

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443496 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	804741	3.206,00	3.481,76		275,76			05/08/2022	05/09/2022	16/09/2022
444927 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	805032	158,40	153,65			4,75		16/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445231 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	805362	2.179,79	2.179,79					17/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
445238 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	805369	2.179,79	2.179,79					17/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
445295 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	805452	428,28	428,28					17/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
445421 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	805541	2.287,97	2.287,97					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445422 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	805542	958,00	958,00					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445424 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	805544	759,54	759,54					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445425 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	805546	1.045,00	1.045,00					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445446 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	805571	712,20	712,20					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445448 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	805574	683,40	666,31			17,09		18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445450 06	NF 06-Liquidação Normal	1222 - SUPER BIAZOTTO	805584	946,78	946,78					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445451 06	NF 06-Liquidação Normal	17532 - KARAM'S MAR	805585	18.603,72	18.603,72					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445453 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	805589	367,58	367,58					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445454 06	NF 06-Liquidação Normal	21351 - *REDE VALOR TOP MAIS SUP CAMP	805590	350,48	350,48					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445458 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	805595	1.384,82	1.384,82					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445467 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	805606	712,20	712,20					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445474 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	805613	712,20	712,20					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445477 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	805616	6.110,40	5.957,64			152,76		18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445480 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	805619	1.039,50	1.039,50					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445486 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	805625	1.208,76	1.208,76					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445493 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	805634	1.155,20	1.155,20					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805670	7.289,66	7.289,66					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445542 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	805702	458,60	458,60					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445546 06	NF 06-Liquidação Normal	17288 - TOQUE DE NUTIR	805706	2.226,00	2.226,00					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445587 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	805755	996,56	996,56					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445588 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	805756	557,70	557,70					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445591 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	805758	648,00	648,00					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022

