidação Normal	5288 - PEGUE MAIS	810356	1.227,40	1.226,30				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450853 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	810358	527,50	526,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450854 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	810359	378,00	376,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450855 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	810361	1.023,54	1.022,44				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450859 06	NF 06-Liquidação Normal	21240 - STANCIA FOODS	810362	448,08	477,46		30,48		1,10	21/09/2022	28/09/2022	06/10/2022
450859 06	NF 06-Liquidação Normal	21240 - STANCIA FOODS	810363	448,07	458,62		11,65		1,10	21/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
450863 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	810365	564,90	563,80				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450864 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	810366	786,10	785,00				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450869 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	810371	219,00	217,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450871 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	810374	189,00	187,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450873 06	NF 06-Liquidação Normal	16566 - CASA DO TORRESMO	810376	564,90	563,80				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450875 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	810378	252,90	251,80				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

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											
450876 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	810379	1.284,90	1.283,80					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450862 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	810386	719,89	718,79					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450885 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	810389	837,00	887,78		51,88			1,10	21/09/2022	29/09/2022	06/10/2022
450896 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	810399	816,00	814,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450899 06	NF 06-Liquidação Normal	19872 - THERMAS DAS AGUAS DE SÃO PEDRO	810401	1.533,80	1.532,70					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450907 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	810412	577,95	576,85					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450932 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	810422	418,50	417,40					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450913 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	810428	897,00	895,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450916 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	810431	564,90	563,80					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450919 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	810434	618,00	616,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450950 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	810450	897,00	895,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450951 06	NF 06-Liquidação Normal	18342 - LIGHT HOUSE SUSHI	810451	385,00	383,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450956 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	810458	940,00	938,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450962 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	810465	442,50	441,40					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

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										
450964 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	810467	470,00	468,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450965 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	810468	982,50	981,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450974 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	810478	765,60	764,50				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450975 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS	810479	1.361,52	1.360,42				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450976 06	NF 06-Liquidação Normal	9144 - SUPERMERCADO ZARGON	810480	153,78	152,68				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450977 06	NF 06-Liquidação Normal	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	810481	932,64	931,54				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450978 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	810482	209,00	207,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450979 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	810483	344,19	343,09				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8171 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	810486	1.156,00	1.154,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8172 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	810487	459,84	458,74				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8173 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	810488	248,20	247,10				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8174 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	810489	1.286,29	1.285,19				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8176 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	810490	289,00	287,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8179 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	810493	1.255,50	1.254,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

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										
8180 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	810494	1.704,45	1.703,35				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8181 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	810495	259,00	257,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8186 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	810500	578,00	576,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8187 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	810501	867,00	865,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8188 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	810502	335,20	334,10				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8189 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	810503	239,00	237,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8191 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	810505	983,40	982,30				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450983 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	810507	7.273,75	7.272,65				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450985 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	810512	1.210,50	1.209,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450986 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	810513	657,50	656,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450987 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	810514	1.485,00	1.483,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450989 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	810516	1.427,90	1.426,80				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450994 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	810521	478,50	477,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450996 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	810523	745,50	744,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

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											
451001 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	810527	595,40	594,30					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451002 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	810528	189,00	187,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451004 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	810530	418,50	417,40					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451006 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	810532	756,00	754,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451017 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	810542	764,00	762,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451020 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada Cepilio	810545	1.200,00	1.198,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451022 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	810547	825,72	824,62					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451024 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	810549	1.602,42	1.601,32					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451027 06	NF 06-Liquidação Normal	18304 - MARGARIDA CAFÉ	810552	826,62	825,52					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451029 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	810555	900,50	899,40					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451031 06	NF 06-Liquidação Normal	21334 - CASA DELIZA LOJA 4	810558	602,00	600,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451033 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	810560	611,70	610,60					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451039 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	810566	283,80	282,70					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451040 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	810567	162,00	160,90					1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

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										
451041 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	810568	638,00	636,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451042 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	810570	582,59	581,49				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451045 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	810573	741,60	740,50				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451047 06	NF 06-Liquidação Normal	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	810575	346,80	345,70				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451052 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	810580	897,50	896,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451056 06	NF 06-Liquidação Normal	6381 - PANETERIA FRATELLI	810583	570,20	569,10				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451062 06	NF 06-Liquidação Normal	16224 - REAL DOS LÍRIOS	810589	119,25	118,15				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451063 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	810590	827,00	825,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451066 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	810593	169,80	168,70				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451068 06	NF 06-Liquidação Normal	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	810595	189,00	187,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451069 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	810596	1.792,58	1.755,63			35,85	1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451071 06	NF 06-Liquidação Normal	20327 - NILS RESTAURANTE	810598	189,00	187,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451073 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	810600	232,16	231,06				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451074 06	NF 06-Liquidação Normal	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	810601	795,21	794,11				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451075 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	810602	226,80	225,70				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451078 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	810605	297,00	295,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451082 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	810609	705,00	703,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451083 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	810610	209,00	207,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451086 06	NF 06-Liquidação Normal	13609 - CANTINA DA PICANHA	810613	486,20	485,10				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451087 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	810614	283,80	282,70				1,10	21/09/2022	13/10/2022	06/10/2022
451095 06	NF 06-Liquidação Normal	14954 - SUPERM LAZZARI	810620	730,80	729,70				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451099 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	810624	169,80	168,70				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451100 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	810625	837,00	835,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451101 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	810626	333,20	332,10				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8194 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	810635	777,00	775,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
8196 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	810637	579,90	578,80				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451107 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	810638	3.960,00	3.958,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451108 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	810644	1.228,85	1.227,75				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

