

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											
440306 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	802645	861,20	834,26			25,84		1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440307 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	802646	878,30	850,85			26,35		1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440308 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	802647	1.194,05	1.157,13			35,82		1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440309 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	802648	416,40	402,81			12,49		1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440310 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	802649	1.165,65	1.129,58			34,97		1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440314 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	802653	299,00	288,93			8,97		1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440326 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	802664	574,80	556,46			17,24		1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440327 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	802665	453,60	452,50					1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440328 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	802666	313,50	312,40					1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440331 06	NF 06-Liquidação Normal	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	802670	453,60	452,50					1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440332 06	NF 06-Liquidação Normal	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	802671	453,60	452,50					1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440338 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	802678	1.987,80	1.986,70					1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440340 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	802680	636,00	634,90					1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440365 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	802705	2.296,38	2.295,28					1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440421 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	802764	443,70	420,41			22,19	1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440423 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	802765	789,94	788,84				1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440426 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	802766	6.921,69	6.920,59				1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440437 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	802776	1.153,82	1.095,03			57,69	1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440472 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	802808	1.283,87	1.282,77				1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440475 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	802811	278,00	276,90				1,10	18/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440782 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	803135	1.154,21	1.153,11				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440794 06	NF 06-Liquidação Normal	20665 - YADO YA ORIENTAL	803148	430,46	474,08		44,72		1,10	20/07/2022	04/08/2022	18/08/2022
440809 06	NF 06-Liquidação Normal	8633 - GUARANI AMPARO	803166	5.176,00	5.174,90				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440813 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	803171	1.294,36	1.228,54			64,72	1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
7516 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	803177	1.774,12	1.684,31			88,71	1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440875 06	NF 06-Liquidação Normal	20270 - SUPERMERCADO BRASIL	803235	570,10	569,00				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440908 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	803288	1.542,70	1.541,60				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
7539 06	NF 06-Liquidação Normal	14199 - CASA DE FRIOS PALMITO E CIA	803303	690,40	689,30				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7542 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	803308	1.006,40	1.005,30				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440921 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	803312	837,30	836,20				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440922 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	803313	1.133,38	1.132,28				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440923 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	803314	1.124,20	1.123,10				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440933 06	NF 06-Liquidação Normal	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	803324	747,78	746,68				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440966 06	NF 06-Liquidação Normal	20087 - REDE VALOR REG RIB H3P LJ2	803358	501,75	500,65				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440967 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	803359	501,75	500,65				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440979 06	NF 06-Liquidação Normal	19538 - CONVEM SUPERMERCADO	803370	1.306,56	1.305,46				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440988 06	NF 06-Liquidação Normal	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	803379	950,70	902,06			47,54	1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440992 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	803383	2.254,78	2.140,94			112,74	1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
440995 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	803385	380,80	379,70				1,10	20/07/2022	18/08/2022	18/08/2022
441005 06	NF 06-Liquidação Normal	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	803396	341,06	361,13		21,17		1,10	20/07/2022	11/08/2022	18/08/2022
441152 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	803560	219,00	239,31		21,41		1,10	21/07/2022	05/08/2022	18/08/2022
442545 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	803773	1.332,51	1.374,06		42,65		1,10	01/08/2022	16/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442662 06	NF 06-Liquidação Normal	19357 - PORÇÕES DA GIL	803894	202,30	207,66		6,46		1,10	01/08/2022	16/08/2022	18/08/2022
442790 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	804011	292,46	298,95		7,59		1,10	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
442804 06	NF 06-Liquidação Normal	21192 - TOKIO	804022	1.722,82	1.766,51		44,79		1,10	02/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
442817 06	NF 06-Liquidação Normal	19062 - ARMAZEM SAO JORGE	804037	732,50	768,05		36,65		1,10	02/08/2022	13/08/2022	18/08/2022
442864 06	NF 06-Liquidação Normal	20994 - RESTAURANTE BRISA	804083	595,90	624,61		29,81		1,10	02/08/2022	13/08/2022	18/08/2022
442950 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	804150	392,40	391,30				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442951 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	804151	299,00	297,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442954 06	NF 06-Liquidação Normal	12072 - RESTAURANTES MAC DAYA	804153	289,00	287,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442956 06	NF 06-Liquidação Normal	15944 - PEIXARIA MA	804155	1.400,72	1.399,62				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442958 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	804157	478,50	477,40				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442960 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	804159	2.228,00	2.226,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442963 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	804163	604,00	602,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442972 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	804172	437,70	436,60				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442979 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	804180	388,95	387,85				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442983 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - SUKAO CHURRASCARIA E LANCHONET	804185	585,20	584,10				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442985 06	NF 06-Liquidação Normal	15067 - RESTAURANTE LAUS	804187	433,50	432,40				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442986 06	NF 06-Liquidação Normal	21252 - MAX BARATISSIMO	804188	813,00	811,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442990 06	NF 06-Liquidação Normal	16528 - BAR DO GIBA	804191	845,40	844,30				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442994 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	804195	267,90	266,80				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442995 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	804196	598,00	596,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
442996 06	NF 06-Liquidação Normal	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	804197	4.770,83	4.769,73				1,10	03/08/2022	25/08/2022	18/08/2022
443001 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	804201	281,52	280,42				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443007 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	804207	821,11	820,01				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443009 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	804210	735,50	734,40				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443015 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	804216	705,00	703,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443021 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	804222	558,76	557,66				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443034 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	804234	1.465,10	1.464,00				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7657 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	804246	1.030,85	1.029,75				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7658 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	804247	1.409,13	1.408,03				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7659 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	804248	755,94	754,84				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7660 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	804249	403,40	402,30				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7661 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	804250	1.462,30	1.461,20				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7662 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	804251	190,24	189,14				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7663 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	804252	1.300,50	1.299,40				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7665 06	NF 06-Liquidação Normal	21065 - FOCACCIA FOODS	804255	2.579,63	2.578,53				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7670 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	804261	578,00	576,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7671 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	804262	598,00	596,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7673 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	804264	335,20	334,10				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7674 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	804265	433,80	432,70				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7675 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	804266	239,00	237,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
7677 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	804267	591,90	590,80				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443046 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	804271	1.117,80	1.116,70				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022

