

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441306 06	NF 06-Liquidação Normal	19413 - CACHA PREGO	803721	511,50	600,45		90,05			1,10	22/07/2022	06/08/2022	01/09/2022
442533 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	803761	648,90	628,33			19,47		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442536 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	803764	811,70	786,25			24,35		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442537 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	803765	3.431,95	3.327,89			102,96		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442538 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	803766	365,85	353,77			10,98		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442539 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	803767	1.402,55	1.359,37			42,08		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442540 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	803768	2.237,90	2.169,66			67,14		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442541 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	803769	1.622,60	1.572,82			48,68		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442543 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	803771	208,50	201,14			6,26		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442544 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	803772	857,40	830,58			25,72		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442551 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	803780	916,05	887,47			27,48		1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442656 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	803888	2.213,88	2.212,78					1,10	01/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442939 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	804140	1.614,90	1.565,35			48,45		1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442942 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	804142	703,12	680,93			21,09		1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442945 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	804146	1.205,22	1.143,86			60,26	1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442946 06	NF 06-Liquidação Normal	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	804147	768,90	767,80				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442948 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	804148	3.056,10	3.055,00				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442949 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	804149	494,70	493,60				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
442955 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	804154	285,60	284,50				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443019 06	NF 06-Liquidação Normal	9789 - LIDERANÇA MAX 3	804220	932,16	912,42			18,64	1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443023 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	804224	1.063,50	1.041,13			21,27	1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7669 06	NF 06-Liquidação Normal	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	804260	433,50	477,47		45,07		1,10	03/08/2022	18/08/2022	01/09/2022
443044 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	804269	245,70	244,60				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443045 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	804270	803,90	802,80				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443054 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	804286	2.684,64	2.683,54				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443072 06	NF 06-Liquidação Normal	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	804305	540,80	539,70				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443076 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	804308	1.013,60	1.012,50				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443078 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	804310	902,18	855,97			45,11	1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443081 06	NF 06-Liquidação Normal	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	804313	870,80	869,70				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443082 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	804314	406,80	405,70				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443093 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	804323	620,00	618,90				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443095 06	NF 06-Liquidação Normal	4479 - SUPER SOUZA NAZARE	804325	521,60	520,50				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443115 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	804344	1.688,88	1.603,34			84,44	1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443120 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	804349	1.365,98	1.296,58			68,30	1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443160 06	NF 06-Liquidação Normal	21234 - BENDITA S	804395	569,75	568,65				1,10	03/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443181 06	NF 06-Liquidação Normal	20535 - SUPERMERCADO CARLAO VICALI	804412	4.763,14	4.762,04				1,10	04/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
443223 06	NF 06-Liquidação Normal	18323 - SUPERMERCADO MORETE	804443	1.056,00	1.054,90				1,10	04/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
443413 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	804645	142,80	155,73		14,03		1,10	04/08/2022	19/08/2022	01/09/2022
443477 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	804710	427,20	413,28			12,82	1,10	05/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
444771 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - PESCADOS FIDELIDADE DIVINA	804876	867,00	893,64		27,74		1,10	15/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
444896 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	804998	309,00	317,78		9,88		1,10	16/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
444918 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	805024	299,00	305,67		7,77		1,10	16/08/2022	31/08/2022	01/09/2022

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										
444972 06	NF 06-Liquidação Normal	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	805076	723,21	740,91		18,80		1,10	16/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
444973 06	NF 06-Liquidação Normal	16312 - ANDRE BARROS	805077	958,08	981,89		24,91		1,10	16/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
444993 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	805101	510,32	522,48		13,26		1,10	16/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
444994 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	805102	433,50	461,87		29,47		1,10	16/08/2022	24/08/2022	01/09/2022
445079 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	805197	222,60	227,29		5,79		1,10	16/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
445086 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	805205	618,00	632,97		16,07		1,10	16/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
445104 06	NF 06-Liquidação Normal	15809 - MARIA MARIA GRILL	805224	299,00	305,67		7,77		1,10	16/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
445120 06	NF 06-Liquidação Normal	16396 - QUITANDA MINEIRA	805242	298,50	305,16		7,76		1,10	16/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
445141 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - MERCEARIA ROCHA	805263	444,64	443,54				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445143 06	NF 06-Liquidação Normal	18662 - MERCEARIA SOUZA	805265	284,70	283,60				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445145 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	805267	1.390,30	1.389,20				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445152 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	805273	319,00	317,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445153 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	805275	406,31	405,21				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445158 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	805282	223,40	222,30				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