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										
451112 06	NF 06-Liquidação Normal	21503 - JAPINHA SAN	810649	148,50	147,40				1,10	21/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451114 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	810650	817,50	816,40				1,10	22/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
450934 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	810656	418,50	417,40				1,10	22/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451257 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	810810	4.016,00	4.014,90				1,10	22/09/2022	07/10/2022	06/10/2022
451289 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	810838	741,60	740,50				1,10	22/09/2022	07/10/2022	06/10/2022
451338 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	810885	521,20	549,30		29,20		1,10	22/09/2022	30/09/2022	06/10/2022
451371 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	810919	600,60	599,50				1,10	22/09/2022	07/10/2022	06/10/2022
451450 06	NF 06-Liquidação Normal	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	810999	268,50	267,40				1,10	26/09/2022	11/10/2022	06/10/2022
451476 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	811027	624,60	643,49		19,99		1,10	26/09/2022	04/10/2022	06/10/2022
451601 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	811164	1.129,80	1.164,85		36,15		1,10	26/09/2022	04/10/2022	06/10/2022
451609 06	NF 06-Liquidação Normal	21583 - LANCHONETE SANDRINHO	811173	163,50	167,63		5,23		1,10	26/09/2022	04/10/2022	06/10/2022
451633 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	811191	564,90	581,87		18,07		1,10	26/09/2022	04/10/2022	06/10/2022
451673 06	NF 06-Liquidação Normal	19298 - DA VILLA DEFUMADOS ARTESANAIS	811230	418,50	417,40				1,10	27/09/2022	08/10/2022	06/10/2022
451720 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	811280	335,20	342,81		8,71		1,10	27/09/2022	05/10/2022	06/10/2022

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										
451750 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	811312	418,00	416,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	06/10/2022
451765 06	NF 06-Liquidação Normal	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	811328	402,84	412,21		10,47		1,10	27/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
451825 06	NF 06-Liquidação Normal	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	811397	198,10	202,15		5,15		1,10	27/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
451826 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	811399	772,32	771,22				1,10	27/09/2022	08/10/2022	06/10/2022
451852 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	811427	7.232,08	7.419,01		188,03		1,10	27/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
451855 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	811430	163,50	166,65		4,25		1,10	27/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
451875 06	NF 06-Liquidação Normal	21312 - RESTAURANTE MAJOR EVENTOS	811449	490,50	502,15		12,75		1,10	27/09/2022	05/10/2022	06/10/2022
451907 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	811469	217,80	216,70				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451908 06	NF 06-Liquidação Normal	20665 - YADO YA ORIENTAL	811470	418,98	417,88				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451925 06	NF 06-Liquidação Normal	10455 - SUPERMERCADO F TERIN	811491	536,36	535,26				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451959 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	811526	235,00	233,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451961 06	NF 06-Liquidação Normal	17899 - MOLHOS BUON GUSTAIO	811528	2.330,20	2.329,10				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451974 06	NF 06-Liquidação Normal	21563 - CHUTORO RESTAURANTE	811560	897,50	896,40				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451979 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	811586	564,90	563,80				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451981 06	NF 06-Liquidação Normal	21541 - RESTAURANTE MALAGUETA	811588	289,00	287,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
451989 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	811596	282,45	281,35				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452018 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	811630	279,06	277,96				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452021 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	811634	837,00	835,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452025 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	811638	147,60	146,50				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452028 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	811641	638,00	636,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452031 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	811644	189,00	187,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452034 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	811647	209,00	207,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452039 06	NF 06-Liquidação Normal	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	811653	567,00	565,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452042 06	NF 06-Liquidação Normal	18701 - RESTAURANTE DON RAMON	811656	418,50	417,40				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452043 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	811657	163,50	162,40				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452044 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	811658	163,50	162,40				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452059 06	NF 06-Liquidação Normal	20984 - SACOLÃO QUEIJINHO	811674	296,87	295,77				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452074 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	811690	606,90	605,80				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452076 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	811692	837,00	835,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452077 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	811693	796,50	795,40				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452099 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	811712	189,00	187,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452118 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	811733	1.255,80	1.254,70				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452142 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - COMIDA MARCELO	811758	300,00	298,90				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452146 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	811762	294,00	292,90				1,10	28/09/2022	13/10/2022	06/10/2022
452148 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	811764	418,50	417,40				1,10	28/09/2022	06/10/2022	06/10/2022
452184 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	811794	1.804,95	1.803,85				1,10	29/09/2022	14/10/2022	06/10/2022
452228 06	NF 06-Liquidação Normal	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	811847	861,23	860,13				1,10	29/09/2022	14/10/2022	06/10/2022
452249 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	811869	209,00	207,90				1,10	29/09/2022	14/10/2022	06/10/2022
452252 06	NF 06-Liquidação Normal	21605 - RESTAURANTE FLORENCE	811871	498,00	496,90				1,10	29/09/2022	07/10/2022	06/10/2022
452288 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	811912	582,00	580,90				1,10	29/09/2022	07/10/2022	06/10/2022
452294 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	811916	893,10	892,00				1,10	29/09/2022	07/10/2022	06/10/2022
452403 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	812027	127,20	126,10				1,10	29/09/2022	07/10/2022	06/10/2022

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	206.757,39											
Valor Total Pago.....:	R\$	206.965,97											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	526,68											
Valor Total Desconto.....:	R\$	35,85											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	246,40											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		224											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$207492,65