

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441129 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	803534	6.964,30	6.963,20				1,10	21/07/2022	02/09/2022	02/09/2022
442549 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	803778	5.814,38	5.964,45		151,17		1,10	01/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
442689 06	NF 06-Liquidação Normal	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	803918	953,10	952,00				1,10	02/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
442829 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	804048	1.337,88	1.269,89			66,89	1,10	02/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
442849 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	804068	1.534,44	1.533,34				1,10	02/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
442850 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	804069	1.559,95	1.558,85				1,10	02/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
442851 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	804070	1.019,70	1.018,60				1,10	02/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
442858 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	804078	2.172,79	2.171,69				1,10	02/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443151 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	804382	604,80	619,42		15,72		1,10	03/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
443199 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	804415	1.873,68	1.872,58				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443202 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUPER PIERIM III	804417	1.418,53	1.417,43				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443203 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	804418	432,24	431,14				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
7679 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	804420	459,12	458,02				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443212 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	804430	5.930,22	5.929,12				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022

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											
443224 06	NF 06-Liquidação Normal	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	804444	953,10	952,00					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443227 06	NF 06-Liquidação Normal	2785 - BALLAN SUPER	804447	701,56	672,40			28,06		1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443234 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	804454	513,99	512,89					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443237 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	804457	937,10	936,00					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443238 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	804458	1.294,88	1.254,93			38,85		1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443239 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	804459	916,17	915,07					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443240 06	NF 06-Liquidação Normal	8036 - ROFATTO 4	804460	536,78	519,58			16,10		1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443243 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	804463	404,98	403,88					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443245 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	804464	637,16	616,95			19,11		1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443257 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	804479	500,61	499,51					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
7690 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	804485	10.415,92	10.414,82					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443266 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	804494	3.041,89	3.040,79					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443296 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	804520	481,05	479,95					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443302 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	804526	4.212,40	4.211,30					1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443325 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	804550	398,62	397,52				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443326 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	804553	1.195,88	1.194,78				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443329 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	804556	417,30	416,20				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443332 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	804559	3.431,50	3.327,45			102,95	1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443334 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	804561	241,80	240,70				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443337 06	NF 06-Liquidação Normal	16559 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 01	804564	202,50	201,40				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443339 06	NF 06-Liquidação Normal	16560 - ECONÔMICO ORLANDIA LJ 02	804566	333,64	332,54				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443340 06	NF 06-Liquidação Normal	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	804567	274,50	273,40				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443342 06	NF 06-Liquidação Normal	18751 - ECONÔMICO LJ 03	804569	685,94	684,84				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443386 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	804617	1.403,14	1.402,04				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443394 06	NF 06-Liquidação Normal	11115 - SUPERMERCADO JJ	804624	892,50	891,40				1,10	04/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
443426 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	804659	484,61	513,57		30,06		1,10	04/08/2022	26/08/2022	02/09/2022
445023 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	805261	322,70	331,93		10,33		1,10	17/08/2022	31/08/2022	02/09/2022
445206 06	NF 06-Liquidação Normal	16337 - VAREJAO 1° DE MAIO	805336	232,50	237,45		6,05		1,10	17/08/2022	01/09/2022	02/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445317 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	805468	961,80	985,70		25,00		1,10	17/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
445342 06	NF 06-Liquidação Normal	17804 - PESCADO DO BAIRRO	805490	1.295,32	1.327,89		33,67		1,10	17/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
445355 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	805504	275,70	288,36		13,76		1,10	17/08/2022	28/08/2022	02/09/2022
445426 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	805549	688,20	687,10				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445427 06	NF 06-Liquidação Normal	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	805550	791,78	790,68				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445436 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	805559	957,91	956,81				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445438 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	805561	675,65	674,55				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445441 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	805563	923,90	922,80				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445442 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	805564	303,12	302,02				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445444 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	805566	459,71	458,61				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
7808 06	NF 06-Liquidação Normal	1195 - C C LIMOSAN	805576	433,50	432,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
7811 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	805579	220,64	219,54				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
7813 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	805581	585,90	584,80				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
7815 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	805583	253,50	252,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022

