

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445130 08	NF 08-Liquidação Em Cartório	9583 - CLARA ROTISSERIA F	805254	320,60	320,60					16/08/2022	31/08/2022	28/09/2022
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805676	7.289,66	7.289,66					18/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
446807 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	806100	1.453,39	1.409,79			43,60		29/08/2022	29/09/2022	28/09/2022
446831 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	806127	697,76	697,76					29/08/2022	29/09/2022	28/09/2022
446906 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	806201	228,90	228,90					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
446953 06	NF 06-Liquidação Normal	4525 - SUPER LOUVEIRA	806259	2.243,35	2.243,35					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
446962 06	NF 06-Liquidação Normal	12659 - SUPERM STA LUZIA	806268	3.883,20	3.883,20					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
446963 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	806270	1.830,00	1.830,00					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447020 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	806308	679,93	679,93					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447042 06	NF 06-Liquidação Normal	6743 - SUPERMERCADO BAGARELLI	806331	1.025,84	1.025,84					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447050 06	NF 06-Liquidação Normal	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	806340	297,50	297,50					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447007 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	806350	408,07	408,07					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447016 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	806360	915,90	915,90					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447060 06	NF 06-Liquidação Normal	8376 - SUPER GRICKI LJ 07	806372	895,50	868,63			26,87		30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447065 06	NF 06-Liquidação Normal	8377 - SUPER GRICKI LJ 08	806376	1.071,00	1.038,87			32,13		30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447070 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	806383	914,00	914,00					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447072 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	806384	914,00	914,00					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447094 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	806410	503,43	503,43					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447152 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	806474	372,70	372,70					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447157 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	806499	26.648,74	26.648,74					30/08/2022	28/09/2022	28/09/2022
447036 06	NF 06-Liquidação Normal	20176 - MARDON CHURRASCARIA	806519	658,35	726,81		68,46			31/08/2022	14/09/2022	28/09/2022
447379 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	806726	1.312,40	1.440,95		128,55			31/08/2022	15/09/2022	28/09/2022
447663 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	807033	425,20	446,45		21,25			01/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
8007 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	807254	1.261,29	1.354,64		93,35			02/09/2022	19/09/2022	28/09/2022
447919 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	807273	564,90	613,48		48,58			02/09/2022	17/09/2022	28/09/2022
447955 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	807310	163,50	177,55		14,05			02/09/2022	17/09/2022	28/09/2022
447967 06	NF 06-Liquidação Normal	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	807322	603,07	629,61		26,54			02/09/2022	24/09/2022	28/09/2022
447979 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	807331	889,60	912,73		23,13			05/09/2022	27/09/2022	28/09/2022

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										
448013 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	807368	418,56	429,44		10,88			05/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
448022 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	807379	607,20	622,98		15,78			05/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
448031 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	807389	2.691,44	2.610,70			80,74		05/09/2022	04/10/2022	28/09/2022
448322 06	NF 06-Liquidação Normal	5733 - BOLONHA ROTISSERIE	807684	300,80	308,61		7,81			05/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
448379 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	807726	2.259,60	2.259,60					06/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
448383 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	807731	847,35	847,35					06/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
448406 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	807750	392,70	424,15		31,45			06/09/2022	18/09/2022	28/09/2022
448434 06	NF 06-Liquidação Normal	15654 - Pousada Monte Verde	807780	961,96	1.015,81		53,85			06/09/2022	22/09/2022	28/09/2022
448459 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	807806	1.133,30	1.133,30					06/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
448480 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	807832	1.340,93	1.300,70			40,23		06/09/2022	06/10/2022	28/09/2022
448565 06	NF 06-Liquidação Normal	17281 - EMPORIO DO PEIXE	807922	558,00	558,00					06/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
448567 06	NF 06-Liquidação Normal	19026 - MERCADO GUERRA	807924	1.081,46	1.142,02		60,56			06/09/2022	22/09/2022	28/09/2022
448898 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	808265	376,95	395,78		18,83			08/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
449152 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	808615	313,95	322,10		8,15			12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449154 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	808621	3.799,48	3.898,26		98,78			12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
449165 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	808630	279,00	286,25		7,25			12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
449319 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	808787	282,45	289,78		7,33			12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
449334 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	808793	889,77	889,77					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449357 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	808816	376,95	376,95					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449358 06	NF 06-Liquidação Normal	20903 - LUCAS PESCADOS	808818	1.300,75	1.300,75					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449362 06	NF 06-Liquidação Normal	17169 - CASA DE PÃES ALBUQUERQUE	808821	233,50	233,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449365 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	808824	203,40	203,40					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449381 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	808839	367,58	367,58					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449383 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	808840	694,50	694,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449385 06	NF 06-Liquidação Normal	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	808842	1.000,75	1.000,75					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449386 06	NF 06-Liquidação Normal	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	808843	751,70	751,70					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449387 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	