

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449673 06	NF 06-Liquidação Normal	21472 - KAKA REVELACAO	809124	403,50	412,89		10,49		1,10	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
449689 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	809142	1.129,80	1.128,70				1,10	14/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
8105 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	809203	1.425,80	1.461,76		37,06		1,10	14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
449947 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	809416	1.006,50	1.031,57		26,17		1,10	15/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
449968 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	809434	1.061,02	1.059,92				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449970 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	809436	1.971,64	1.970,54				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449973 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	809439	168,00	166,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449975 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	809440	179,85	178,75				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449976 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	809441	858,63	857,53				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449978 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	809443	375,00	373,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449991 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	809456	230,30	229,20				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
8119 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	809470	564,90	563,80				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
8121 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	809472	543,90	542,80				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450023 06	NF 06-Liquidação Normal	10832 - PADARIA NEBRASKA	809518	564,90	598,82		35,02		1,10	15/09/2022	23/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450024 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	809519	367,58	366,48				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450025 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	809520	564,90	563,80				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450033 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	809530	1.285,27	1.284,17				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450037 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	809533	1.213,72	1.212,62				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450040 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	809538	959,48	958,38				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450046 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	809544	403,50	402,40				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450047 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	809545	610,70	609,60				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450049 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	809546	1.698,33	1.697,23				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450050 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	809547	1.258,95	1.257,85				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450051 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	809548	908,00	906,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450055 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	809552	2.386,12	2.385,02				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450056 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	809553	567,00	565,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450058 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	809555	1.238,83	1.237,73				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450059 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	809556	298,50	297,40				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450060 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	809557	762,68	761,58				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450065 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	809561	89,40	88,30				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450077 06	NF 06-Liquidação Normal	18698 - NOVILHO DO VALLE	809572	378,01	376,91				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450081 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	809576	179,85	178,75				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450082 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	809577	728,40	727,30				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450083 06	NF 06-Liquidação Normal	11983 - RESTAURANTE NAKINE	809578	1.362,40	1.361,30				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450086 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	809580	1.136,20	1.135,10				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450090 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	809585	334,68	333,58				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450091 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	809586	561,70	560,60				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450092 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	809588	403,50	402,40				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450103 06	NF 06-Liquidação Normal	21509 - MY SUSHI RESTAURANTE	809601	1.279,68	1.278,58				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450105 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	809603	1.222,92	1.221,82				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450110 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	809608	259,00	257,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450111 06	NF 06-Liquidação Normal	19075 - MERCADINHO GEMIM	809609	338,85	337,75				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

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											
450112 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	809610	340,58	339,48					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450125 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	809623	1.258,63	1.257,53					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450130 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLÃO EMERCEARIA STA ADÉLIA	809631	573,75	572,65					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450131 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	809632	333,20	332,10					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450132 06	NF 06-Liquidação Normal	21529 - GROCAR SUPERMERCADO	809633	179,85	178,75					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450133 06	NF 06-Liquidação Normal	13424 - SUP REDE MAIS LJ03	809634	687,80	686,70					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450134 06	NF 06-Liquidação Normal	13425 - SUP REDE MAIS LJ01	809635	142,80	141,70					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450136 06	NF 06-Liquidação Normal	13423 - SUP REDE MAIS LJ05	809637	545,00	543,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450137 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	809639	671,05	669,95					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450139 06	NF 06-Liquidação Normal	13206 - PANIF CENTRAL	809641	286,20	285,10					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450146 06	NF 06-Liquidação Normal	21204 - KAUAN	809654	646,36	645,26					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450148 06	NF 06-Liquidação Normal	21532 - FED DOS TRAB COLONIA DE FERIAS	809657	567,00	565,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450149 06	NF 06-Liquidação Normal	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	809658	279,00	277,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450154 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	809665	376,95	375,85					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

