

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444674 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	804769	12.371,70	12.371,70					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444684 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	804781	39.007,80	39.007,80					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444685 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	804784	760,00	722,00			38,00		15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444693 06	NF 06-Liquidação Normal	17993 - BOM LUGAR - MOLINA	804793	441,50	441,50					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444696 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	804797	441,50	441,50					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444745 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	804844	239,12	239,12					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444786 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	804892	274,50	274,50					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444795 06	NF 06-Liquidação Normal	21274 - YUDA SHISHI	804899	4.146,55	4.146,55					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444858 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	804960	1.324,35	1.324,35					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444859 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	804961	1.128,15	1.128,15					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444860 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	804962	1.205,22	1.144,96			60,26		15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444862 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	804964	1.556,68	1.478,85			77,83		15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444867 06	NF 06-Liquidação Normal	20581 - REDE VALOR SUP PANOTIM	804969	700,98	700,98					15/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
444985 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	805093	1.548,84	1.548,84					16/08/2022	14/09/2022	13/09/2022

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										
445042 06	NF 06-Liquidação Normal	18096 - PEIXE MAIOR NOVO	805154	3.192,21	3.192,21					16/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
445178 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	805304	627,90	627,90					17/08/2022	15/09/2022	13/09/2022
445181 06	NF 06-Liquidação Normal	20475 - PESCADOS MAGRAO NOVO	805307	3.539,80	3.716,79		176,99			17/08/2022	08/09/2022	13/09/2022
445381 06	NF 06-Liquidação Normal	20892 - SUSHI CONCEITO	805526	1.307,52	1.427,87		120,35			17/08/2022	01/09/2022	13/09/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805856	6.371,68	6.371,68					19/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
445700 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	805917	320,60	332,77		12,17			19/08/2022	10/09/2022	13/09/2022
446271 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	805947	430,60	452,11		21,51			25/08/2022	08/09/2022	13/09/2022
446680 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	805963	705,00	705,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446684 06	NF 06-Liquidação Normal	8005 - SOFT ALIMENTOS	805966	1.702,58	1.702,58					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446685 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	805967	333,63	333,63					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446688 06	NF 06-Liquidação Normal	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	805970	224,00	224,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446693 06	NF 06-Liquidação Normal	20547 - RESTAURANTE CENTRAL	805975	403,50	428,51		25,01			29/08/2022	06/09/2022	13/09/2022
446697 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	805981	296,58	296,58					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446701 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	805985	296,58	296,58					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446707 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	805990	1.515,00	1.515,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446708 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	805991	802,70	802,70					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446710 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	805992	515,00	515,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446722 06	NF 06-Liquidação Normal	21116 - RAKKI SUSHI	806002	2.037,75	2.037,75					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446731 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	806012	577,29	577,29					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446734 06	NF 06-Liquidação Normal	14314 - SANTA BRASA GRILL	806014	1.341,82	1.341,82					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446735 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	806015	1.062,15	1.062,15					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446736 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	806017	199,50	199,50					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446741 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	806025	1.886,85	1.886,85					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446749 06	NF 06-Liquidação Normal	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	806035	1.383,75	1.383,75					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446755 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	806041	1.156,00	1.156,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446763 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	806048	313,95	313,95					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446764 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	806051	531,78	531,78					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446765 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	806053	1.977,15	1.977,15					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446766 06	NF 06-Liquidação Normal	15211 - RESTAURANTE TROPICAL	806055	999,60	999,60					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446768 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	806057	332,48	353,05		20,57			29/08/2022	06/09/2022	13/09/2022
446772 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	806062	1.297,26	1.297,26					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446780 06	NF 06-Liquidação Normal	16479 - MERC ITAGUACU	806070	876,48	876,48					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446781 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	806071	573,75	573,75					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446782 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	806074	334,80	334,80					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446783 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	806075	359,70	359,70					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446784 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	806076	1.057,68	1.036,53			21,15		29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446786 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	806078	1.623,28	1.623,28					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446788 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	806080	4.314,50	4.314,50					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446791 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	806083	1.196,00	1.196,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446792 06	NF 06-Liquidação Normal	13796 - TUKKANU S RESTAURANTE	806084	833,70	833,70					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446797 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	806089	2.039,34	2.039,34					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
06			806097									13/09/2022
Falha na Liquidação do Boleto Número: 806097 não encontrado no Banco de Dados												

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										
446806 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	806099	1.597,46	1.597,46					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446812 06	NF 06-Liquidação Normal	17284 - AULUS PRODUÇÕES CULINARIAS	806105	1.236,00	1.236,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446815 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	806109	578,00	578,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446820 06	NF 06-Liquidação Normal	3390 - SUPER PARANA	806114	1.554,00	1.554,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446847 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	806143	858,60	858,60					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446849 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	806145	378,00	378,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446850 06	NF 06-Liquidação Normal	16531 - SM POLACO	806146	428,90	428,90					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446854 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	806150	398,64	398,64					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446857 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	806154	1.345,93	1.345,93					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446859 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	806156	1.997,10	1.997,10					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446860 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	806157	2.432,00	2.432,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446861 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	806158	3.040,00	3.040,00					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446870 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	806168	183,84	183,84					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446871 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	806170	2.707,80	2.707,80					29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022

