

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	804770	12.371,70	12.371,70					15/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
444676 06	NF 06-Liquidação Normal	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	804773	441,50	441,50					15/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
444684 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	804782	38.996,10	38.996,10					15/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
444769 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	804873	8.961,59	8.961,59					15/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
445041 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	805152	1.953,14	2.062,52		109,38			16/08/2022	14/09/2022	20/09/2022
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805672	7.289,66	7.289,66					18/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446672 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	805962	4.222,40	4.222,40					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446702 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	805986	464,39	464,39					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446712 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	805993	1.245,00	1.245,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446714 06	NF 06-Liquidação Normal	20812 - SANSEBAH	805995	1.428,76	1.428,76					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446716 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	805997	627,00	627,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446719 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	806000	1.416,80	1.416,80					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446722 06	NF 06-Liquidação Normal	21116 - RAKKI SUSHI	806003	2.037,75	2.037,75					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446726 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	806007	598,00	598,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446729 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	806010	229,00	229,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446735 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	806016	1.062,15	1.062,15					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446737 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	806018	403,50	403,50					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446740 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	806023	1.716,26	1.716,26					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446741 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	806026	1.886,85	1.886,85					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446764 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	806052	531,78	531,78					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446765 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	806054	1.977,15	1.977,15					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446781 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	806072	573,58	573,58					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446796 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	806088	956,48	956,48					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446797 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	806090	2.038,73	2.038,73					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446821 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	806115	556,00	556,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446825 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	806120	530,10	530,10					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446826 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	806121	1.704,70	1.704,70					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446854 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	806151	398,64	398,64					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022

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										
446856 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	806153	1.752,00	1.752,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446862 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	806159	598,00	598,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446869 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	806167	669,90	669,90					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446873 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	806173	1.520,00	1.520,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446874 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	806174	1.470,00	1.470,00					29/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446893 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	806191	2.471,20	2.471,20					30/08/2022	20/09/2022	20/09/2022
446901 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	806198	1.124,24	1.124,24					30/08/2022	21/09/2022	20/09/2022
447000 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	806342	309,00	326,28		17,28			30/08/2022	14/09/2022	20/09/2022
447113 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	806429	396,95	419,16		22,21			30/08/2022	14/09/2022	20/09/2022
447119 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	806436	618,00	652,62		34,62			30/08/2022	14/09/2022	20/09/2022
447120 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	806437	916,00	967,32		51,32			30/08/2022	14/09/2022	20/09/2022
447132 06	NF 06-Liquidação Normal	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	806449	334,60	353,35		18,75			30/08/2022	14/09/2022	20/09/2022
447161 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	806509	743,92	743,92					30/08/2022	21/09/2022	20/09/2022
447192 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	806534	370,80	389,31		18,51			31/08/2022	15/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447203 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	806550	254,80	267,54		12,74			31/08/2022	15/09/2022	20/09/2022
7958 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	806805	488,20	488,20					31/08/2022	22/09/2022	20/09/2022
447518 06	NF 06-Liquidação Normal	21108 - KAMI SUSHI	806891	1.846,31	1.938,63		92,32			31/08/2022	15/09/2022	20/09/2022
447581 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	806934	370,60	386,89		16,29			01/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
7985 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	806973	807,00	842,50		35,50			01/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
447855 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	807216	403,50	421,25		17,75			01/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
447856 06	NF 06-Liquidação Normal	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	807217	817,50	853,45		35,95			01/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
447941 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	807298	2.042,26	2.119,85		77,59			02/09/2022	17/09/2022	20/09/2022
447978 06	NF 06-Liquidação Normal	9259 - PADARIA SANTA ROSA	807330	163,50	163,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
447982 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	807333	841,97	841,97					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
447983 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	807334	299,90	299,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
447989 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	807342	1.268,90	1.268,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
447991 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	807344	153,78	153,78					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
447993 06	NF 06-Liquidação Normal	20966 - CHOPERIA VERÃO	807347	403,50	403,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447994 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	807348	970,50	970,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
447998 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	807354	274,00	274,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
447999 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	807355	419,00	419,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448000 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	807356	1.189,00	1.189,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448008 06	NF 06-Liquidação Normal	17696 - RESTAURANTE CANTINA NOSSA	807363	189,00	189,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448009 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	807364	564,90	564,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448010 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	807365	219,00	219,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448015 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	807371	679,50	679,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448016 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	807372	3.767,40	3.767,40					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448020 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	807376	719,40	719,40					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448023 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	807381	638,00	638,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448024 06	NF 06-Liquidação Normal	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	807382	486,20	486,20					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448032 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	807390	189,00	189,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448039 06	NF 06-Liquidação Normal	12107 - REIS BAR E LANCHONETE	807396	378,00	378,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022

