

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445144 06	NF 06-Liquidação Normal	4132 - MERCADO QUALIDADE	805266	4.388,81	4.388,81					17/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
445184 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	805310	1.977,80	1.977,80					17/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
445194 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	805325	1.546,47	1.546,47					17/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
445247 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	805378	2.385,55	2.313,98			71,57		17/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805673	7.289,66	7.289,66					18/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
446805 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	806098	513,40	498,00			15,40		29/08/2022	27/09/2022	22/09/2022
446936 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	806242	2.608,86	2.676,68		67,82			30/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
447184 06	NF 06-Liquidação Normal	4090 - MERCADO ANA RUTE	806525	958,50	958,50					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447188 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	806530	680,40	680,40					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447189 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	806531	1.517,30	1.517,30					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447194 06	NF 06-Liquidação Normal	19057 - QUITANDA E MERCEARIA	806537	201,75	201,75					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447197 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	806540	358,00	358,00					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447205 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	806553	409,50	409,50					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447228 06	NF 06-Liquidação Normal	5664 - SUPER DAOLIO 2	806575	1.112,54	1.112,54					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022

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											
447234 06	NF 06-Liquidação Normal	8918 - SUPERMERCADO ESTRELA	806581	216,60	216,60						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447237 06	NF 06-Liquidação Normal	5675 - SUPER DAOLIO	806583	3.085,08	3.085,08						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447246 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	806592	1.694,70	1.694,70						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447250 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	806596	1.129,80	1.129,80						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447253 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	806598	1.694,70	1.694,70						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447256 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	806601	706,78	706,78						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447270 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	806615	39.078,00	39.078,00						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447278 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	806621	153,78	153,78						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447282 06	NF 06-Liquidação Normal	3250 - SUPER COLETA	806625	1.072,52	1.072,52						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447289 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - VAREJAO POPULAR	806632	1.540,44	1.540,44						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447307 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	806652	2.259,60	2.259,60						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447347 06	NF 06-Liquidação Normal	4092 - SUPER SCOTON	806669	735,96	735,96						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447317 06	NF 06-Liquidação Normal	17490 - KANOA DA ILHA	806676	346,80	346,80						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447322 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	806683	431,45	431,45						31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
447324 06	NF 06-Liquidação Normal	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	806685	564,90	564,90					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447329 06	NF 06-Liquidação Normal	16590 - MINI MERCADO	806691	1.425,92	1.425,92					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447331 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	806693	918,90	918,90					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447350 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	806697	628,50	628,50					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447371 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	806714	294,90	294,90					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447373 06	NF 06-Liquidação Normal	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	806716	278,00	278,00					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447376 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	806720	1.750,00	1.750,00					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447389 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	806736	833,60	833,60					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447394 06	NF 06-Liquidação Normal	18848 - BETO ROMAO	806740	897,00	897,00					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447395 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	806743	289,00	289,00					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447400 06	NF 06-Liquidação Normal	9284 - SABOR DELICIA	806749	564,90	564,90					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447402 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	806753	1.075,88	1.075,88					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447413 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	806765	309,00	309,00					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447414 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	806768	448,45	448,45					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447418 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	806770	800,56	800,56					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447420 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	806772	1.345,50	1.345,50					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447421 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	806773	1.140,70	1.140,70					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447426 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	806780	564,90	564,90					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
7954 06	NF 06-Liquidação Normal	20933 - URBANUS	806802	680,91	680,91					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
7959 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	806806	299,00	299,00					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
7962 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	806809	712,63	712,63					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447465 06	NF 06-Liquidação Normal	4193 - SUPERMERCADO PIRACICABA	806842	1.318,80	1.318,80					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447477 06	NF 06-Liquidação Normal	20944 - AKATSUKI SUSHI	806850	385,00	385,00					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447486 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	806858	304,20	304,20					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447492 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	806864	663,47	663,47					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447528 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	806900	503,43	503,43					31/08/2022	22/09/2022	22/09/2022
447551 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	806904	1.650,00	1.650,00					01/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
447567 06	NF 06-Liquidação Normal	5662 - JIN JIN WOK CULINARIA ASIATICA	806918	1.338,04	1.338,04					01/09/2022	23/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447705 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	807074	469,80	515,85		46,05			01/09/2022	09/09/2022	22/09/2022
447740 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	807110	641,38	677,30		35,92			01/09/2022	16/09/2022	22/09/2022
447765 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	807129	478,20	504,98		26,78			01/09/2022	16/09/2022	22/09/2022
447899 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	807237	6.490,00	6.490,00					02/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
448122 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	807484	1.279,84	1.320,79		40,95			05/09/2022	20/09/2022	22/09/2022