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											
450155 06	NF 06-Liquidação Normal	20994 - RESTAURANTE BRISA	809666	233,70	247,07		14,47			1,10	15/09/2022	23/09/2022	30/09/2022
450161 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FÁCIL	809673	1.178,00	1.176,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450163 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	809675	179,85	178,75					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450165 06	NF 06-Liquidação Normal	17567 - MERCADO ELIAS	809678	268,50	267,40					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450166 06	NF 06-Liquidação Normal	15156 - BEEF GRILL CASA DE CARNES	809679	558,40	557,30					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450167 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	809680	4.224,80	4.223,70					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450170 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	809683	163,50	162,40					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450178 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	809689	223,50	222,40					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450179 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	809690	259,00	257,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450181 06	NF 06-Liquidação Normal	10889 - JIN JIN WOK NOVO SHOPPING	809692	228,80	227,70					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450182 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	809693	1.497,00	1.495,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450187 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	809698	378,00	376,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450189 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	809700	403,50	402,40					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450190 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	809701	564,90	563,80					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

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										
450191 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	809703	282,45	281,35				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450193 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO MARMITARIA PIZZA RIA DELI	809706	563,40	562,30				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450195 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	809708	269,70	268,60				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450197 06	NF 06-Liquidação Normal	18560 - CLEBERSON PESCADOS	809711	378,00	376,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450200 06	NF 06-Liquidação Normal	20810 - MAIS BRASIL MERCADO	809714	95,20	94,10				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450204 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	809719	544,60	543,50				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450205 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	809720	765,90	764,80				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450210 06	NF 06-Liquidação Normal	17990 - FRIOS 43	809723	407,73	406,63				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450219 06	NF 06-Liquidação Normal	13497 - SUPERM FREITAS	809733	537,00	535,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450222 06	NF 06-Liquidação Normal	13340 - CASA CARNES SAO CRISTOVAO	809735	739,19	738,09				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450223 06	NF 06-Liquidação Normal	13736 - SUPERM COJIBA	809736	1.164,00	1.162,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450224 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	809737	1.089,00	1.087,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450225 06	NF 06-Liquidação Normal	17213 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ 2	809738	462,50	461,40				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450227 06	NF 06-Liquidação Normal	19789 - SUPERMERCADO MAXXI	809740	484,20	483,10				1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450229 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	809743	238,73	237,63					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450230 06	NF 06-Liquidação Normal	18859 - RAINHA DO PEIXE	809745	174,00	172,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450231 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	809747	557,92	556,82					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450232 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	809748	189,00	187,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450235 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	809751	1.182,78	1.181,68					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450236 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	809752	968,40	967,30					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450237 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	809753	1.210,50	1.209,40					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450240 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	809756	564,65	563,55					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450241 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	809757	756,00	754,90					1,10	15/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450288 06	NF 06-Liquidação Normal	19448 - MERCADO HAVAI	809769	694,06	692,96					1,10	16/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450289 06	NF 06-Liquidação Normal	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	809770	1.936,20	1.935,10					1,10	16/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450293 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	809774	714,88	713,78					1,10	16/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450294 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	809777	1.588,80	1.587,70					1,10	16/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450306 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	809791	2.549,90	2.548,80					1,10	16/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