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										
448041 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	807398	403,50	421,25		17,75			05/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
448047 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	807404	148,50	148,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448049 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	807406	1.129,80	1.129,80					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448053 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	807410	1.135,25	1.135,25					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448060 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	807416	514,70	514,70					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448061 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	807417	299,60	299,60					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448062 06	NF 06-Liquidação Normal	21380 - MERCADINHO CAVS	807418	2.144,50	2.144,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448066 06	NF 06-Liquidação Normal	21456 - REST IDEAL	807422	402,50	402,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448068 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	807424	783,00	783,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448071 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	807427	370,80	370,80					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448079 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	807439	726,40	726,40					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448080 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	807440	695,76	695,76					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448083 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	807444	478,00	478,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448084 06	NF 06-Liquidação Normal	21423 - RIBS	807445	624,00	624,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448132 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	807495	723,93	723,93					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448135 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	807499	399,85	399,85					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448142 06	NF 06-Liquidação Normal	20389 - SUPERMERCADO MATA VERDE	807505	179,85	179,85					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448149 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	807511	418,00	418,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448152 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	807514	564,90	564,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448154 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	807518	681,50	681,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448157 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	807522	577,94	577,94					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448159 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	807526	303,45	303,45					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448160 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	807527	807,00	807,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448163 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	807530	492,90	492,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448166 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	807533	297,00	297,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448168 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	807535	418,00	418,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448170 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	807537	198,00	198,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448174 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	807541	6.464,10	6.464,10					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022