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											
446872 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	806171	235,00	235,00						29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446873 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	806172	1.520,00	1.520,00						29/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446893 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	806190	2.471,20	2.471,20						30/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
446935 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	806239	564,90	564,90						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
446976 06	NF 06-Liquidação Normal	12649 - CASA DE CARNES GURUPI	806282	153,78	162,37		8,59				30/08/2022	07/09/2022	13/09/2022
446981 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	806289	477,00	477,00						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
447102 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	806418	438,00	438,00						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
447121 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	806438	632,50	632,50						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
447131 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	806448	1.845,60	1.845,60						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
447143 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	806463	1.515,50	1.515,50						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
447152 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	806473	372,70	372,70						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
447155 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	806477	403,50	403,50						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
447161 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	806508	743,93	743,93						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
447166 06	NF 06-Liquidação Normal	14837 - PESQUEIRO TREVO	806514	2.990,00	2.990,00						30/08/2022	14/09/2022	13/09/2022

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										
447170 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	806516	597,00	630,42		33,42			30/08/2022	07/09/2022	13/09/2022
447203 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	806549	254,80	267,54		12,74			31/08/2022	08/09/2022	13/09/2022
447299 06	NF 06-Liquidação Normal	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	806642	461,50	484,58		23,08			31/08/2022	08/09/2022	13/09/2022
447384 06	NF 06-Liquidação Normal	18444 - PEIXARIA DO LUIZ	806731	1.399,05	1.399,05					31/08/2022	15/09/2022	13/09/2022
447438 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	806791	1.196,00	1.196,00					31/08/2022	15/09/2022	13/09/2022
7953 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	806800	239,00	239,00					31/08/2022	15/09/2022	13/09/2022
7954 06	NF 06-Liquidação Normal	20933 - URBANUS	806801	680,92	680,92					31/08/2022	15/09/2022	13/09/2022
7955 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	806803	1.573,00	1.573,00					31/08/2022	15/09/2022	13/09/2022
447459 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	806832	149,25	154,03		4,78			31/08/2022	11/09/2022	13/09/2022
447471 06	NF 06-Liquidação Normal	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	806846	1.007,00	1.007,00					31/08/2022	15/09/2022	13/09/2022
447478 06	NF 06-Liquidação Normal	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	806851	299,00	299,00					31/08/2022	15/09/2022	13/09/2022
7978 06	NF 06-Liquidação Normal	20517 - ROSHY SUSHI BAR	806943	6.468,00	6.468,00					01/09/2022	16/09/2022	13/09/2022
447619 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	806986	568,35	568,35					01/09/2022	16/09/2022	13/09/2022
447630 06	NF 06-Liquidação Normal	222 - HESPANHOL	806997	662,53	691,70		29,17			01/09/2022	09/09/2022	13/09/2022

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										
447631 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	806998	299,00	299,00					01/09/2022	16/09/2022	13/09/2022
447672 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	807042	610,90	637,79		26,89			01/09/2022	09/09/2022	13/09/2022
447679 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	807050	163,50	163,50					01/09/2022	16/09/2022	13/09/2022
447796 06	NF 06-Liquidação Normal	21192 - TOKIO	807157	2.866,20	2.992,32		126,12			01/09/2022	09/09/2022	13/09/2022
447804 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	807166	403,50	421,25		17,75			01/09/2022	09/09/2022	13/09/2022
447858 06	NF 06-Liquidação Normal	21267 - QUIOSQUE AÇAIDEIRA	807219	490,50	512,07		21,57			01/09/2022	09/09/2022	13/09/2022
447911 06	NF 06-Liquidação Normal	20522 - ICHIBAN DELIVERY	807264	1.226,79	1.226,79					02/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
447924 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	807280	403,50	403,50					02/09/2022	17/09/2022	13/09/2022
447956 06	NF 06-Liquidação Normal	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	807311	1.101,03	1.101,03					02/09/2022	17/09/2022	13/09/2022
447984 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	807335	669,90	669,90					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
447986 06	NF 06-Liquidação Normal	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	807337	299,00	299,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
447988 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	807341	284,55	284,55					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
447990 06	NF 06-Liquidação Normal	21440 - BARRACA SOROCABANA	807343	1.292,01	1.292,01					05/09/2022	16/09/2022	13/09/2022
447996 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	807350	189,00	189,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022

