

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	804771	12.371,70	12.371,70					15/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
444684 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	804783	38.996,10	38.996,10					15/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
444769 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	804874	8.961,59	8.961,59					15/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
445435 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	7715 - EMPORIO BAR E RESTAURANTE	805558	239,00	239,00					18/08/2022	02/09/2022	27/09/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805863	6.371,68	6.371,68					19/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
446706 06	NF 06-Liquidação Normal	6547 - SUPER GRICKI LJ 05	805989	709,50	688,21			21,29		29/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
446723 06	NF 06-Liquidação Normal	6523 - SUPER GRICKI LJ 04	806004	766,50	743,50			23,00		29/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
446725 06	NF 06-Liquidação Normal	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	806006	1.329,00	1.289,13			39,87		29/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
446781 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	806073	573,57	573,57					29/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
446797 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	806091	2.038,73	2.038,73					29/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
446824 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	806119	209,88	209,88					29/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
446827 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	806123	419,76	419,76					29/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
446868 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	806166	4.421,31	4.421,31					29/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
7943 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	806208	581,85	581,85					30/08/2022	28/09/2022	27/09/2022

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
446990 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	806298	289,00	305,16		16,16			30/08/2022	21/09/2022	27/09/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806481	6.703,32	6.703,32					30/08/2022	27/09/2022	27/09/2022
447243 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	806589	207,68	201,45			6,23		31/08/2022	29/09/2022	27/09/2022
447254 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	806599	564,90	547,95			16,95		31/08/2022	29/09/2022	27/09/2022
447255 06	NF 06-Liquidação Normal	6164 - SUPERMERCADO AVENIDA	806600	865,06	865,06					31/08/2022	29/09/2022	27/09/2022
447360 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	806702	438,00	438,00					31/08/2022	29/09/2022	27/09/2022
447622 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	806989	789,00	823,70		34,70			01/09/2022	23/09/2022	27/09/2022
447636 06	NF 06-Liquidação Normal	19408 - IMPERIO BBQ STEAK HOUSE	807005	564,90	613,48		48,58			01/09/2022	16/09/2022	27/09/2022
447970 06	NF 06-Liquidação Normal	21002 - MAR PESCA	807325	4.102,37	4.258,24		155,87			02/09/2022	24/09/2022	27/09/2022
447997 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	807352	348,48	370,07		21,59			05/09/2022	20/09/2022	27/09/2022
448003 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	807358	716,00	716,00					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448007 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	807362	1.969,26	1.969,26					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448018 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	807374	846,54	846,54					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448020 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	807377	719,40	719,40					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448055 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	807411	2.113,86	2.113,86						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448056 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	807412	4.204,53	4.204,53						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448075 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	807432	2.634,76	2.634,76						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448077 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	807436	1.396,92	1.396,92						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448088 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	807451	2.247,74	2.247,74						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448095 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	807460	502,79	502,79						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448100 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	807465	189,00	200,69		11,69				05/09/2022	20/09/2022	27/09/2022
448113 06	NF 06-Liquidação Normal	21328 - SUPER VAREJÃO CENOURAO	807476	2.879,68	2.879,68						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448118 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	807480	209,00	209,00						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448120 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	807482	1.690,00	1.690,00						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448124 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	807486	927,00	927,00						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448132 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	807496	723,93	723,93						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448150 06	NF 06-Liquidação Normal	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	807512	552,03	552,03						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448152 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	807515	564,90	564,90						05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022

