



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439362 06	NF 06-Liquidação	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	213806	309,86	319,78		9,92			12/07/2022	27/07/2022	01/08/2022
439366 06	NF 06-Liquidação	20176 - MARDON CHURRASCARIA	213812	292,46	314,05		21,59			12/07/2022	20/07/2022	01/08/2022
439417 06	NF 06-Liquidação	20531 - SUSHI DO ZÉ	213867	846,99	874,08		27,09			12/07/2022	27/07/2022	01/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 213878 não encontrado no Banco de Dados		213878									29/07/2022
439442 06	NF 06-Liquidação	19866 - QUIOSQUE 40	213893	456,10	470,69		14,59			12/07/2022	27/07/2022	01/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 213896 não encontrado no Banco de Dados		213896									29/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 213934 não encontrado no Banco de Dados		213934									29/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 213976 não encontrado no Banco de Dados		213976									29/07/2022
439608 06	NF 06-Liquidação	18960 - RESTAURANTE SAO PAULO	214048	1.160,86	1.239,82		78,96			13/07/2022	21/07/2022	01/08/2022
439626 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	214066	1.196,00	1.227,09		31,09			13/07/2022	28/07/2022	01/08/2022
439712 06	NF 06-Liquidação	19057 - QUITANDA E MERCEARIA	214150	433,50	444,76		11,26			13/07/2022	28/07/2022	01/08/2022
7450 06	NF 06-Liquidação	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	214209	578,85	593,89		15,04			13/07/2022	28/07/2022	01/08/2022
439791 06	NF 06-Liquidação	15803 - REST MARIA MARIA	214242	292,46	300,05		7,59			13/07/2022	28/07/2022	01/08/2022
439877 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	214326	315,00	323,19		8,19			13/07/2022	28/07/2022	01/08/2022

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											
439932 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	214368	1.242,20	1.242,20						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439938 06	NF 06-Liquidação	5222 - CANTINA DO CHEF	214373	289,00	289,00						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439939 06	NF 06-Liquidação	20124 - SM DOM BOSCO	214374	279,00	279,00						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439950 06	NF 06-Liquidação	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	214384	1.285,32	1.285,32						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439955 06	NF 06-Liquidação	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	214389	520,00	520,00						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439965 06	NF 06-Liquidação	697 - RESTAURANTE FERRIAN	214399	760,84	760,84						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439970 06	NF 06-Liquidação	9519 - ASSADOS E CIA	214404	230,30	230,30						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439974 06	NF 06-Liquidação	30 - MERCADO NAKO	214408	335,85	335,85						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439975 06	NF 06-Liquidação	626 - REST BRASEIRO	214409	2.355,26	2.355,26						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439976 06	NF 06-Liquidação	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	214410	230,40	230,40						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439982 06	NF 06-Liquidação	290 - SUPER NOVO MILENIO	214414	433,50	433,50						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439989 06	NF 06-Liquidação	12226 - ZAP DOCE FESTA	214420	873,84	873,84						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439993 06	NF 06-Liquidação	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	214424	666,56	666,56						14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
7470 06	NF 06-Liquidação	607 - * SUPER SAO JOAO 2	214427	1.888,00	1.859,68			28,32			14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022