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										
447998 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	807353	274,00	274,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448006 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	807361	239,20	239,20					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448036 06	NF 06-Liquidação Normal	11899 - RESTAURANTE MOGIANO	807393	807,00	807,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448038 06	NF 06-Liquidação Normal	18991 - MERCADINHO SANTANA	807395	331,80	331,80					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448044 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	807401	229,00	229,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448045 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	807402	163,50	163,50					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448048 06	NF 06-Liquidação Normal	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	807405	189,00	189,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448051 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	807408	189,00	189,00					05/09/2022	20/09/2022	13/09/2022
448057 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	807413	606,90	606,90					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448058 06	NF 06-Liquidação Normal	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	807414	219,00	219,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448063 06	NF 06-Liquidação Normal	10608 - 01 REST RECANTO DO BOSQUE	807419	1.388,80	1.388,80					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448065 06	NF 06-Liquidação Normal	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	807421	466,05	466,05					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448075 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	807430	2.634,76	2.634,76					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448077 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	807434	1.396,92	1.396,92					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022

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										
448078 06	NF 06-Liquidação Normal	16309 - MERCEARIA DO GERSON	807438	198,00	198,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448081 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	807441	378,00	378,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448088 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	807449	2.247,74	2.247,74					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448089 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	807453	189,00	189,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448090 06	NF 06-Liquidação Normal	16961 - BAR DO PICHARRO	807454	299,00	299,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448092 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	807456	189,00	189,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448093 06	NF 06-Liquidação Normal	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	807457	239,00	239,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448130 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	807491	512,50	512,50					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448131 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	807492	915,70	915,70					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448132 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	807494	724,14	724,14					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448133 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	807497	598,00	598,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448135 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	807498	399,85	399,85					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448140 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	807503	378,00	378,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448141 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	807504	598,00	598,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448143 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	807506	942,90	942,90					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448144 06	NF 06-Liquidação Normal	21219 - BAR E MARMITAS DO CARLIM	807507	209,00	209,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448155 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	807519	189,00	189,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448157 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	807521	578,12	578,12					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448158 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	807524	1.298,75	1.298,75					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448159 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	807525	303,45	303,45					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448175 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	807543	300,30	300,30					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448189 06	NF 06-Liquidação Normal	19886 - BAR PONTO FINAL	807565	327,00	327,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448195 06	NF 06-Liquidação Normal	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	807569	576,90	576,90					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448197 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	807570	807,00	807,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448199 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	807572	315,00	315,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448201 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	807574	336,60	336,60					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448205 06	NF 06-Liquidação Normal	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	807577	223,30	223,30					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448210 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	807581	209,00	209,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448220 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	807589	368,00	368,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448239 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	807603	209,93	209,93					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448240 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	807604	300,90	300,90					05/09/2022	20/09/2022	13/09/2022
448269 06	NF 06-Liquidação Normal	18833 - CASA DO NORTE	807633	564,90	564,90					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448270 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	807634	403,50	403,50					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448287 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	807650	539,55	539,55					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448288 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	807651	189,00	189,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448289 06	NF 06-Liquidação Normal	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	807652	664,96	664,96					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448291 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	807653	618,00	618,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448301 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	807663	309,00	309,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448309 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	807672	26.565,00	26.565,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448310 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	807673	378,00	378,00					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448312 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	807675	312,54	312,54					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022
448313 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	807676	327,60	327,60					05/09/2022	13/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444756 19	NF 19-Confirma	20663 - KANZEN PAULINIA Recebimento de Instrução de Protesto	804856	3.392,69						15/08/2022	30/08/2022	13/09/2022
444756 19	NF 19-Confirma	20663 - KANZEN PAULINIA Recebimento de Instrução de Protesto	804857	3.392,70						15/08/2022	06/09/2022	13/09/2022
444768 19	NF 19-Confirma	20661 - KANZEN SUMARE Recebimento de Instrução de Protesto	804870	2.915,70						15/08/2022	30/08/2022	13/09/2022
444768 19	NF 19-Confirma	20661 - KANZEN SUMARE Recebimento de Instrução de Protesto	804871	2.915,70						15/08/2022	06/09/2022	13/09/2022
444827 19	NF 19-Confirma	16767 - TORRE GRILL Recebimento de Instrução de Protesto	804929	1.367,56						15/08/2022	30/08/2022	13/09/2022
445001 19	NF 19-Confirma	21285 - RESTAURANTE SAMUCA Recebimento de Instrução de Protesto	805110	239,00						16/08/2022	31/08/2022	13/09/2022
445692 19	NF 19-Confirma	21179 - JL MAGAZINE Recebimento de Instrução de Protesto	805910	1.561,81						19/08/2022	30/08/2022	13/09/2022
446771 19	NF 19-Confirma	21179 - JL MAGAZINE Recebimento de Instrução de Protesto	806061	694,32						29/08/2022	09/09/2022	13/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 233.159,10
Valor Total Pago.....:	R\$ 233.642,57
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 680,71
Valor Total Desconto.....:	R\$ 197,24
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	170
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	22

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$4632,39

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$234323,28