808844	426,50	426,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449388 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	808845	621,15	621,15					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449394 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	808851	403,50	403,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449396 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	808853	2.697,75	2.697,75					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449398 06	NF 06-Liquidação Normal	9371 - HORT ACOUGUE JARDIM F	808855	298,50	298,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449400 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	808857	1.265,06	1.265,06					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449401 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	808858	2.697,75	2.697,75					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449406 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	808863	564,90	564,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449407 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	808864	598,00	598,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449410 06	NF 06-Liquidação Normal	11387 - RESTAURANTE RECANTO DE MINAS	808867	378,00	378,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449413 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	808870	1.858,46	1.858,46					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449415 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	808873	605,00	605,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449419 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	808877	319,00	319,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449420 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	808879	335,27	335,27					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449421 06	NF 06-Liquidação Normal	16123 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE BOI	808881	793,80	793,80					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449424 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	808885	495,39	495,39					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449425 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	808886	618,00	618,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449428 06	NF 06-Liquidação Normal	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	808890	654,03	654,03					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449429 06	NF 06-Liquidação Normal	20260 - RECANTO DA CARNE	808891	1.749,90	1.749,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449437 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	808896	644,00	644,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449438 06	NF 06-Liquidação Normal	16717 - A PANTANEIRA	808897	189,00	189,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449440 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	808899	1.236,00	1.236,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449442 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	808903	807,00	807,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449443 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	808904	1.854,00	1.854,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449444 06	NF 06-Liquidação Normal	16776 - MARIA DE LURDES DOCERIA	808905	207,20	207,20					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449445 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	808906	2.550,76	2.550,76					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449446 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	808907	3.703,22	3.703,22					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449451 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	808914	564,90	564,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449452 06	NF 06-Liquidação Normal	20359 - CARIRA	808915	201,75	201,75					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449453 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	808917	498,00	498,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449459 06	NF 06-Liquidação Normal	21271 - REST CASINHA BRANCA	808924	807,00	807,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449460 06	NF 06-Liquidação Normal	9694 - BORGES E CASTILHO REFEICOES	808925	403,50	403,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449466 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTE FOOD TRADING	808932	1.077,75	1.077,75					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449470 06	NF 06-Liquidação Normal	16571 - RESTAURANTE SABOR DE BARAO	808934	564,90	564,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449471 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	808935	627,90	627,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449473 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	808936	84,50	84,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449474 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	808938	564,90	564,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449480 06	NF 06-Liquidação Normal	9479 - CASA DE CARNES SUACUNA	808944	534,00	534,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449481 06	NF 06-Liquidação Normal	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	808945	239,00	239,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449489 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	808950	773,90	773,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449491 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	808951	470,00	470,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449494 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	808953	1.078,68	1.078,68					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449501 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	808960	325,40	325,40					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449502 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS	808961	2.757,71	2.757,71					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449506 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	808964	742,50	742,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449507 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	808965	398,42	398,42					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449511 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	808970	1.295,01	1.295,01					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449515 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	808975	545,00	545,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449524 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	808987	403,50	403,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449525 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	808988	567,00	567,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449526 06	NF 06-Liquidação Normal	14106 - REST E MERCEARIA COMTEM - RIB	808989	189,00	189,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449527 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	808990	1.966,50	1.966,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449528 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	808991	409,28	409,28					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449530 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	808992	209,00	209,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449535 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	808997	215,50	215,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449536 06	NF 06-Liquidação Normal	13695 - CASA CARNES EUROPA	808998	189,00	189,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449540 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	809001	625,90	625,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449544 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	809005	239,00	239,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449550 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	809012	564,90	564,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449556 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	809017	403,50	428,51		25,01			13/09/2022	21/09/2022	28/09/2022
