

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435387 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	798605	4.717,43	4.574,81			141,52		1,10	14/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
435389 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	798606	6.047,73	5.865,20			181,43		1,10	14/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
435449 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	798664	1.517,64	1.516,54					1,10	14/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
435971 06	NF 06-Liquidação Normal	20482 - BOX 11	799204	969,86	968,76					1,10	17/06/2022	22/07/2022	20/07/2022
436225 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	799430	495,56	494,46					1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436234 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	799438	161,25	160,15					1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436238 06	NF 06-Liquidação Normal	14328 - MAR FISH COMERCIO DE PESCADOS	799441	2.099,79	2.098,69					1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436242 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	799447	1.386,53	1.385,43					1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436246 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	799450	5.470,08	5.332,23			136,75		1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
7195 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	799455	3.309,45	3.308,35					1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436263 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	799470	1.188,00	1.186,90					1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436264 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	799471	891,00	889,90					1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436316 06	NF 06-Liquidação Normal	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	799522	1.099,70	1.065,61			32,99		1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436318 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	799524	679,15	678,05					1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
436325 06	NF 06-Liquidação Normal	21035 - TAKOY JK	799534	697,07	768,43		72,46		1,10	21/06/2022	06/07/2022	20/07/2022
436399 06	NF 06-Liquidação Normal	20659 - YAZU SUSHI	799617	2.162,16	2.161,06				1,10	21/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436581 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	799824	1.069,00	1.067,90				1,10	22/06/2022	21/07/2022	20/07/2022
436669 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	799903	1.102,71	1.163,38		61,77		1,10	22/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
436716 06	NF 06-Liquidação Normal	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	799943	1.078,44	1.077,34				1,10	23/06/2022	22/07/2022	20/07/2022
7232 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	799991	2.216,48	2.215,38				1,10	23/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
436963 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	800195	3.051,00	3.049,90				1,10	24/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437113 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	800357	2.183,10	2.238,76		56,76		1,10	27/06/2022	19/07/2022	20/07/2022
437165 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	800401	2.198,40	2.197,30				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437172 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	800408	319,28	318,18				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437185 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	800414	1.759,47	1.758,37				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437195 06	NF 06-Liquidação Normal	15406 - SUPERMERCADO GUARA	800426	198,00	196,90				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437199 06	NF 06-Liquidação Normal	15730 - GRC REFEIÇÕES	800429	2.016,90	2.015,80				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437229 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	800462	759,36	758,26				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437233 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	800466	1.798,72	1.797,62				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437234 06	NF 06-Liquidação Normal	16402 - PONTO DA PIZZA	800467	813,38	812,28				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437243 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	800476	303,45	302,35				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437244 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	800478	606,90	605,80				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437252 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	800486	582,75	581,65				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437264 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	800499	4.109,70	4.108,60				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437265 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	800500	1.676,00	1.674,90				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437309 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	800534	584,92	583,82				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437310 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	800535	1.953,00	1.951,90				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437321 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	800547	2.360,59	2.359,49				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437323 06	NF 06-Liquidação Normal	20489 - KOJI GOURMET	800550	1.046,93	1.045,83				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437324 06	NF 06-Liquidação Normal	19979 - DATY RESTAURANTE	800551	866,88	865,78				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437350 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	800576	606,90	605,80				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437352 06	NF 06-Liquidação Normal	21021 - ALLYAN SUSHI E TEMAKERIA	800577	1.564,49	1.563,39				1,10	28/06/2022	20/07/2022	20/07/2022