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										
445161 06	NF 06-Liquidação Normal	19035 - AVISTAO	805286	179,85	178,75				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445162 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	805287	622,50	621,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445165 06	NF 06-Liquidação Normal	19784 - SUPERMERCADO BONNETTO LJ 5	805290	351,58	350,48				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445169 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	805294	961,80	960,70				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445173 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	805298	149,80	148,70				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445179 06	NF 06-Liquidação Normal	5612 - SUPER CIAMDRIGHI	805305	847,02	845,92				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445182 06	NF 06-Liquidação Normal	20417 - SUPERMERCADO CIAMDRIGHI	805308	704,22	703,12				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445194 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	805322	1.546,47	1.545,37				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445200 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	805331	302,00	300,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445209 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	805340	216,75	215,65				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445216 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	805348	269,25	268,15				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445217 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	805349	1.196,00	1.194,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445220 06	NF 06-Liquidação Normal	21039 - CASA DE CARNES COSTELÃO	805352	179,85	178,75				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445224 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	805356	445,50	444,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445227 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS	805358	586,44	585,34				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445229 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	805360	297,00	295,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445232 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	805363	884,85	883,75				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445234 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	805365	1.451,00	1.449,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445244 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	805375	1.995,00	1.993,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445249 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	805379	433,50	432,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445251 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	805383	288,97	287,87				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445253 06	NF 06-Liquidação Normal	13903 - REST DONA ROSA 1	805385	299,00	297,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445254 06	NF 06-Liquidação Normal	8067 - RESTAURANTE MAIS SABOR	805386	299,00	297,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445256 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	805389	320,60	319,50				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445258 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	805391	299,00	297,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445261 06	NF 06-Liquidação Normal	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	805392	477,00	475,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445263 06	NF 06-Liquidação Normal	13341 - JOY CAFE	805394	392,40	391,30				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445274 06	NF 06-Liquidação Normal	21224 - SUSHI BINHO	805403	923,37	922,27				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445277 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	805407	919,14	918,04				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445280 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	805411	670,20	669,10				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445282 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	805413	1.122,24	1.121,14				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445286 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	805417	319,00	317,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7779 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	805428	1.525,79	1.524,69				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7783 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	805431	289,00	287,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7784 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	805432	897,00	895,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7786 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	805434	308,00	306,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7787 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	805435	861,90	860,80				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7788 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	805436	518,50	517,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7790 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	805438	1.300,50	1.299,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7791 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - BUFFET ITALIA	805439	406,80	405,70				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7793 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	805442	239,00	237,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7796 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	805444	335,20	334,10				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7797 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	805445	418,50	417,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7798 06	NF 06-Liquidação Normal	13833 - REST MICHEL	805446	457,44	456,34				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7800 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	805448	598,00	596,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445303 06	NF 06-Liquidação Normal	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	805454	598,00	596,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445308 06	NF 06-Liquidação Normal	21160 - ALFA TURISMO	805459	899,70	898,60				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445310 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	805461	922,79	921,69				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445311 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	805462	944,00	942,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445312 06	NF 06-Liquidação Normal	21331 - CAFE PARATY	805463	918,08	916,98				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445316 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	805467	254,40	253,30				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445326 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	805476	448,50	447,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445337 06	NF 06-Liquidação Normal	8277 - POUSADA RECANTO DO TEIXEIRA	805485	456,30	455,20				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445338 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	805486	322,70	321,60				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445340 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	805488	1.881,00	1.879,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445341 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	805489	713,40	712,30				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445344 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	805492	403,50	402,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445346 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	805494	329,00	327,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445353 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	805502	470,00	468,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445370 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	805516	1.300,50	1.299,40				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445376 06	NF 06-Liquidação Normal	21339 - HASHI BAMBU CULINARIA JAPONESA	805522	753,73	752,63				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445379 06	NF 06-Liquidação Normal	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	805524	591,90	590,80				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445383 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	805527	3.014,84	3.013,74				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445384 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	805528	747,00	745,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445385 06	NF 06-Liquidação Normal	8101 - MERCADINHO DO ZÉ GRILO	805529	707,56	706,46				1,10	17/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445387 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	805530	4.930,20	4.929,10				1,10	18/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445417 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	805537	299,00	297,90				1,10	18/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445418 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	805538	580,34	579,24				1,10	18/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445419 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	805540	2.026,76	2.025,66				1,10	18/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445430 06	NF 06-Liquidação Normal	134 - SUPER BOM GOSTO	805553	291,30	290,20				1,10	18/08/2022	02/09/2022	01/09/2022

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
445520 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	805660	4.637,28	4.636,18				1,10	18/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
445566 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	805728	670,60	669,50				1,10	18/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
445569 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	805731	239,00	237,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
445580 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	805746	1.064,55	1.063,45				1,10	18/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
445605 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	805771	3.942,58	3.941,48				1,10	18/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
445618 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	805786	285,60	284,50				1,10	18/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
445287 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	805941	705,94	704,84				1,10	23/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
445932 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	805944	961,50	985,40		25,00		1,10	24/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
446686 06	NF 06-Liquidação Normal	19156 - MERCEARIA DA JOSY	805968	396,20	395,10				1,10	29/08/2022	13/09/2022	01/09/2022
446717 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	805998	618,00	616,90				1,10	29/08/2022	13/09/2022	01/09/2022
446753 06	NF 06-Liquidação Normal	21009 - OKIAMI CULINARIA JAPONESA	806039	2.506,10	2.505,00				1,10	29/08/2022	06/09/2022	01/09/2022
446886 06	NF 06-Liquidação Normal	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	806184	936,10	935,00				1,10	29/08/2022	09/09/2022	01/09/2022
426346 09	NF 09-Baixa Simples	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	789478	2.271,39						12/04/2022	04/05/2022	01/09/2022
440561 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21069 - AVELAR	802906	4.339,56						19/07/2022	10/08/2022	01/09/2022

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										
436677	NF	20588 - P.C. PESCADOS	804749	538,00						11/08/2022	15/08/2022	01/09/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor										
436677	NF	20588 - P.C. PESCADOS	804749	538,00						11/08/2022	15/08/2022	01/09/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	122.890,69
Valor Total Pago.....: R\$	121.571,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	343,37
Valor Total Desconto.....: R\$	755,50
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	151,80
Qtd. Boletos Liquidados.....:	138
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$121914,63