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										
8155 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	809823	1.736,00	1.734,90				1,10	16/09/2022	01/10/2022	30/09/2022
450365 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	809869	554,00	552,90				1,10	19/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450375 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	809877	1.176,00	1.219,60		44,70		1,10	19/09/2022	27/09/2022	30/09/2022
450442 06	NF 06-Liquidação Normal	21215 - RESTAURANTE PRIMOS	809939	287,20	286,10				1,10	19/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
450451 06	NF 06-Liquidação Normal	20986 - PIER 7	809949	1.131,70	1.173,60		43,00		1,10	19/09/2022	27/09/2022	30/09/2022
450523 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	810021	262,56	271,45		9,99		1,10	19/09/2022	27/09/2022	30/09/2022
450630 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	810131	163,50	167,63		5,23		1,10	20/09/2022	28/09/2022	30/09/2022
450640 06	NF 06-Liquidação Normal	16005 - HASHI ROLLS & TEMAKI	810139	163,50	167,63		5,23		1,10	20/09/2022	28/09/2022	30/09/2022
450652 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	810151	89,40	91,16		2,86		1,10	20/09/2022	28/09/2022	30/09/2022
450774 06	NF 06-Liquidação Normal	21221 - RESTAURANTE LOVATO	810281	418,00	430,28		13,38		1,10	20/09/2022	28/09/2022	30/09/2022
450822 06	NF 06-Liquidação Normal	21284 - PANIFICADORA FORMAGGIO	810327	418,50	428,28		10,88		1,10	21/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
450880 06	NF 06-Liquidação Normal	13908 - CHURRASCARIA ETC E SAL	810383	299,00	297,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	30/09/2022
450958 06	NF 06-Liquidação Normal	21261 - SAKURA SUSHI DELIVERY	810460	319,78	326,99		8,31		1,10	21/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
8177 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	810491	1.395,70	1.394,60				1,10	21/09/2022	06/10/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451138 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	810675	410,25	409,15				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451142 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	810681	318,56	317,46				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451203 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	810753	297,70	296,60				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451214 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	810763	365,74	364,64				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451225 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	810778	727,04	725,94				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451230 06	NF 06-Liquidação Normal	11072 - O REI DA CARNE	810781	1.315,80	1.314,70				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451232 06	NF 06-Liquidação Normal	21318 - VILLA BRANCA BAR GRILL	810783	235,00	233,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451236 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	810787	189,00	187,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451238 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	810790	548,35	547,25				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451239 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	810791	564,90	563,80				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451240 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	810792	564,90	563,80				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451242 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	810793	372,75	371,65				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451244 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	810796	172,35	171,25				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451248 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	810801	1.092,31	1.091,21				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451250 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	810803	1.210,50	1.209,40				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451251 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	810804	951,40	950,30				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451258 06	NF 06-Liquidação Normal	21577 - RESTAURANTE CENTRAL	810811	378,00	376,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451265 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	810818	398,00	396,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451271 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	810821	578,00	576,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451272 06	NF 06-Liquidação Normal	20163 - LOJAO POPULAR VARIEDADES	810822	172,35	171,25				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451274 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	810823	209,00	207,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451287 06	NF 06-Liquidação Normal	19556 - M M SUPERMERCADO	810836	169,80	168,70				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451302 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	810850	280,00	278,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451306 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	810854	756,00	754,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451307 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	810855	1.635,00	1.633,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451313 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	810861	172,35	171,25				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451319 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	810867	1.156,00	1.154,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451326 06	NF 06-Liquidação Normal	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	810873	142,80	141,70				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
451333 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	810880	239,20	238,10				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451339 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	810886	237,00	235,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451344 06	NF 06-Liquidação Normal	18162 - PREMIUM BAR	810891	90,00	88,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451368 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO MARMITARIA PIZZA RIA DELI	810917	154,80	153,70				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451369 06	NF 06-Liquidação Normal	21569 - RESTAURANTE A BARONESA	810918	189,00	187,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451374 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	810922	964,70	963,60				1,10	22/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
451614 06	NF 06-Liquidação Normal	21039 - CASA DE CARNES COSTELÃO	811176	172,35	171,25				1,10	26/09/2022	11/10/2022	30/09/2022
451762 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	811325	378,00	376,90				1,10	27/09/2022	12/10/2022	30/09/2022
451777 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	811340	543,90	542,80				1,10	27/09/2022	12/10/2022	30/09/2022
451792 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	811356	600,50	599,40				1,10	27/09/2022	12/10/2022	30/09/2022
451860 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	811436	1.163,80	1.192,95		30,25		1,10	27/09/2022	29/09/2022	30/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	100.172,14
Valor Total Pago.....	R\$	100.303,08
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	297,04
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	166,10
Otd. Boletos Liquidados.....		151
Otd. Boletos Registrados.....		

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$100600,12