

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8123 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	809474	7.445,20	7.444,10				1,10	15/09/2022	21/10/2022	19/10/2022
450019 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	809502	3.000,00	2.998,90				1,10	15/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450113 06	NF 06-Liquidação Normal	14675 - PEIXARIA SILAS	809611	1.573,59	1.651,16		78,67		1,10	15/09/2022	14/10/2022	19/10/2022
450561 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	810053	1.881,23	1.880,13				1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
8159 06	NF 06-Liquidação Normal	16800 - UNIFORTE	810060	751,35	750,25				1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450648 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	810147	149,80	148,70				1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450686 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	810188	773,90	772,80				1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450706 06	NF 06-Liquidação Normal	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	810206	1.635,00	1.584,85			49,05	1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450709 06	NF 06-Liquidação Normal	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	810208	1.199,00	1.161,93			35,97	1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450716 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	810217	509,95	508,85				1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450734 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	810235	1.128,78	1.127,68				1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450751 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	810256	628,20	627,10				1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450752 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	810257	626,55	625,45				1,10	20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
450672 06	NF 06-Liquidação Normal	21372 - HOSPITAL PADRE ALBINO	810655	403,50	402,40				1,10	22/09/2022	19/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451677 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	811234	403,89	402,79				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451702 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	811260	378,00	376,90				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451703 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	811261	644,00	642,90				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451740 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	811302	781,29	780,19				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451748 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	811310	287,20	286,10				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451783 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	811347	1.044,90	1.043,80				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451784 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	811350	411,30	410,20				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451796 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	811362	551,14	550,04				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451810 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	811379	282,45	281,35				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451811 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	811381	564,90	563,80				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451834 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	811407	1.110,12	1.109,02				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451839 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	811415	1.653,90	1.652,80				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451869 06	NF 06-Liquidação Normal	10106 - RESTAURANTE SANTA GULLA JUNDIA	811444	1.503,92	1.502,82				1,10	27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
451910 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	811475	847,35	846,25				1,10	28/09/2022	19/10/2022	19/10/2022

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										
451930 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	811496	2.327,60	2.326,50				1,10	28/09/2022	20/10/2022	19/10/2022
451932 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	811498	848,55	847,45				1,10	28/09/2022	20/10/2022	19/10/2022
452061 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	811677	928,50	927,40				1,10	28/09/2022	20/10/2022	19/10/2022
452062 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	811678	753,90	752,80				1,10	28/09/2022	20/10/2022	19/10/2022
452098 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	811711	1.156,00	1.219,66		64,76		1,10	28/09/2022	13/10/2022	19/10/2022
452108 06	NF 06-Liquidação Normal	14909 - CORREIA MAGNOLIA	811722	530,10	529,00				1,10	28/09/2022	20/10/2022	19/10/2022
452139 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	811755	578,70	577,60				1,10	28/09/2022	27/10/2022	19/10/2022
452141 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	811757	1.986,70	1.985,60				1,10	28/09/2022	20/10/2022	19/10/2022
452234 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	811854	1.194,00	1.252,58		59,68		1,10	29/09/2022	14/10/2022	19/10/2022
452342 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	811965	418,50	417,40				1,10	29/09/2022	21/10/2022	19/10/2022
452365 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	811991	189,00	197,33		9,43		1,10	29/09/2022	14/10/2022	19/10/2022
452471 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	812099	1.545,00	1.621,15		77,25		1,10	03/10/2022	14/10/2022	19/10/2022
452478 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	812105	618,00	647,81		30,91		1,10	03/10/2022	14/10/2022	19/10/2022
452638 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	812258	297,70	311,50		14,90		1,10	04/10/2022	14/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452649 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	812263	826,05	824,95				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452652 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	812266	398,83	397,73				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452663 06	NF 06-Liquidação Normal	199 - CASA CARNE JOTASIL	812270	315,40	314,30				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452679 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	812286	305,40	304,30				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452680 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	812287	217,80	216,70				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452682 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	812289	610,80	609,70				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452683 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	812290	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452684 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	812291	305,40	304,30				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452685 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	812292	2.088,20	2.087,10				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452686 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	812293	2.799,49	2.798,39				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452688 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	812297	1.633,80	1.632,70				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452691 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	812300	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452692 06	NF 06-Liquidação Normal	16816 - FL LANCHES E REFEIÇÕES	812301	189,00	187,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452696 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	812306	1.046,00	1.109,78		64,88		1,10	04/10/2022	12/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452700 06	NF 06-Liquidação Normal	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	812310	1.288,00	1.286,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452702 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	812312	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452703 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	812313	418,00	416,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452704 06	NF 06-Liquidação Normal	21615 - CONVENIENCIA BROUX EXPRESS	812314	189,00	187,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452705 06	NF 06-Liquidação Normal	8058 - SUPERMERCADO RESIDENCIAL	812315	737,40	736,30				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452707 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	812316	574,80	573,70				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452713 06	NF 06-Liquidação Normal	21618 - RIO 40 GRAUS	812322	229,00	227,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452714 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	812323	378,00	376,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452716 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	812325	564,90	563,80				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452719 06	NF 06-Liquidação Normal	21617 - RESTAURANTE JARDIM TROPICAL	812328	189,00	187,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452720 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	812329	188,10	187,00				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452723 06	NF 06-Liquidação Normal	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	812333	1.504,29	1.503,19				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452724 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	812334	627,90	626,80				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452731 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	812340	826,97	825,87				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452735 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	812345	186,00	184,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452736 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	812347	1.417,66	1.416,56				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452739 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	812354	514,54	513,44				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452742 06	NF 06-Liquidação Normal	20835 - RESTAURANTE MANDARIN	812359	846,00	844,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452743 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	812360	231,92	230,82				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452746 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERM CENTRAL	812363	