

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										
444907 06	NF 06-Liquidação Normal	16840 - SUPER VITORIA	805009	1.633,78	1.633,78					16/08/2022	26/09/2022	26/09/2022
445056 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	805172	1.304,58	1.424,63		120,05			16/08/2022	14/09/2022	26/09/2022
445056 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	805173	1.304,59	1.369,83		65,24			16/08/2022	21/09/2022	26/09/2022
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805674	7.289,66	7.289,66					18/08/2022	24/09/2022	26/09/2022
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805675	7.289,66	7.289,66					18/08/2022	26/09/2022	26/09/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805862	6.371,68	6.371,68					19/08/2022	25/09/2022	26/09/2022
446763 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	806049	313,95	331,50		17,55			29/08/2022	20/09/2022	26/09/2022
446769 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	806059	1.089,50	1.150,53		61,03			29/08/2022	20/09/2022	26/09/2022
446818 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	806112	902,10	902,10					29/08/2022	27/09/2022	26/09/2022
446853 06	NF 06-Liquidação Normal	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	806149	697,76	697,76					29/08/2022	29/09/2022	26/09/2022
446877 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	806176	1.179,82	1.245,89		66,07			29/08/2022	20/09/2022	26/09/2022
7941 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	806207	459,31	459,31					30/08/2022	28/09/2022	26/09/2022
446957 06	NF 06-Liquidação Normal	21130 - SUP DA VILLA	806263	631,88	663,46		31,58			30/08/2022	21/09/2022	26/09/2022
447041 06	NF 06-Liquidação Normal	4892 - SUPERMERCADO MODELO	806330	300,75	328,36		27,61			30/08/2022	14/09/2022	26/09/2022

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										
447018 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	806364	3.795,96	3.795,96					30/08/2022	28/09/2022	26/09/2022
447074 06	NF 06-Liquidação Normal	20531 - SUSHI DO ZÉ	806387	683,33	717,49		34,16			30/08/2022	21/09/2022	26/09/2022
447134 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	806451	6.270,68	6.584,19		313,51			30/08/2022	21/09/2022	26/09/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806480	6.703,32	6.703,32					30/08/2022	25/09/2022	26/09/2022
447306 06	NF 06-Liquidação Normal	17225 - MERC DA HORA	806651	150,45	157,05		6,60			31/08/2022	22/09/2022	26/09/2022
447377 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	806724	531,78	555,17		23,39			31/08/2022	22/09/2022	26/09/2022
447419 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	806771	1.975,50	2.062,41		86,91			31/08/2022	22/09/2022	26/09/2022
447429 06	NF 06-Liquidação Normal	15223 - QUIOSQUE TÔ BEBINHO	806782	2.310,00	2.310,00					31/08/2022	01/10/2022	26/09/2022
447458 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	806831	345,00	360,18		15,18			31/08/2022	22/09/2022	26/09/2022
447484 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	806856	923,50	1.002,91		79,41			31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022
447495 06	NF 06-Liquidação Normal	20550 - HOP 4 FUN	806869	697,05	756,97		59,92			31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022
447578 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	806930	875,50	908,76		33,26			01/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
447662 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	807030	419,21	435,15		15,94			01/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
447672 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	807043	610,90	659,81		48,91			01/09/2022	16/09/2022	26/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447679 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	807051	163,50	169,71		6,21			01/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
447708 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	807079	466,20	483,92		17,72			01/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
447711 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	807081	1.031,70	1.070,90		39,20			01/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
447793 06	NF 06-Liquidação Normal	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	807153	299,00	310,35		11,35			01/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
447798 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	807159	282,45	293,16		10,71			01/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
447902 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	807241	841,37	873,34		31,97			02/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
7998 06	NF 06-Liquidação Normal	2830 - MERCADINHO TROPICAL	807245	439,65	439,65					02/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8002 06	NF 06-Liquidação Normal	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	807248	663,53	663,53					02/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8004 06	NF 06-Liquidação Normal	4313 - * ILUSTRE SUPER FERNANDES	807250	895,50	895,50					02/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8005 06	NF 06-Liquidação Normal	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	807251	958,80	958,80					02/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8006 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	807253	1.245,00	1.245,00					02/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
447922 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	807278	1.635,27	1.635,27					02/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
447933 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	807288	1.076,90	1.076,90					02/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
447949 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	807303	232,35	232,35					02/09/2022	24/09/2022	26/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447950 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	807304	445,22	445,22					02/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
447964 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	807318	598,00	598,00					02/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
447970 06	NF 06-Liquidação Normal	21002 - MAR PESCA	807324	4.102,36	4.405,89		303,53			02/09/2022	17/09/2022	26/09/2022
8010 06	NF 06-Liquidação Normal	17927 - CLUBE RIO BRANCO NOVO	807340	314,50	314,50					05/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
448013 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	807367	418,68	442,11		23,43			05/09/2022	20/09/2022	26/09/2022
448106 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	807470	378,00	399,18		21,18			05/09/2022	20/09/2022	26/09/2022
448198 06	NF 06-Liquidação Normal	4002 - CHURRASCARIA SANTA TEREZINHA	807571	315,00	315,00					05/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
448207 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	807579	564,90	564,90					05/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
448242 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	807606	1.199,60	1.199,60					05/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
448281 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	807644	472,50	518,87		46,37			05/09/2022	13/09/2022	26/09/2022
448302 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	807664	309,00	326,28		17,28			05/09/2022	20/09/2022	26/09/2022
448334 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	807689	548,20	592,06		43,86			06/09/2022	16/09/2022	26/09/2022
448368 06	NF 06-Liquidação Normal	14220 - VAREJAO UNIAO	807714	123,00	123,00					06/09/2022	29/09/2022	26/09/2022
448373 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - ROTISSERIA FRAN	807719	309,00	329,98		20,98			06/09/2022	18/09/2022	26/09/2022