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										
7474 06	NF 06-Liquidação	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	214431	1.865,40	1.837,42			27,98		14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439997 06	NF 06-Liquidação	381 - RESTAURANTE CHINA	214434	224,25	224,25					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
439998 06	NF 06-Liquidação	72 - SUPER PELLEGRINI	214435	315,03	315,03					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440003 06	NF 06-Liquidação	8747 - NINO RESTAURANTE	214441	388,69	388,69					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440011 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	214449	482,97	482,97					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440017 06	NF 06-Liquidação	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	214455	669,90	669,90					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
7476 06	NF 06-Liquidação	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	214457	606,90	606,90					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440019 06	NF 06-Liquidação	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	214464	239,00	239,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440020 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	214466	299,00	299,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440021 06	NF 06-Liquidação	19465 - PE DE SALSA	214467	229,00	229,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440030 06	NF 06-Liquidação	17609 - MERCEARIA 3 P	214478	220,64	220,64					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440031 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	214479	606,90	606,90					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440032 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	214481	303,45	303,45					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440033 06	NF 06-Liquidação	13302 - ROTISSERIA ELENA	214483	299,00	299,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440038 06	NF 06-Liquidação	13860 - BAR DO JAPAO	214486	338,00	338,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440047 06	NF 06-Liquidação	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	214494	598,00	598,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440048 06	NF 06-Liquidação	13576 - PANIF ULTIMA HORA	214495	867,00	867,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440051 06	NF 06-Liquidação	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	214498	557,92	557,92					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440053 06	NF 06-Liquidação	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	214501	385,26	385,26					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440058 06	NF 06-Liquidação	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	214507	852,18	852,18					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440060 06	NF 06-Liquidação	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	214509	1.307,34	1.307,34					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440062 06	NF 06-Liquidação	13604 - SUPERM SM MAIZENA	214511	1.408,30	1.408,30					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440065 06	NF 06-Liquidação	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	214514	150,84	150,84					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440066 06	NF 06-Liquidação	17544 - VILLA SETTE CONVENIÊNCIA	214515	955,05	955,05					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440076 06	NF 06-Liquidação	18399 - SUPERMERCADO SERVE BEM +	214525	433,50	452,56		19,06			14/07/2022	25/07/2022	01/08/2022
440079 06	NF 06-Liquidação	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	214528	1.347,30	1.347,30					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440080 06	NF 06-Liquidação	13174 - SUPERM MONTE BELLO	214529	792,00	792,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440081 06	NF 06-Liquidação	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	214530	990,00	990,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
440082 06	NF 06-Liquidação	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	214531	767,50	767,50					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440100 06	NF 06-Liquidação	19220 - QUIOSQUE BRISA	214551	2.348,64	2.348,64					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440101 06	NF 06-Liquidação	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	214552	616,00	616,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440103 06	NF 06-Liquidação	16737 - MARCO ANTONIO	214554	292,46	292,46					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440104 06	NF 06-Liquidação	20805 - QUIOSQUE K RIO K	214555	322,90	322,90					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440105 06	NF 06-Liquidação	17187 - FOGLIATO	214557	448,50	448,50					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440109 06	NF 06-Liquidação	20128 - PEIXARIA JOÃO GRANDÃO	214561	343,50	343,50					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440110 06	NF 06-Liquidação	19849 - MERCADO CUEVAS	214562	986,36	986,36					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440124 06	NF 06-Liquidação	10941 - RESTAURANTE M P	214573	525,06	525,06					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440125 06	NF 06-Liquidação	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	214574	309,00	309,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440126 06	NF 06-Liquidação	18698 - NOVILHO DO VALLE	214575	288,61	288,61					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440129 06	NF 06-Liquidação	8900 - MEU ANINHO ARANTES	214578	618,00	618,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440133 06	NF 06-Liquidação	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	214581	1.380,26	1.380,26					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440140 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	214591	435,80	435,80					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440142 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	214593	378,00	378,00					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440153 06	NF 06-Liquidação	9316 - MERCADINHO JOSEFINA F	214603	601,20	601,20					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440154 06	NF 06-Liquidação	9318 - MERCADINHO MOTA F	214604	494,96	494,96					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440157 06	NF 06-Liquidação	18421 - MAX VALE 3	214607	148,50	148,50					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440158 06	NF 06-Liquidação	17836 - MERCADO POPULAR	214608	303,58	303,58					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440161 06	NF 06-Liquidação	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	214611	1.028,96	1.028,96					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440164 06	NF 06-Liquidação	15457 - RANCHO 25	214614	433,50	433,50					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440165 06	NF 06-Liquidação	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	214615	349,98	349,98					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440169 06	NF 06-Liquidação	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	214617	805,10	805,10					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440171 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	214619	533,82	533,82					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440172 06	NF 06-Liquidação	11659 - SUPERMERCADO IRMAOS SILVA	214620	584,92	584,92					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440173 06	NF 06-Liquidação	6483 - MAX VALE LOJA 2	214621	148,50	148,50					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440175 06	NF 06-Liquidação	6635 - PIRATININGA PAULISTA	214623	944,18	944,18					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
440177 06	NF 06-Liquidação	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	214625	433,50	433,50					14/07/2022	29/07/2022	01/08/2022

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											
			214638										29/07/2022
09	Erro!	Boleto Número: 214638 não encontrado no Banco de Dados											
440214	NF	19267 - KIOSKI TUBARAO	214639	525,06	525,06						15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
7485	NF	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	214640	574,00	565,39			8,61			15/07/2022	29/07/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
			214642										29/07/2022
09	Erro!	Boleto Número: 214642 não encontrado no Banco de Dados											
7498	NF	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	214654	299,90	299,90						15/07/2022	01/08/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
440218	NF	17856 - QUIOSQUE 49 B	214667	388,50	388,50						15/07/2022	30/07/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
440235	NF	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	214683	384,90	384,90						15/07/2022	30/07/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
440239	NF	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	214687	885,50	885,50						15/07/2022	30/07/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
			214700										29/07/2022
09	Erro!	Boleto Número: 214700 não encontrado no Banco de Dados											
441443	NF	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	214847	584,92	584,92						25/07/2022	09/08/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
441554	NF	15226 - KIOKO SUSHI	214953	1.575,00	1.575,00						26/07/2022	02/08/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
441604	NF	19345 - SUPERMERCADO SAN DIEGO	215001	396,75	396,75						26/07/2022	10/08/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												
441654	NF	16316 - MAX SALADA QUADRA SETE LANCHES	215047	343,31	343,31						26/07/2022	03/08/2022	01/08/2022
06	06-Liquidação												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 102.743,89  
 Valor Total Pago.....: R\$ 102.678,98