273,00	271,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452747 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	812364	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452752 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	812368	879,01	877,91				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452753 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	812369	705,00	703,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452755 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	812371	521,00	519,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452757 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	812374	1.650,09	1.648,99				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452765 06	NF 06-Liquidação Normal	20126 - SUP. IRMÃOS OLIVEIRA	812384	228,25	227,15				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452769 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	812388	239,00	237,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452773 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	812392	172,35	171,25				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452776 06	NF 06-Liquidação Normal	18216 - MERCADO CARDOSO II	812396	322,15	321,05				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452777 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	812397	249,00	247,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452780 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	812400	973,02	971,92				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452783 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	812404	322,15	321,05				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452784 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	812405	517,05	515,95				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452791 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	812411	190,40	189,30				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452792 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	812412	340,20	339,10				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452798 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	812417	235,00	233,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452803 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	812421	610,80	609,70				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452813 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	812430	953,00	951,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452815 06	NF 06-Liquidação Normal	21235 - BUFFET JD MONET	812432	1.673,10	1.672,00				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452816 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	812435	1.113,37	1.112,27				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452818 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	812439	659,40	658,30				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452828 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	812451	469,65	468,55				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452830 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	812453	428,58	427,48				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452836 06	NF 06-Liquidação Normal	11150 - RESTAURANTE O BARATINHO	812457	414,40	413,30				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452837 06	NF 06-Liquidação Normal	10905 - MARCOS SALVADOR RESTAURANTE ME	812458	414,40	413,30				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452842 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	812464	319,00	317,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452856 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	812476	433,50	432,40				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452857 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	812477	564,90	563,80				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452858 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	812479	282,45	281,35				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452863 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	812485	328,20	327,10				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452869 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	812490	624,24	623,14				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452876 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	812497	239,00	237,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452881 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	812503	253,00	251,90				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452882 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	812504	526,35	525,25				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452883 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	812505	693,15	692,05				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452887 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	812509	588,70	587,60				1,10	04/10/2022	19/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
452889 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	812511	517,05	515,95				1,10	05/10/2022	19/10/2022	19/10/2022
452937 06	NF 06-Liquidação Normal	18288 - PANIFICADORA CAPOTUNA	812560	189,00	187,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
8303 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	812569	695,00	693,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
8314 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	812581	239,00	237,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
452954 06	NF 06-Liquidação Normal	15264 - CHURRASCARIA NOVA CHIMARRAO	812603	3.217,50	3.216,40				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
453092 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	812742	1.910,58	1.909,48				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
453141 06	NF 06-Liquidação Normal	20892 - SUSHI CONCEITO	812795	1.209,50	1.208,40				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
453150 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	812802	454,80	453,70				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
453172 06	NF 06-Liquidação Normal	18998 - RESTAURANTE BELA	812822	385,00	383,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
453215 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	812845	219,00	217,90				1,10	05/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
453245 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	812882	1.367,90	1.366,80				1,10	06/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
453372 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	813008	1.236,00	1.274,46		39,56		1,10	06/10/2022	17/10/2022	19/10/2022
453375 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	813011	618,00	636,68		19,78		1,10	06/10/2022	17/10/2022	19/10/2022
453437 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	813080	893,10	920,58		28,58		1,10	06/10/2022	17/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
453502 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	813146	564,24	563,14				1,10	06/10/2022	28/10/2022	19/10/2022
453620 06	NF 06-Liquidação Normal	21642 - MAGIA FESTA BUFFET	813262	153,60	156,49		3,99		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453667 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	813300	868,10	867,00				1,10	10/10/2022	25/10/2022	19/10/2022
453734 06	NF 06-Liquidação Normal	21649 - RESTAURANTE DA COMADRE	813371	119,00	120,99		3,09		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453737 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	813374	433,50	443,67		11,27		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453745 06	NF 06-Liquidação Normal	17165 - COZINHA DILSA & GIL	813383	109,00	107,90				1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453758 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	813398	998,40	1.023,25		25,95		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453807 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	813447	1.373,80	1.408,41		35,71		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453845 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	813483	189,00	192,81		4,91		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453879 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	813519	406,80	416,27		10,57		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453917 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	813558	151,84	154,68		3,94		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453953 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	813592	402,68	412,05		10,47		1,10	10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
453785 06	NF 06-Liquidação Normal	21543 - ALESSANDRO RODRIGUES	813628	151,84	154,68		3,94		1,10	11/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
454046 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	813683	867,00	865,90				1,10	11/10/2022	20/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 812992 não encontrado no Banco de Dados	812992									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813090 não encontrado no Banco de Dados	813090									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813092 não encontrado no Banco de Dados	813092									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813143 não encontrado no Banco de Dados	813143									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813468 não encontrado no Banco de Dados	813468									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813469 não encontrado no Banco de Dados	813469									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813539 não encontrado no Banco de Dados	813539									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813602 não encontrado no Banco de Dados	813602									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813603 não encontrado no Banco de Dados	813603									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813604 não encontrado no Banco de Dados	813604									19/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 813605 não encontrado no Banco de Dados	813605									19/10/2022
449920	NF	21108 - KAMI SUSHI	809394	1.591,74						14/09/2022	29/09/2022	19/10/2022
32	32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 128.734,04
Valor Total Pago.....:	R\$ 129.258,91
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 877,51
Valor Total Desconto.....:	R\$ 85,02
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 182,60
Qtd. Boletos Liquidados.....: 166
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$130136,42