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										
448153 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	807517	282,45	282,45					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448157 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	807523	577,94	577,94					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448165 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	807532	371,20	409,84		38,64			05/09/2022	13/09/2022	27/09/2022
448167 06	NF 06-Liquidação Normal	16098 - CASA DE CARNES INTEGRADO	807534	766,45	766,45					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448169 06	NF 06-Liquidação Normal	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	807536	707,39	707,39					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448173 06	NF 06-Liquidação Normal	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	807540	2.126,15	2.126,15					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448174 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	807542	6.464,10	6.464,10					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448176 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	807545	309,00	309,00					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	807547	1.980,00	1.980,00					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448182 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	807557	2.310,00	2.310,00					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448237 06	NF 06-Liquidação Normal	4905 - SUPER GUARA	807601	765,00	765,00					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448252 06	NF 06-Liquidação Normal	9093 - PADARIA TEM PAO	807616	1.434,00	1.522,88		88,88			05/09/2022	20/09/2022	27/09/2022
448272 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	807636	975,28	975,28					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448273 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	807637	669,90	669,90					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448300 06	NF 06-Liquidação Normal	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	807662	1.211,00	1.211,00					05/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448206 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	807688	2.329,36	2.329,36					06/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
448367 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	807713	711,90	747,48		35,58			06/09/2022	22/09/2022	27/09/2022
448382 06	NF 06-Liquidação Normal	5812 - MERCADO DO TATU	807729	807,00	807,00					06/09/2022	29/09/2022	27/09/2022
448451 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	807798	429,80	451,29		21,49			06/09/2022	22/09/2022	27/09/2022
448593 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	807967	209,00	219,43		10,43			06/09/2022	22/09/2022	27/09/2022
448717 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	808082	618,00	618,00					08/09/2022	30/09/2022	27/09/2022
448718 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	808083	370,80	370,80					08/09/2022	30/09/2022	27/09/2022
448745 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	808109	239,84	260,47		20,63			08/09/2022	16/09/2022	27/09/2022
448766 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	808136	94,50	98,67		4,17			08/09/2022	23/09/2022	27/09/2022
448810 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	808182	552,50	576,83		24,33			08/09/2022	23/09/2022	27/09/2022
448919 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	808295	189,00	197,30		8,30			08/09/2022	23/09/2022	27/09/2022
448927 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	808305	879,11	917,77		38,66			08/09/2022	23/09/2022	27/09/2022
448993 06	NF 06-Liquidação Normal	14619 - BAR DO NELSON	808382	2.367,00	2.471,14		104,14			08/09/2022	23/09/2022	27/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
449068 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	808466	1.122,67	1.165,34		42,67			09/09/2022	24/09/2022	27/09/2022
449134 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	808593	269,00	269,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449134 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	808594	269,00	269,00					12/09/2022	04/10/2022	27/09/2022
449138 06	NF 06-Liquidação Normal	20079 - RESTAURANTE MINAS BAHIA	808598	403,50	428,51		25,01			12/09/2022	20/09/2022	27/09/2022
449139 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	808599	2.909,50	2.909,50					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449142 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	808606	274,00	274,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449143 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	808607	995,10	995,10					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449144 06	NF 06-Liquidação Normal	14065 - QUIOSQUE VALERINE	808608	725,00	769,95		44,95			12/09/2022	20/09/2022	27/09/2022
449153 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	808617	776,36	776,36					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449156 06	NF 06-Liquidação Normal	14848 - MISTER FOOD	808622	189,00	189,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449161 06	NF 06-Liquidação Normal	20539 - COLHER DE PATAS	808627	554,70	554,70					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449168 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	808632	478,00	478,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449172 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	808636	1.017,84	1.017,84					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449174 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	808637	506,75	506,75					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
449176 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	808639	3.495,35	3.495,35					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449178 06	NF 06-Liquidação Normal	7734 - SUPERMERCADO JOIA	808642	469,80	469,80					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449181 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	808645	888,00	888,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449185 06	NF 06-Liquidação Normal	15916 - COMPANHIA DO PEIXE	808650	92,80	92,80					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449186 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	808651	564,90	564,90					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449187 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	808652	185,60	185,60					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449188 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	808653	239,00	239,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449189 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	808654	189,00	189,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449192 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	808656	945,00	945,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449201 06	NF 06-Liquidação Normal	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA	808665	3.882,90	3.882,90					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449202 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	808666	2.613,16	2.560,90			52,26		12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449206 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	808670	636,30	636,30					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449207 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	808671	3.151,16	3.151,16					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449214 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	808682	1.255,80	1.255,80					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022