448339 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	807691	692,50	692,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448342 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	807693	599,80	599,80					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448348 06	NF 06-Liquidação Normal	7913 - SUPERMERCADO JESUITA	807698	542,28	542,28					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448350 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	807700	372,45	372,45					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448352 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	807703	201,75	201,75					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448356 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	807706	1.061,60	1.061,60					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448366 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	807712	525,20	525,20					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448374 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	807720	388,50	388,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448387 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	807734	921,38	921,38					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448388 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	807737	116,10	116,10					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448391 06	NF 06-Liquidação Normal	6630 - SUPER PARDAL	807740	564,90	564,90					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448397 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	807744	299,00	299,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448404 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	807748	705,00	705,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448409 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	807753	189,00	189,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448412 06	NF 06-Liquidação Normal	18113 - RESTAURANTE AMARELINHO	807756	1.890,00	1.973,16		83,16			06/09/2022	18/09/2022	22/09/2022
448413 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	807757	472,00	472,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448415 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	807759	944,00	944,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448420 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	807764	1.941,00	1.941,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448421 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	807765	2.472,00	2.472,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448424 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	807768	2.017,50	2.017,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448426 06	NF 06-Liquidação Normal	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	807772	333,63	333,63					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448429 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	807775	1.908,20	1.870,04			38,16		06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448430 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	807776	216,00	216,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448431 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	807777	598,70	598,70					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448432 06	NF 06-Liquidação Normal	11316 - 01 GUARA FRIOS VILA PARAIBA	807778	592,50	592,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448435 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	807781	669,80	669,80					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448440 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	807786	298,50	298,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448443 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	807789	403,50	403,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448444 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	807790	330,60	330,60					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448447 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	807794	1.041,50	1.041,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448452 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	807799	627,90	627,90					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448456 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	807803	1.021,50	1.021,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448458 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	807805	667,22	667,22					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448460 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	807807	220,64	220,64					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448464 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	807811	322,70	322,70					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448466 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	807813	359,07	359,07					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448468 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	807817	1.007,40	1.007,40					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

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										
448472 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	807822	862,90	862,90					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448473 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	807823	378,00	378,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448474 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	807825	404,29	404,29					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448481 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	807833	2.972,27	2.972,27					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448482 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	807834	461,34	461,34					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448483 06	NF 06-Liquidação Normal	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	807835	1.574,90	1.574,90					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448488 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	807839	403,50	403,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448489 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	807840	3.670,35	3.670,35					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448493 06	NF 06-Liquidação Normal	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	807843	298,50	298,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448494 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	807844	3.555,35	3.555,35					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448496 06	NF 06-Liquidação Normal	11724 - RESTAURANTE CEARA 1	807846	148,50	148,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448497 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	807847	447,00	447,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448498 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	807848	169,80	169,80					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448503 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	807853	712,50	712,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448504 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	807854	179,85	179,85					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448506 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	807856	982,81	982,81					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448508 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	807859	463,50	463,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448514 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	807865	619,72	619,72					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448515 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	807868	747,50	747,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448519 06	NF 06-Liquidação Normal	17052 - CALDINHO	807873	965,95	965,95					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448524 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	807881	306,35	306,35					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448533 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	807890	378,72	378,72					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448537 06	NF 06-Liquidação Normal	13439 - VARANDA GOURMET	807894	403,50	403,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448543 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	807898	470,00	470,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448547 06	NF 06-Liquidação Normal	13691 - REST CURVA DE RIO	807901	958,50	958,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448550 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	807904	543,80	543,80					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448551 06	NF 06-Liquidação Normal	13023 - ACOUGUE LEA	807906	236,00	236,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448552 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	807907	2.513,70	2.513,70					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