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										
448378 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	807723	945,00	945,00					06/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
448381 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	807728	1.936,80	1.936,80					06/09/2022	29/09/2022	26/09/2022
448401 06	NF 06-Liquidação Normal	21191 - MERCADO AVENIDA ANGRA	807745	598,00	624,32		26,32			06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
448402 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	807746	275,70	294,41		18,71			06/09/2022	18/09/2022	26/09/2022
448418 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - Pousada CEPILIO	807762	1.142,00	1.192,24		50,24			06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
448462 06	NF 06-Liquidação Normal	15197 - RESTAURANTE COSTA MAR	807809	403,50	421,25		17,75			06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
448467 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	807816	239,00	249,50		10,50			06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
448471 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	807821	1.417,50	1.417,50					06/09/2022	29/09/2022	26/09/2022
448501 06	NF 06-Liquidação Normal	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	807851	945,00	986,58		41,58			06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
448545 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	807899	189,00	197,30		8,30			06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
448633 06	NF 06-Liquidação Normal	20829 - RESTAURANTE DO ALEMAO	808006	945,00	986,58		41,58			06/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
448646 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	808017	968,40	1.051,67		83,27			06/09/2022	15/09/2022	26/09/2022
448396 06	NF 06-Liquidação Normal	18104 - ANGRA EMPÓRIO BAR	808036	598,00	624,32		26,32			08/09/2022	22/09/2022	26/09/2022
448677 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	808046	200,35	207,95		7,60			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022