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										
443047 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	804273	584,92	583,82				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443049 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	804277	1.343,64	1.342,54				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443050 06	NF 06-Liquidação Normal	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	804279	284,78	283,68				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443051 06	NF 06-Liquidação Normal	14718 - VAREJÃO DA FARTURA	804281	885,90	884,80				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443052 06	NF 06-Liquidação Normal	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	804282	2.513,28	2.512,18				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443053 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	804283	283,80	282,70				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443054 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	804284	2.684,64	2.683,54				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443055 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	804288	638,00	636,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443057 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	804290	510,00	540,52		31,62		1,10	03/08/2022	11/08/2022	18/08/2022
443058 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	804291	598,00	596,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443060 06	NF 06-Liquidação Normal	13312 - REST MELHOR SABOR	804293	398,40	397,30				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443061 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	804294	498,00	496,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443066 06	NF 06-Liquidação Normal	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	804298	267,00	265,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443067 06	NF 06-Liquidação Normal	7567 - HOTEL JP	804299	897,00	895,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022

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										
443069 06	NF 06-Liquidação Normal	14817 - SUPERM B & B	804301	671,56	670,46				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443080 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	804312	867,00	865,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443084 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	804316	448,50	447,40				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443096 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	804326	561,00	559,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443100 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	804330	1.616,30	1.615,20				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443103 06	NF 06-Liquidação Normal	18830 - LANCHES SCH	804333	403,50	402,40				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443116 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	804345	343,50	342,40				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443122 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	804351	2.442,58	2.441,48				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443123 06	NF 06-Liquidação Normal	8883 - RESTAURANTE VOO LIVRE	804352	292,46	291,36				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443125 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	804353	2.261,16	2.260,06				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443129 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	804360	617,72	616,62				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443133 06	NF 06-Liquidação Normal	10547 - MARIA MARIA	804364	750,60	749,50				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443138 06	NF 06-Liquidação Normal	21034 - SUGOY REST	804369	239,00	237,90				1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443139 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	804370	1.776,36	1.739,73			35,53	1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443142 06	NF 06-Liquidação Normal	20327 - NILS RESTAURANTE	804373	264,60	263,50					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443147 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	804378	739,35	738,25					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443150 06	NF 06-Liquidação Normal	17750 - CASA DE CARNES KN	804380	433,50	432,40					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443153 06	NF 06-Liquidação Normal	19642 - ROTA 165	804386	293,86	292,76					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443154 06	NF 06-Liquidação Normal	18348 - SK MERCADO	804387	708,00	706,90					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443157 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	804390	1.642,02	1.640,92					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443159 06	NF 06-Liquidação Normal	18749 - CAVENDISH	804392	1.642,02	1.640,92					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443161 06	NF 06-Liquidação Normal	18379 - POUSADA CEPILIO	804396	1.279,98	1.278,88					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443162 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - POUSADA MAGIA DO MAR	804397	398,40	397,30					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443163 06	NF 06-Liquidação Normal	21214 - RODRIGUES E CAMPOS	804398	1.664,81	1.663,71					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443165 06	NF 06-Liquidação Normal	18125 - HOTEL FAZENDA VIRA COUNTRY SER	804400	448,50	447,40					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443166 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	804401	1.175,00	1.173,90					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443170 06	NF 06-Liquidação Normal	18226 - CASA DA PICANHA	804404	598,00	596,90					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
443175 06	NF 06-Liquidação Normal	18302 - RESTAURANTE VILA MARGARIDA	804409	2.771,41	2.770,31					1,10	03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443210 06	NF 06-Liquidação Normal	10432 - SUPERMERCADO GOMES - GUAGLIOTO	804427	255,05	253,95				1,10	04/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
443258 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - CHURRASCARIA JARDIM	804488	584,92	583,82				1,10	04/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
443268 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	804496	716,70	715,60				1,10	04/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
443304 06	NF 06-Liquidação Normal	13818 - SUPERM LUCAS	804527	1.731,55	1.730,45				1,10	04/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
443309 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	804532	606,90	605,80				1,10	04/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
443320 06	NF 06-Liquidação Normal	12515 - SUPERM ANDRE	804541	158,40	157,30				1,10	04/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
443364 06	NF 06-Liquidação Normal	11461 - MAUA RESTAURANTE	804593	292,46	307,70		16,34		1,10	04/08/2022	12/08/2022	18/08/2022
443455 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	804691	285,60	284,50				1,10	04/08/2022	19/08/2022	18/08/2022
444300 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	804748	322,70	321,60				1,10	11/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
440920 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	804750	3.436,00	3.434,90				1,10	12/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 789924 não encontrado no Banco de Dados		789924									18/08/2022
440722 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	803079	259,50						19/07/2022	03/08/2022	18/08/2022
440722 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	803079	259,50						19/07/2022	03/08/2022	18/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 132.224,31  
 Valor Total Pago.....: R\$ 131.196,32

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 Juros e Multa.....: R\$	303,21
Valor Total Desconto.....: R\$	590,80
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	149,60
Qtd. Boletos Liquidados.....:	136
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$131499,53