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
448558 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	807914	567,00	567,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448560 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	807916	561,58	561,58					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448562 06	NF 06-Liquidação Normal	18335 - MATRA	807918	807,00	807,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448563 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	807919	638,00	638,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448566 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	807923	357,60	357,60					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448568 06	NF 06-Liquidação Normal	20075 - MERCADO FILIPUTI	807925	365,80	365,80					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8014 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	807930	1.395,96	1.395,96					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8015 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	807931	1.236,00	1.236,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8016 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	807932	1.614,00	1.614,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8017 06	NF 06-Liquidação Normal	13955 - SUPERM ARAGAO	807933	297,00	297,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8018 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	807934	807,00	807,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8019 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	807935	1.409,53	1.409,53					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8020 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	807936	796,00	796,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8021 06	NF 06-Liquidação Normal	17554 - MATHEUS FOODS	807937	771,50	771,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
8024 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	807939	2.073,10	2.073,10					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8025 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	807940	335,20	335,20					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
8026 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	807941	406,80	406,80					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448578 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	807951	1.575,00	1.575,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448580 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	807953	220,64	220,64					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448581 06	NF 06-Liquidação Normal	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	807954	1.065,00	1.065,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448589 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	807962	325,40	325,40					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448590 06	NF 06-Liquidação Normal	3414 - SUPER PEG MAIS	807963	1.009,20	1.009,20					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448596 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	807970	235,00	235,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448602 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	807975	717,35	717,35					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448603 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	807976	448,50	448,50					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448609 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	807981	1.445,00	1.445,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448620 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	807991	610,45	610,45					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448627 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	807999	325,58	325,58					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022

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										
448635 06	NF 06-Liquidação Normal	5949 - MINIMERCADO POLIBOM	808008	783,60	783,60					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448637 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	808010	484,20	484,20					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448639 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	808012	564,90	564,90					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448649 06	NF 06-Liquidação Normal	19898 - BAR DA JULIANA	808020	209,00	221,93		12,93			06/09/2022	15/09/2022	22/09/2022
448653 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	808024	836,00	836,00					06/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448666 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	808037	618,00	618,00					08/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448667 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	808039	1.997,10	1.997,10					08/09/2022	22/09/2022	22/09/2022
448740 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	808104	1.128,69	1.128,69					08/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
448784 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	808151	618,00	618,00					08/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
448792 06	NF 06-Liquidação Normal	21057 - CONECCT PRAIA	808166	927,00	927,00					08/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
448796 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	808172	772,50	772,50					08/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
448798 06	NF 06-Liquidação Normal	16906 - RESTAURANTE SÃO PAULO	808174	741,60	741,60					08/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
448830 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	808202	1.738,40	1.738,40					08/09/2022	23/09/2022	22/09/2022
448900 06	NF 06-Liquidação Normal	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	808266	371,87	392,68		20,81			08/09/2022	16/09/2022	22/09/2022

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											
446771	NF	21179 - JL MAGAZINE	806061	694,32							29/08/2022	09/09/2022	22/09/2022
32	32-Baixa por ter sido	Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	202.224,14
Valor Total Pago.....:	R\$	202.489,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	390,40
Valor Total Desconto.....:	R\$	125,13
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		175
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		17

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$32090,91

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$202879,81