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										
448711 06	NF 06-Liquidação Normal	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	808076	2.518,02	2.518,02					08/09/2022	30/09/2022	26/09/2022
448776 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	808144	630,60	654,55		23,95			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448790 06	NF 06-Liquidação Normal	21407 - TEMAKERIA TA BALATO JA	808164	419,59	435,54		15,95			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448794 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	808169	494,40	513,19		18,79			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448814 06	NF 06-Liquidação Normal	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	808187	334,60	347,32		12,72			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448821 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	808195	309,00	320,73		11,73			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448829 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	808201	2.514,55	2.610,11		95,56			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448835 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	808208	2.835,00	2.942,73		107,73			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448858 06	NF 06-Liquidação Normal	18421 - MAX VALE 3	808231	278,00	288,57		10,57			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448859 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	808232	760,19	760,19					08/09/2022	30/09/2022	26/09/2022
448866 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	808236	564,90	586,36		21,46			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448902 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - MERCADINHO ILHA BELA	808269	418,50	434,40		15,90			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448905 06	NF 06-Liquidação Normal	18294 - RESTAURANTE FRONTEIRA	808274	564,84	586,30		21,46			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448909 06	NF 06-Liquidação Normal	21002 - MAR PESCA	808279	4.267,03	4.608,37		341,34			08/09/2022	16/09/2022	26/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448909 06	NF 06-Liquidação Normal	21002 - MAR PESCA	808280	4.265,75	4.427,83		162,08			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
448917 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	808292	334,90	347,62		12,72			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
449028 06	NF 06-Liquidação Normal	21461 - POTÊNCIA REAL	808421	153,78	159,61		5,83			08/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
449059 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	808457	609,78	609,78					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
449066 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	808464	727,00	727,00					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
449067 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	808465	645,40	645,40					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
449069 06	NF 06-Liquidação Normal	18064 - PIZZARIA JANU	808467	1.017,36	1.017,36					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
449071 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	808469	403,50	403,50					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
449072 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	808470	370,80	370,80					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
449075 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	808472	458,20	458,20					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
449078 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	808474	1.518,60	1.518,60					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
449085 06	NF 06-Liquidação Normal	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	808481	525,13	525,13					09/09/2022	24/09/2022	26/09/2022
8049 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	808482	857,85	857,85					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8050 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	808483	1.436,00	1.436,00					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
8052 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	808485	738,00	738,00					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8053 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	808486	3.193,00	3.193,00					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8054 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	808487	1.287,30	1.287,30					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8055 06	NF 06-Liquidação Normal	1843 - LAERCIO FERNANDES	808488	494,65	494,65					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8058 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	808492	376,25	376,25					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8065 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	808500	2.040,00	2.040,00					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
8067 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	808501	2.024,95	2.024,95					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
449093 06	NF 06-Liquidação Normal	21473 - YUMMY GASTRONOMIA	808509	1.287,42	1.287,42					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
449095 06	NF 06-Liquidação Normal	20602 - KANZEN	808513	3.786,75	3.786,75					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
449104 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	808561	471,45	471,45					09/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
449117 06	NF 06-Liquidação Normal	20602 - KANZEN	808569	2.555,52	2.555,52					12/09/2022	26/09/2022	26/09/2022
449122 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	808580	3.766,00	3.766,00					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449123 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	808581	178,50	178,50					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449150 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	808613	441,28	441,28					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022

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										
449151 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	808614	730,50	730,50					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449200 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	808664	945,00	945,00					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449205 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	808669	1.016,49	1.016,49					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449211 06	NF 06-Liquidação Normal	21494 - EMPORIO MAR DOURADO	808677	3.311,00	3.496,44		185,44			12/09/2022	20/09/2022	26/09/2022
449240 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	808710	1.065,00	1.124,64		59,64			12/09/2022	20/09/2022	26/09/2022
449251 06	NF 06-Liquidação Normal	19928 - MERCEARIA ARAUJO	808720	303,58	303,58					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449261 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	808731	807,00	807,00					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449264 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	808735	2.392,00	2.392,00					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449283 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	808754	1.168,30	1.233,72		65,42			12/09/2022	20/09/2022	26/09/2022
449285 06	NF 06-Liquidação Normal	20821 - MERCADO DO LU	808756	927,00	927,00					12/09/2022	27/09/2022	26/09/2022
449290 06	NF 06-Liquidação Normal	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA	808761	309,00	320,73		11,73			12/09/2022	23/09/2022	26/09/2022
449309 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	808778	403,50	426,09		22,59			12/09/2022	20/09/2022	26/09/2022
449314 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	808782	403,50	426,09		22,59			12/09/2022	20/09/2022	26/09/2022
449374 06	NF 06-Liquidação Normal	11210 - BAR DO PEIXOTE	808831	403,50	403,50					13/09/2022	24/09/2022	26/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449390 06	NF 06-Liquidação Normal	17849 - BAR DO EDVALDO	808847	927,00	973,34		46,34			13/09/2022	21/09/2022	26/09/2022
449399 06	NF 06-Liquidação Normal	19978 - GARAGEM DO ESPETO	808856	1.715,55	1.715,55					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449412 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	808869	927,00	927,00					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449420 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	808878	335,37	352,12		16,75			13/09/2022	21/09/2022	26/09/2022
449427 06	NF 06-Liquidação Normal	10910 - BEM AMIGOS GRILL	808888	515,05	515,05					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449431 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	808893	1.016,43	1.016,43					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449477 06	NF 06-Liquidação Normal	13339 - RJ ESPETINHOS	808941	3.149,00	3.149,00					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449487 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	808948	504,00	504,00					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449517 06	NF 06-Liquidação Normal	21486 - EL TORO	808977	1.562,53	1.640,68		78,15			13/09/2022	21/09/2022	26/09/2022
449558 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	809020	336,00	352,82		16,82			13/09/2022	21/09/2022	26/09/2022
449562 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	809024	1.690,50	1.690,50					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449573 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	809036	718,22	718,22					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449598 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	809062	589,60	589,60					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022
449607 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	809072	2.421,00	2.421,00					13/09/2022	28/09/2022	26/09/2022