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										
445452 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	805588	1.116,50	1.115,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445463 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	805602	422,40	421,30				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445465 06	NF 06-Liquidação Normal	18901 - M BOX SUPERMERCADO	805604	340,58	339,48				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445466 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	805605	583,20	582,10				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445468 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	805607	859,50	858,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445473 06	NF 06-Liquidação Normal	18410 - CARVALHO RESTAURANTE	805612	299,00	297,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445481 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	805620	518,32	517,22				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445487 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	805626	230,30	229,20				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445491 06	NF 06-Liquidação Normal	6938 - SUPERMERCADO ESMERALDA	805630	197,78	196,68				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445499 06	NF 06-Liquidação Normal	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	805639	777,50	776,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445501 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	805641	950,40	949,30				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445504 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	805645	606,90	605,80				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445513 06	NF 06-Liquidação Normal	15399 - LANCH AQUILES SASHIM	805653	280,00	278,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445527 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	805686	522,84	521,74				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445528 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	805687	433,50	432,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445532 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	805691	698,75	697,65				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445535 06	NF 06-Liquidação Normal	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	805695	179,85	178,75				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445537 06	NF 06-Liquidação Normal	15089 - BRUNO ALIMENTOS	805697	433,50	432,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445539 06	NF 06-Liquidação Normal	9318 - MERCADINHO MOTA F	805699	179,85	178,75				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445541 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	805701	446,80	445,70				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445544 06	NF 06-Liquidação Normal	6635 - PIRATININGA PAULISTA	805704	957,66	956,56				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445548 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	805708	867,00	865,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445551 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	805711	478,00	476,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445552 06	NF 06-Liquidação Normal	21116 - RAKKI SUSHI	805713	1.659,56	1.658,46				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445554 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	805716	418,30	417,20				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445558 06	NF 06-Liquidação Normal	20534 - YAKIN SUSHI	805720	2.539,20	2.538,10				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445559 06	NF 06-Liquidação Normal	13023 - ACOUGUE LEA	805721	576,20	575,10				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445563 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	805725	313,00	311,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445564 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	805726	230,00	228,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445567 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	805729	655,40	654,30				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445570 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	805733	144,49	143,39				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445571 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	805736	144,49	143,39				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445572 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	805738	542,40	541,30				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445573 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	805739	711,20	710,10				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445576 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	805741	777,00	775,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445578 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	805743	260,40	259,30				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445586 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	805752	309,52	308,42				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445587 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	805753	996,87	995,77				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445590 06	NF 06-Liquidação Normal	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	805757	1.307,34	1.306,24				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445594 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	805761	578,00	576,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445595 06	NF 06-Liquidação Normal	14221 - BAR DO DEVA	805762	418,50	417,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445599 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	805766	1.445,00	1.443,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445600 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	805767	1.030,00	1.028,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445608 06	NF 06-Liquidação Normal	21353 - CASA DO NORTE LUANA	805774	451,70	450,60				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445610 06	NF 06-Liquidação Normal	19304 - QUIOSQUE FLORIDA	805777	149,50	148,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445615 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	805782	1.434,91	1.433,81				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445617 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	805784	1.216,45	1.215,35				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445620 06	NF 06-Liquidação Normal	16767 - TORRE GRILL	805788	924,02	922,92				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445621 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	805789	322,90	321,80				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445623 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	805791	1.196,00	1.194,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445624 06	NF 06-Liquidação Normal	17187 - FOGLIATO	805792	598,00	596,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445625 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	805793	2.990,00	2.988,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445627 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	805795	1.402,65	1.401,55				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445634 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	805802	627,90	626,80				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445637 06	NF 06-Liquidação Normal	11084 - CASA DE CARNES JS	805804	239,00	237,90				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445639 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - MERC DA FAMÍLIA	805806	607,58	606,48				1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022

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											
445640 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	805807	800,12	799,02					1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445642 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	805809	179,85	178,75					1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445643 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	805811	209,25	208,15					1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445663 06	NF 06-Liquidação Normal	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	805828	433,50	432,40					1,10	18/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445679 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	805874	574,06	572,96					1,10	19/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
445614 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	805877	299,00	297,90					1,10	19/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
7837 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	805898	1.047,80	1.046,70					1,10	19/08/2022	05/09/2022	02/09/2022
445715 06	NF 06-Liquidação Normal	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	805936	378,00	376,90					1,10	19/08/2022	03/09/2022	02/09/2022
446271 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	805946	430,60	440,69		11,19			1,10	25/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446526 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUAIUUBA	805948	359,70	358,60					1,10	26/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
446890 06	NF 06-Liquidação Normal	20895 - SUSHI BOM	806188	1.348,53	1.347,43					1,10	30/08/2022	04/09/2022	02/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 787959 não encontrado no Banco de Dados		787959										02/09/2022
443152 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20917 - AVELAR	804383	5.576,13							03/08/2022	11/08/2022	02/09/2022
443152 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20917 - AVELAR	804384	5.574,45							03/08/2022	18/08/2022	02/09/2022

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	122.624,50											
Valor Total Pago.....:	R\$	122.242,23											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	296,95											
Valor Total Desconto.....:	R\$	271,96											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	135,30											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		123											
Qtd. Boletos Registrados.....:		0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$122539,18