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										
7279 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	800600	745,30	744,20				1,10	29/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437414 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	800643	613,20	612,10				1,10	29/06/2022	20/07/2022	20/07/2022
437464 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	800692	240,00	252,34		13,44		1,10	29/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
437509 06	NF 06-Liquidação Normal	18665 - BELLA ITALIA	800730	272,70	286,89		15,29		1,10	29/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
437582 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	800825	299,00	314,62		16,72		1,10	29/06/2022	14/07/2022	20/07/2022
437648 06	NF 06-Liquidação Normal	10084 - EMPORIO DO PESCADO	800893	571,93	570,83				1,10	30/06/2022	22/07/2022	20/07/2022
437788 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	801057	292,46	305,95		14,59		1,10	30/06/2022	15/07/2022	20/07/2022
438079 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	801345	1.820,70	1.866,93		47,33		1,10	04/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
438085 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	801351	833,40	832,30				1,10	04/07/2022	26/07/2022	20/07/2022
438086 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	801352	587,40	601,56		15,26		1,10	04/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
438130 06	NF 06-Liquidação Normal	20320 - RESENHA'S BAR	801388	862,90	884,23		22,43		1,10	04/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
438133 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	801390	239,00	244,11		6,21		1,10	04/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
438212 06	NF 06-Liquidação Normal	16858 - JIN JIN	801476	4.820,73	4.819,63				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438214 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	801478	778,50	777,40				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022

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											
438219 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	801483	708,74	707,64					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438225 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	801500	585,90	584,80					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438226 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	801501	319,40	318,30					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438227 06	NF 06-Liquidação Normal	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	801503	11.127,27	11.126,17					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438230 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	801508	1.328,67	1.327,57					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438231 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	801509	1.108,80	1.107,70					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438233 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	801511	302,40	301,30					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438239 06	NF 06-Liquidação Normal	4186 - MERCADO ALIANCA 1	801517	737,00	735,90					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438245 06	NF 06-Liquidação Normal	19816 - NICE SUPERMERCADO	801522	448,50	447,40					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438253 06	NF 06-Liquidação Normal	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	801530	1.786,00	1.784,90					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438254 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	801531	512,50	511,40					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438257 06	NF 06-Liquidação Normal	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	801533	838,00	836,90					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438258 06	NF 06-Liquidação Normal	21098 - DANGOHU SUSHI	801534	752,40	751,30					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438259 06	NF 06-Liquidação Normal	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	801536	1.497,00	1.495,90					1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438260 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	801537	5.028,70	5.027,60				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438261 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO	801539	756,00	754,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438263 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	801542	511,12	510,02				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438272 06	NF 06-Liquidação Normal	12459 - MERCEARIA CELESTE	801555	338,40	337,30				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438275 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	801559	4.738,30	4.737,20				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438276 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	801560	454,00	452,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438278 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	801562	766,21	765,11				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438279 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	801565	339,25	338,15				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438282 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	801568	389,00	387,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438283 06	NF 06-Liquidação Normal	20652 - TAYU SUSHI BAR	801570	7.700,00	7.698,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438292 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	801579	1.043,45	1.042,35				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438295 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	801583	1.550,10	1.549,00				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438310 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	801594	303,45	302,35				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438311 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	801596	606,90	605,80				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438318 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	801605	706,50	705,40				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438324 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	801612	308,00	306,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438330 06	NF 06-Liquidação Normal	20903 - LUCAS PESCADOS	801617	1.540,50	1.539,40				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438331 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	801619	509,21	508,11				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438335 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	801622	262,56	261,46				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438336 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	801624	639,29	638,19				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438343 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	801631	208,78	207,68				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438344 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	801632	466,50	465,40				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438346 06	NF 06-Liquidação Normal	11760 - MERCADINHO BRASIL	801634	149,80	148,70				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438349 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	801636	199,21	198,11				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438354 06	NF 06-Liquidação Normal	17090 - MERCADO YPE	801642	149,80	148,70				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438355 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	801643	149,80	148,70				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438356 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	801644	190,40	189,30				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438357 06	NF 06-Liquidação Normal	12123 - MILLE SUPERMERCADO	801645	231,60	230,50				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438359 06	NF 06-Liquidação Normal	19386 - MERCADO FIGUEROA	801646	1.199,26	1.198,16				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438360 06	NF 06-Liquidação Normal	20419 - MARIA EDNA	801647	1.573,00	1.571,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438361 06	NF 06-Liquidação Normal	20419 - MARIA EDNA	801648	454,80	453,70				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438362 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	801649	897,00	895,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438367 06	NF 06-Liquidação Normal	19775 - QUIOSQUE ALOHA	801655	303,20	302,10				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438374 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	801661	470,20	469,10				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438377 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	801665	481,50	480,40				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438385 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	801672	636,00	634,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438390 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	801676	1.467,30	1.466,20				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438391 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	801677	202,50	201,40				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438394 06	NF 06-Liquidação Normal	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	801678	606,90	605,80				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438397 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	801680	553,22	552,12				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438398 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	801681	977,00	975,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438402 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	801684	309,00	307,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438405 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	801687	114,40	113,30				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438408 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	801690	298,50	297,40				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438414 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	801696	609,12	608,02				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438422 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	801702	322,90	321,80				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438427 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	801706	384,90	383,80				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438429 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	801708	1.357,50	1.356,40				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438431 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	801710	1.161,58	1.160,48				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438433 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	801712	419,00	417,90				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438435 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	801714	712,20	711,10				1,10	05/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438439 06	NF 06-Liquidação Normal	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	801718	3.527,56	3.526,46				1,10	06/07/2022	20/07/2022	20/07/2022
438468 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	801753	1.775,00	1.773,90				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
438487 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	801773	578,00	576,90				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
438500 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	801789	249,10	248,00				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
7358 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	801843	682,50	681,40				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022