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314820 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1235 - SEMPRE VALE 10	688046	624,00						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314822 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	688048	678,10						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314823 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	12152 - SEMPRE VALE 28	688049	1.120,50						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314825 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	688051	1.122,35						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314826 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	688052	693,00						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314827 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	688053	1.797,30						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314828 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	688054	2.149,90						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314829 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	688055	681,00						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314830 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	688056	1.077,85						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
314833 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	688059	180,30						16/03/2020	21/04/2020	26/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 688300 não encontrado no Banco de Dados		688300									26/09/2022
315167 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1 - SEMPRE VALE 02	688455	1.801,50						17/03/2020	22/04/2020	26/09/2022
315168 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14555 - SEMPRE VALE 02	688456	805,00						17/03/2020	22/04/2020	26/09/2022
315170 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14557 - SEMPRE VALE 04	688458	521,60						17/03/2020	22/04/2020	26/09/2022





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435154 29	NF	20879 - MERCADO NATAN 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	798439	596,25						13/06/2022	21/06/2022	26/09/2022
446748 35	NF	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO 35-Custas de Cartório Distribuidor	806034	334,60						29/08/2022	06/09/2022	26/09/2022
446748 23	NF	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	806034	334,60						29/08/2022	06/09/2022	26/09/2022
446944 35	NF	19595 - PATRÍCIA PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	806248	598,00						30/08/2022	07/09/2022	26/09/2022
446944 23	NF	19595 - PATRÍCIA PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	806248	598,00						30/08/2022	07/09/2022	26/09/2022
446944 35	NF	19595 - PATRÍCIA PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	806249	598,00						30/08/2022	14/09/2022	26/09/2022
446944 23	NF	19595 - PATRÍCIA PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	806249	598,00						30/08/2022	14/09/2022	26/09/2022
447158 35	NF	20169 - CASTELANO 35-Custas de Cartório Distribuidor	806503	747,05						30/08/2022	07/09/2022	26/09/2022
447158 23	NF	20169 - CASTELANO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	806503	747,05						30/08/2022	07/09/2022	26/09/2022
447330 35	NF	20899 - PE DO MORRO BEACH 35-Custas de Cartório Distribuidor	806692	1.360,68						31/08/2022	08/09/2022	26/09/2022
447330 23	NF	20899 - PE DO MORRO BEACH 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	806692	1.360,68						31/08/2022	08/09/2022	26/09/2022
447693 35	NF	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO 35-Custas de Cartório Distribuidor	807064	709,50						01/09/2022	09/09/2022	26/09/2022
447693 23	NF	15643 - RESTAURANTE SABOR MINEIRO 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	807064	709,50						01/09/2022	09/09/2022	26/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 171.803,39  
 Valor Total Pago.....: R\$ 175.238,93

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 3.435,54												
Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00												
Valor Total Abatimentos.....: R\$ 0,00												
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 141												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 43												

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$73038,57

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$178674,47