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										
448175 06	NF 06-Liquidação Normal	12577 - REST PIZZARIA BELLA DORA	807544	300,30	300,30					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448184 06	NF 06-Liquidação Normal	6428 - * REDE VALOR NASCTO SILVA LJ 1	807560	1.850,85	1.850,85					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448185 06	NF 06-Liquidação Normal	18305 - FRIGO	807561	558,00	558,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448188 06	NF 06-Liquidação Normal	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	807564	564,90	564,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448193 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	807568	776,95	776,95					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448202 06	NF 06-Liquidação Normal	18688 - MARMITARIA DO MOACIR	807575	209,00	209,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448216 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	807585	1.880,28	1.880,28					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448219 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	807588	324,00	324,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448228 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	807597	1.255,80	1.255,80					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448230 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	807599	289,00	289,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448231 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	807600	564,90	564,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448246 06	NF 06-Liquidação Normal	20124 - SM DOM BOSCO	807610	407,50	407,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448247 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	807611	239,00	239,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448255 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	807619	438,00	438,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
448257 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	807621	1.284,90	1.284,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448258 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	807622	1.179,45	1.179,45					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448259 06	NF 06-Liquidação Normal	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	807623	751,08	751,08					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448260 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	807624	1.236,00	1.236,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448268 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	807632	564,90	564,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448274 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	807638	148,50	148,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448275 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	807639	403,50	403,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448276 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	807640	2.890,00	2.890,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448279 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	807642	564,90	564,90					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448284 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	807647	1.659,55	1.659,55					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448286 06	NF 06-Liquidação Normal	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	807649	207,20	207,20					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448291 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	807654	618,00	618,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448296 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	807658	837,60	837,60					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448298 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	807660	403,50	403,50					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448299 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	807661	1.236,00	1.236,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448303 06	NF 06-Liquidação Normal	21333 - RESTAURANTE BERTELLI	807665	287,20	287,20					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448305 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	807667	309,00	328,13		19,13			05/09/2022	13/09/2022	20/09/2022
448311 06	NF 06-Liquidação Normal	9764 - RESTAURANTE MACEDO LEAO	807674	368,00	368,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 807677 não encontrado no Banco de Dados		807677									20/09/2022
448315 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	807678	418,00	418,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448317 06	NF 06-Liquidação Normal	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	807679	1.477,00	1.477,00					05/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448333 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	807685	199,21	199,21					06/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448206 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	807687	2.329,35	2.329,35					06/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
448344 06	NF 06-Liquidação Normal	9028 - CASA DE CARNES GERALDI	807695	901,58	901,58					06/09/2022	22/09/2022	20/09/2022
8011 06	NF 06-Liquidação Normal	21097 - PINHEIROS BAR	807709	154,50	154,50					06/09/2022	22/09/2022	20/09/2022
448388 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	807736	116,10	121,92		5,82			06/09/2022	15/09/2022	20/09/2022
448453 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	807800	322,70	322,70					06/09/2022	22/09/2022	20/09/2022
448651 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	808021	291,68	291,68					06/09/2022	22/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448651 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	808022	291,67	291,67					06/09/2022	29/09/2022	20/09/2022
448702 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	808065	990,00	990,00					08/09/2022	23/09/2022	20/09/2022
448732 06	NF 06-Liquidação Normal	21386 - VAROLA LANCHES	808097	1.016,71	1.061,44		44,73			08/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
448766 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	808135	94,50	98,67		4,17			08/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
448774 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	808141	309,00	322,58		13,58			08/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
448870 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	808239	403,50	421,25		17,75			08/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
448893 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	808260	239,00	239,00					08/09/2022	23/09/2022	20/09/2022
448898 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	808264	376,95	393,52		16,57			08/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
448984 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	808370	330,00	344,52		14,52			08/09/2022	16/09/2022	20/09/2022
449021 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	808414	403,50	413,99		10,49			08/09/2022	19/09/2022	20/09/2022
449113 06	NF 06-Liquidação Normal	20619 - KAORY SUSHI	808564	5.351,28	5.351,28					12/09/2022	26/09/2022	20/09/2022
449142 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	808605	274,00	274,00					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449147 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	808610	163,50	163,50					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449154 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	808620	3.799,48	3.799,48					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
449160 06	NF 06-Liquidação Normal	20314 - AYSU COZINHA CONTEMPORÂNEA	808626	303,20	303,20					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449185 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	808649	92,80	92,80					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449190 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	808655	189,00	189,00					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449198 06	NF 06-Liquidação Normal	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	808662	1.213,80	1.213,80					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449212 06	NF 06-Liquidação Normal	18437 - MERCEARIA OLIVEIRA	808681	229,90	229,90					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449229 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	808697	9.356,34	9.356,34					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449245 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	808715	917,18	917,18					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449249 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	808718	511,70	511,70					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449250 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	808719	189,00	189,00					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449299 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	808770	163,50	163,50					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449300 06	NF 06-Liquidação Normal	19107 - TEMPERO E COZINHA UNILESTE	808771	327,00	327,00					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449307 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	808776	807,00	807,00					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449308 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	808777	189,00	189,00					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449311 06	NF 06-Liquidação Normal	18193 - TORO SUSHI	808779	1.290,86	1.290,86					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449312 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	808780	454,80	454,80					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449315 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	808783	564,90	564,90					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449316 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	808784	189,00	189,00					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449318 06	NF 06-Liquidação Normal	4789 - QUITANDA MERCEARIA SANTA MARIA	808785	300,90	300,90					12/09/2022	20/09/2022	20/09/2022
449356 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	808812	475,10	475,10					13/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
449363 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	808822	189,00	189,00					13/09/2022	28/09/2022	20/09/2022
449369 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	808827	458,00	458,00					13/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
449372 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	808830	163,50	163,50					13/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
449378 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	808835	229,00	229,00					13/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
449538 06	NF 06-Liquidação Normal	20895 - SUSHI BOM	808999	1.311,20	1.311,20					13/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
449553 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	809015	418,00	418,00					13/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
449590 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	809052	445,00	445,00					13/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
449594 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	809058	592,50	592,50					13/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
			686251									20/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 686251 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
29	Erro!	Boleto Número: 689683 não encontrado no Banco de Dados	689683										20/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 702003 não encontrado no Banco de Dados	702003										20/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 703010 não encontrado no Banco de Dados	703010										20/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 705954 não encontrado no Banco de Dados	705954										20/09/2022
445130	NF	9583 - CLARA ROTISSERIA F	805254	320,60							16/08/2022	31/08/2022	20/09/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
445130	NF	9583 - CLARA ROTISSERIA F	805254	320,60							16/08/2022	31/08/2022	20/09/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	228.718,01
Valor Total Pago.....: R\$	229.442,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	724,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	194
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$10571,81

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$230167,45