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
445592 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	805759	278,85	278,85					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445631 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	805800	5.713,23	5.713,23					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445638 06	NF 06-Liquidação Normal	21274 - YUDA SHISHI	805805	2.807,78	2.807,78					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445641 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	805808	539,55	539,55					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
445655 06	NF 06-Liquidação Normal	20993 - PIT STOP GRILL & TORRESMO	805821	299,00	342,57		43,57			18/08/2022	26/08/2022	16/09/2022
445710 06	NF 06-Liquidação Normal	16520 - BARÃO HAMBUGUERIA E PASTELARIA	805931	556,20	634,12		77,92			19/08/2022	27/08/2022	16/09/2022
446727 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	806008	639,92	664,23		24,31			29/08/2022	13/09/2022	16/09/2022
446769 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	806058	1.089,50	1.130,91		41,41			29/08/2022	13/09/2022	16/09/2022
446864 06	NF 06-Liquidação Normal	21407 - TEMAKERIA TA BALATO JA	806162	438,30	454,95		16,65			29/08/2022	13/09/2022	16/09/2022
447074 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	806386	683,33	705,19		21,86			30/08/2022	14/09/2022	16/09/2022
447089 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	806404	343,20	354,18		10,98			30/08/2022	14/09/2022	16/09/2022
447137 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	806456	564,90	582,97		18,07			30/08/2022	14/09/2022	16/09/2022
447146 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	806466	1.586,32	1.637,08		50,76			30/08/2022	14/09/2022	16/09/2022
447428 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	806781	564,90	579,58		14,68			31/08/2022	15/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447553 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	806907	1.033,35	1.097,41		64,06			01/09/2022	09/09/2022	16/09/2022
447559 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	806910	150,50	150,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447562 06	NF 06-Liquidação Normal	17150 - CASA DE CARNES SAO JOSE	806913	99,00	99,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447577 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	806929	303,12	303,12					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447584 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	806937	669,90	669,90					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
7984 06	NF 06-Liquidação Normal	13652 - SUPERMERCADO MARYMEL	806949	179,85	179,85					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447590 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	806952	1.124,76	1.124,76					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447592 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	806954	418,00	418,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447597 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	806959	1.757,57	1.757,57					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447601 06	NF 06-Liquidação Normal	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	806963	2.770,90	2.770,90					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447602 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	806964	403,50	403,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447606 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	806967	2.367,39	2.367,39					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
7989 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	806975	4.302,60	4.238,06			64,54		01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
7990 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	806976	5.419,60	5.338,31			81,29		01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7991 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	806977	1.507,20	1.484,59			22,61		01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
7992 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	806978	5.753,30	5.667,00			86,30		01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447610 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	806979	388,50	388,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447614 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	806982	1.164,16	1.164,16					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447617 06	NF 06-Liquidação Normal	290 - SUPER NOVO MILENIO	806984	403,50	403,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447620 06	NF 06-Liquidação Normal	20238 - SUPERMERCADO SANTA RITA	806987	142,80	142,80					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447626 06	NF 06-Liquidação Normal	14235 - FERNANDO DE OLIVA EIRELI	806993	297,00	297,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447627 06	NF 06-Liquidação Normal	7630 - LA SALOME	806994	2.950,00	2.950,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447632 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	807000	578,20	578,20					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447642 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	807010	2.990,00	2.990,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447652 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	807019	259,00	259,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447657 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	807023	1.196,00	1.196,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447664 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	807034	558,00	558,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447669 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	807038	2.573,70	2.573,70					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447673 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	807044	1.030,40	1.030,40					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447674 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	807045	564,90	564,90					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447676 06	NF 06-Liquidação Normal	19520 - MERCADO HAVAI 2	807047	591,90	591,90					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447678 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	807049	554,85	554,85					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447686 06	NF 06-Liquidação Normal	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	807057	322,70	322,70					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447692 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	807063	4.091,30	4.091,30					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447694 06	NF 06-Liquidação Normal	21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY	807065	189,00	189,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447695 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	807066	163,50	163,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447702 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	807071	327,00	327,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447706 06	NF 06-Liquidação Normal	14447 - QUIOSQUE CANTAO	807075	1.308,00	1.308,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447707 06	NF 06-Liquidação Normal	11387 - RESTAURANTE RECANTO DE MINAS	807078	282,45	282,45					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447712 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	807083	780,80	780,80					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447714 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	807085	478,40	478,40					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447715 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	807086	1.200,85	1.200,85					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447717 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	807088	457,80	457,80						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447721 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	807090	3.755,90	3.755,90						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447731 06	NF 06-Liquidação Normal	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	807100	1.857,24	1.857,24						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447741 06	NF 06-Liquidação Normal	14684 - ACOUGUE ESTRELA	807111	319,38	319,38						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447743 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	807113	564,90	564,90						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447744 06	NF 06-Liquidação Normal	8900 - MEU ANINHO ARANTES	807114	208,78	208,78						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447752 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	807119	370,80	370,80						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447754 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	807121	403,50	403,50						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447755 06	NF 06-Liquidação Normal	17651 - USINA GUAIRA	807122	639,30	639,30						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447768 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERM N S APARECIDA	807131	403,50	403,50						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447770 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	807133	186,00	186,00						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447771 06	NF 06-Liquidação Normal	21438 - EMPÓRIO DEZ DE ABRIL	807134	142,80	142,80						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447780 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	807141	445,08	445,08						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447781 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	807142	403,50	403,50						01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447785 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	807145	249,00	249,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447786 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	807146	1.471,78	1.471,78					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447790 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	807150	183,84	183,84					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447791 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	807151	1.081,83	1.081,83					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447792 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	807152	3.154,98	3.154,98					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447795 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAHERIA E SUSHI BAR	807156	1.779,36	1.779,36					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447799 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	807160	564,90	564,90					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447809 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	807171	2.171,00	2.171,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447810 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - NOVA SUPERMERCADO	807172	712,50	712,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447812 06	NF 06-Liquidação Normal	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	807174	490,60	490,60					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447819 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	807180	1.036,50	1.036,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447821 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	807181	428,00	428,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447822 06	NF 06-Liquidação Normal	20450 - SUPERMERCADO REAL	807182	678,26	678,26					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447824 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	807184	412,76	412,76					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447834 06	NF 06-Liquidação Normal	11162 - MOINHO DO PARAISO	807194	571,50	571,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447836 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	807195	309,00	309,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447838 06	NF 06-Liquidação Normal	19614 - PANIF. PÃO NOSSO	807196	267,23	267,23					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447841 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	807199	185,25	185,25					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447843 06	NF 06-Liquidação Normal	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL	807202	372,60	372,60					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447847 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	807206	896,80	896,80					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447848 06	NF 06-Liquidação Normal	13860 - BAR DO JAPAO	807207	676,00	676,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447849 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	807208	931,20	931,20					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447852 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	807210	862,90	862,90					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447853 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	807211	3.270,00	3.270,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447860 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	807221	807,00	807,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447865 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	807226	309,00	309,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447866 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	807227	157,50	157,50					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447867 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	807228	186,24	186,24					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447870 06	NF 06-Liquidação Normal	21080 - HOTEL JP	807230	309,00	309,00					01/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447902 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	807240	841,36	841,36					02/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
447914 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	807267	2.440,68	2.440,68					02/09/2022	17/09/2022	16/09/2022
447992 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	807345	2.109,50	2.109,50					05/09/2022	20/09/2022	16/09/2022
447997 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	807351	348,48	361,71		13,23			05/09/2022	13/09/2022	16/09/2022
448021 06	NF 06-Liquidação Normal	21453 - MARKETPLACE VELOSO	807378	725,00	725,00					05/09/2022	27/09/2022	16/09/2022
448147 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	807510	618,00	618,00					05/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448172 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	807539	869,09	869,09					05/09/2022	16/09/2022	16/09/2022
448213 06	NF 06-Liquidação Normal	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	807582	209,00	216,93		7,93			05/09/2022	13/09/2022	16/09/2022
448214 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	807583	235,00	235,00					05/09/2022	20/09/2022	16/09/2022
448449 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	807795	468,20	480,37		12,17			06/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
448454 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	807801	1.210,50	1.241,97		31,47			06/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
448638 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	808011	403,50	413,99		10,49			06/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
307925 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	680625	1.363,50						05/02/2020	12/03/2020	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29		Erro! Boleto Número: 788806 não encontrado no Banco de Dados	788806										16/09/2022
429077	NF	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	792315	478,00							27/04/2022	12/05/2022	16/09/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
29		Erro! Boleto Número: 796854 não encontrado no Banco de Dados	796854										16/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 796857 não encontrado no Banco de Dados	796857										16/09/2022
444793	NF	21286 - TERRACO ANDROMEDA	804897	1.324,44							15/08/2022	23/08/2022	16/09/2022
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
445435	NF	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	805558	239,00							18/08/2022	02/09/2022	16/09/2022
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	174.282,28
Valor Total Pago.....: R\$	174.588,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	735,32
Valor Total Desconto.....: R\$	429,34
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	139
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	13

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 - RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$54756,30

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 - RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$175323,58