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											
449215 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	808683	627,90	627,90						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449216 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	808684	564,90	564,90						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449217 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	808685	430,20	430,20						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449218 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - XR RESTAURANTE	808686	564,90	564,90						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449224 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	808692	1.164,70	1.164,70						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449228 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	808696	285,60	285,60						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449229 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	808698	9.356,34	9.356,34						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449230 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	808699	1.065,48	1.065,48						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449239 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	808708	792,30	792,30						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449241 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	808711	1.428,84	1.428,84						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449242 06	NF 06-Liquidação Normal	19688 - VISTA AO MAR	808712	2.726,50	2.726,50						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449244 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	808714	309,00	309,00						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449247 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	808717	2.576,56	2.576,56						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449253 06	NF 06-Liquidação Normal	19849 - MERCADO CUEVAS	808722	309,00	309,00						12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449255 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	808724	356,28	356,28					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449266 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	808737	807,00	807,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449268 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	808739	438,00	438,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449286 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	808757	1.176,00	1.176,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449287 06	NF 06-Liquidação Normal	20819 - PEIXARIA DO LU	808758	1.176,00	1.176,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449292 06	NF 06-Liquidação Normal	19756 - AMIZADES BAR	808763	335,20	335,20					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449295 06	NF 06-Liquidação Normal	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	808766	1.441,60	1.441,60					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449296 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	808767	403,50	403,50					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449297 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	808768	567,00	567,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449298 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	808769	189,00	189,00					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449304 06	NF 06-Liquidação Normal	21490 - CLQ RESERVA JEQUITIBA	808773	742,69	742,69					12/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449321 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	808788	717,36	717,36					13/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
449327 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	808790	971,70	971,70					13/09/2022	27/09/2022	27/09/2022
8075 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	808800	474,84	474,84					13/09/2022	28/09/2022	27/09/2022

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										
8076 06	NF 06-Liquidação Normal	6113 - PANIFICADORA COPACABANA LTDA	808801	172,35	172,35					13/09/2022	28/09/2022	27/09/2022
449356 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	808813	474,95	474,95					13/09/2022	28/09/2022	27/09/2022
449367 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	808826	564,90	564,90					13/09/2022	28/09/2022	27/09/2022
449476 06	NF 06-Liquidação Normal	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	808940	567,00	567,00					13/09/2022	28/09/2022	27/09/2022
449603 06	NF 06-Liquidação Normal	20835 - RESTAURANTE MANDARIN	809068	1.692,00	1.692,00					13/09/2022	28/09/2022	27/09/2022
314119 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7441 - MULTIFOODS	687304	16.214,58						11/03/2020	23/04/2020	27/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 688020 não encontrado no Banco de Dados		688020									27/09/2022
315309 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14568 - SEMPRE VALE 21	688577	871,30						18/03/2020	23/04/2020	27/09/2022
315310 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	6116 - SEMPRE VALE 21	688578	1.089,00						18/03/2020	23/04/2020	27/09/2022
315332 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7114 - SEMPRE VALE 24	688603	666,00						18/03/2020	23/04/2020	27/09/2022
315333 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14571 - SEMPRE VALE 24	688604	605,50						18/03/2020	23/04/2020	27/09/2022
315335 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14569 - SEMPRE VALE 22	688606	799,35						18/03/2020	23/04/2020	27/09/2022
315336 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7112 - SEMPRE VALE 22	688607	612,00						18/03/2020	23/04/2020	27/09/2022
315341 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14572 - SEMPRE VALE 25	688613	627,00						18/03/2020	23/04/2020	27/09/2022

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											
315342	NF	14570 - SEMPRE VALE 23	688614	699,00							18/03/2020	23/04/2020	27/09/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			696385										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 696385 não encontrado no Banco de Dados											
			699022										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 699022 não encontrado no Banco de Dados											
			702918										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 702918 não encontrado no Banco de Dados											
			703011										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 703011 não encontrado no Banco de Dados											
			704095										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 704095 não encontrado no Banco de Dados											
			706164										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 706164 não encontrado no Banco de Dados											
			707184										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 707184 não encontrado no Banco de Dados											
			707225										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 707225 não encontrado no Banco de Dados											
			709978										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 709978 não encontrado no Banco de Dados											
			711390										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 711390 não encontrado no Banco de Dados											
			711391										27/09/2022
29		Erro! Boleto Número: 711391 não encontrado no Banco de Dados											
444793	NF	21286 - TERRACO ANDROMEDA	804897	1.324,44							15/08/2022	23/08/2022	27/09/2022
32		32-Baixa por ter sido Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 213.266,67
 Valor Total Pago.....: R\$ 213.903,54

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\$	796,47							
				Valor Total Desconto.....: R\$	159,60							
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00							
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00							
				Qtd. Boletos Liquidados.....: 131								
				Qtd. Boletos Registrados.....: 0								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 10								

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$43598,76

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$214700,01