449557 06	NF 06-Liquidação Normal	13347 - ROMULUS SUPERMERCADO LJ 2	809019	215,20	215,20					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449565 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	809026	5.029,80	5.029,80					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449566 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	809027	736,90	736,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449568 06	NF 06-Liquidação Normal	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	809030	418,72	418,72					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449571 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - MARCOS A SERVIDONE E CIA LTDA	809034	357,00	357,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449574 06	NF 06-Liquidação Normal	14649 - PADARIA SÃO JOSÉ	809037	988,90	988,90					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449575 06	NF 06-Liquidação Normal	12794 - SUPERM CORREIA	809038	248,00	248,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449577 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SABOR DA COLHEITA	809040	533,03	533,03					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449580 06	NF 06-Liquidação Normal	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	809043	319,00	319,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449592 06	NF 06-Liquidação Normal	16324 - BAR TALI-TA	809055	139,50	139,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449593 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	809057	235,00	235,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449595 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	809059	478,00	478,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449596 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	809060	428,00	428,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449597 06	NF 06-Liquidação Normal	16364 - BALAS TOFFANO	809061	1.329,01	1.329,01					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449601 06	NF 06-Liquidação Normal	7521 - TOP FRIOS	809065	806,25	806,25					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449602 06	NF 06-Liquidação Normal	20866 - SUSHI BAR PETISCARIA	809067	713,42	713,42					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449604 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	809069	1.192,50	1.192,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449605 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	809070	189,00	189,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449606 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	809071	5.131,05	5.131,05					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449608 06	NF 06-Liquidação Normal	21476 - SUPERMERCADO RAMIRES	809073	385,70	385,70					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449609 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	809074	881,00	881,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449610 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	809075	179,85	179,85					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449613 06	NF 06-Liquidação Normal	12543 - VAREJ CENTER FRUTAS	809078	477,85	477,85					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449615 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	809080	129,50	129,50					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449616 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	809081	198,00	198,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
449617 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	809083	378,00	378,00					13/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
309630 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14567 - SEMPRE VALE 19	682504	1.738,00						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309631 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	7934 - SEMPRE VALE 19	682505	1.547,70						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309632 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	658 - SEMPRE VALE 06	682506	966,30						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309633 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14558 - SEMPRE VALE 06	682507	2.051,00						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309634 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14561 - SEMPRE VALE 10	682508	1.050,00						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309635 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14579 - SEMPRE VALE 28	682509	1.194,60						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309636 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	1235 - SEMPRE VALE 10	682510	631,80						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309637 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21 - SEMPRE VALE 01	682511	428,40						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309638 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14554 - SEMPRE VALE 01	682512	941,70						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
309639 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14559 - SEMPRE VALE 07	682513	209,70						17/02/2020	24/03/2020	28/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 686668 não encontrado no Banco de Dados		686668									28/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 686867 não encontrado no Banco de Dados		686867									28/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 686908 não encontrado no Banco de Dados		686908									28/09/2022
314844 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	14472 - MARMITARIA PRIMUS	688071	437,08						16/03/2020	24/03/2020	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 688073 não encontrado no Banco de Dados	688073										28/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 688234 não encontrado no Banco de Dados	688234										28/09/2022
315654	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	688954	1.152,00							19/03/2020	24/04/2020	28/09/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
315655	NF	14563 - SEMPRE VALE 14	688955	211,50							19/03/2020	24/04/2020	28/09/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
29	Erro!	Boleto Número: 697428 não encontrado no Banco de Dados	697428										28/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 700692 não encontrado no Banco de Dados	700692										28/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 703247 não encontrado no Banco de Dados	703247										28/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 703418 não encontrado no Banco de Dados	703418										28/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 704599 não encontrado no Banco de Dados	704599										28/09/2022
428418	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	791690	1.383,62							25/04/2022	24/05/2022	28/09/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 153.161,93
Valor Total Pago.....:	R\$ 153.707,95
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 769,59
Valor Total Desconto.....:	R\$ 223,57
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	140
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$55539,44

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$154477,54