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										
7359 06	NF	16658 - PEIXARIA PASSOS	801844	514,88	513,78				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
438608 06	NF	18924 - FEIJAO E ARROZ	801928	433,50	432,40				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
438613 06	NF	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	801933	669,90	668,80				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
438631 06	NF	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	801950	627,90	626,80				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
438674 06	NF	19158 - PIERS BAR	801989	616,00	614,90				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
438703 06	NF	18423 - N' BRASA	802026	830,90	829,80				1,10	06/07/2022	21/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
438785 06	NF	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	802106	621,00	650,97		31,07		1,10	07/07/2022	15/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
438912 06	NF	11210 - BAR DO PEIXOTE	802230	433,50	446,27		13,87		1,10	07/07/2022	18/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
438914 06	NF	17381 - AÇOUGUE DO GAGUINHO	802232	148,50	147,40				1,10	07/07/2022	22/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
439073 06	NF	17018 - REST PIRA SABOR	802407	302,00	308,75		7,85		1,10	11/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
439080 06	NF	21121 - MARMITARIA CASAROTTI	802415	438,00	448,29		11,39		1,10	11/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
439109 06	NF	20546 - GENGIBRE BISTRO	802442	302,00	308,75		7,85		1,10	11/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
439130 06	NF	13450 - CASA DO VOVO	802469	478,00	476,90				1,10	11/07/2022	22/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										
439262 06	NF	17801 - RESTAURANTE MC	802601	310,00	316,96		8,06		1,10	11/07/2022	19/07/2022	20/07/2022
		06-Liquidação Normal										

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											
431513 32	NF	18553 - LARANJAS BAR	794780	1.344,31							12/05/2022	03/06/2022	20/07/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado											
433505 32	NF	19197 - BAR TIA NEUZA	796798	1.133,83							30/05/2022	14/06/2022	20/07/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado											
433878 32	NF	18553 - LARANJAS BAR	797202	633,65							01/06/2022	09/06/2022	20/07/2022
		32-Baixa por ter sido Protestado											
435789 35	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88							15/06/2022	15/07/2022	20/07/2022
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
435789 23	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799025	1.633,88							15/06/2022	15/07/2022	20/07/2022
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	164.035,00
Valor Total Pago.....: R\$	163.317,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	422,35
Valor Total Desconto.....: R\$	492,69
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	154,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	140
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5