

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										
444664 06	NF	17172 - GOOD BOM 15	804758	208,50	202,24			6,26		15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444681 06	NF	8252 - GOOD BOM 12	804778	474,15	459,93			14,22		15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444688 06	NF	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	804787	1.046,50	1.046,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444689 06	NF	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	804788	814,70	814,70					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444695 06	NF	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	804796	441,50	441,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444699 06	NF	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	804800	163,50	163,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444704 06	NF	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	804804	441,50	441,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444705 06	NF	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	804805	441,50	441,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444707 06	NF	3070 - * BOM LUGAR MARIYA & SHIGIHARA	804806	441,50	441,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444708 06	NF	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	804807	441,50	441,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444710 06	NF	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	804809	605,00	605,00					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444712 06	NF	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	804811	441,50	441,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444713 06	NF	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	804812	1.425,20	1.425,20					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										
444714 06	NF	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	804813	654,00	654,00					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
444716 06	NF 06-Liquidação Normal	21314 - BOM LUGAR - ARAÇARIGUAMA L 03	804815	163,50	163,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
444717 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	804816	1.095,50	1.095,50					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
444718 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	804817	2.124,20	2.124,20					15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
444759 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	804859	158,40	153,65			4,75		15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
444763 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	804864	366,90	355,89			11,01		15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
444764 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	804865	969,05	939,98			29,07		15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
444765 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	804866	366,90	355,89			11,01		15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
444766 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	804867	1.058,50	1.026,74			31,76		15/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445025 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	805134	669,20	686,60		17,40			16/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445159 06	NF 06-Liquidação Normal	18994 - SUPERMERCADO BILU	805284	353,29	353,29					17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445166 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	805291	380,04	370,54			9,50		17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445167 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	805292	356,40	347,49			8,91		17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445168 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	805293	1.485,00	1.485,00					17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445170 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	805295	600,24	600,24					17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022

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											
445172 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	805297	2.227,50	2.227,50						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445176 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	805302	197,78	197,78						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445185 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	805311	714,00	692,58			21,42			17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445194 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	805324	1.546,47	1.546,47						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445218 06	NF 06-Liquidação Normal	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	805350	1.244,70	1.244,70						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445276 06	NF 06-Liquidação Normal	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	805405	327,00	327,00						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445279 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	805410	428,28	428,28						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445281 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	805412	333,63	333,63						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445283 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	805414	639,60	639,60						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445292 06	NF 06-Liquidação Normal	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	805424	179,85	179,85						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445321 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	805472	985,88	985,88						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445322 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	805473	1.196,03	1.196,03						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445323 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	805474	1.205,22	1.144,96			60,26			17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445324 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	805475	957,00	957,00						17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445367 06	NF 06-Liquidação Normal	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	805514	2.391,75	2.272,16			119,59		17/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445387 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	805532	4.930,20	4.930,20					18/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7806 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	805548	459,12	459,12					18/08/2022	16/09/2022	15/09/2022
445444 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	805568	459,57	459,57					18/08/2022	16/09/2022	15/09/2022
445475 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	805614	539,60	539,60					18/08/2022	18/09/2022	15/09/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805857	6.371,68	6.371,68					19/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
445702 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	805922	319,00	348,30		29,30			19/08/2022	03/09/2022	15/09/2022
445287 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	805943	705,73	705,73					23/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
446940 06	NF 06-Liquidação Normal	18700 - CÉSAR	806245	1.129,80	1.159,17		29,37			30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446959 06	NF 06-Liquidação Normal	21140 - PESCARIA PESCADEIRO	806265	418,00	446,44		28,44			30/08/2022	07/09/2022	15/09/2022
446964 06	NF 06-Liquidação Normal	21212 - KINOMIZU SUSHI	806271	1.334,02	1.368,70		34,68			30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446990 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	806297	289,00	296,51		7,51			30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
447044 06	NF 06-Liquidação Normal	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	806333	418,00	428,87		10,87			30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
447045 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	806334	744,00	763,34		19,34			30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447086 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	806401	219,00	224,69		5,69			30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
447110 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	806425	309,00	317,03		8,03			30/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
447116 06	NF 06-Liquidação Normal	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	806432	403,50	430,93		27,43			30/08/2022	07/09/2022	15/09/2022
447186 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - MERCADO DA ROSA	806527	537,00	537,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447187 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	806528	1.412,25	1.412,25					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447193 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	806535	388,50	388,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447194 06	NF 06-Liquidação Normal	19057 - QUITANDA E MERCEARIA	806536	201,75	201,75					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447195 06	NF 06-Liquidação Normal	7702 - JOÃO ROBERTO PINHEIRO E CIA	806538	285,60	285,60					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447200 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	806545	558,00	558,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447201 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	806547	282,45	282,45					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447204 06	NF 06-Liquidação Normal	18873 - MERCADO FAMILIA	806551	210,00	210,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447205 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	806552	409,50	409,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447206 06	NF 06-Liquidação Normal	19874 - CONVENIÊNCIA AVENIDA	806555	268,97	268,97					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447223 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	806570	3.369,50	3.369,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
447229 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	806576	618,00	618,00						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447230 06	NF 06-Liquidação Normal	12651 - CASA DE CARNES JAGUARI	806577	599,80	599,80						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447232 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	806579	740,08	740,08						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447233 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	806580	562,50	562,50						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7947 06	NF 06-Liquidação Normal	495 - * UNISSUL SUPER SHIMODA BRASIL	806606	1.237,05	1.237,05						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447262 06	NF 06-Liquidação Normal	7921 - CONVENIENCIA MINEIRA	806607	626,70	626,70						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447263 06	NF 06-Liquidação Normal	8987 - HOTEL FAZENDA CAMPO DOS SONHOS	806608	2.408,80	2.408,80						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447265 06	NF 06-Liquidação Normal	15970 - RESTAURANTE SAMPAIO SOCORRO	806610	207,20	207,20						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447283 06	NF 06-Liquidação Normal	19876 - SUPER ELDORADO 02	806626	1.312,59	1.312,59						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447288 06	NF 06-Liquidação Normal	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS	806631	465,00	465,00						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447290 06	NF 06-Liquidação Normal	3776 - ROSFRIOS ALIMENTOS	806633	598,00	598,00						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447301 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	806645	478,50	478,50						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447310 06	NF 06-Liquidação Normal	7849 - DOCE LAR	806655	300,90	300,90						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447334 06	NF 06-Liquidação Normal	17006 - CASA DE CARNE TOSCANA	806658	448,16	448,16						31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022

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										
447336 06	NF 06-Liquidação Normal	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	806660	216,00	216,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447337 06	NF 06-Liquidação Normal	5578 - SUPER LUCAELIFER	806661	216,00	216,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447346 06	NF 06-Liquidação Normal	4159 - CASA CARNE CAPELLARI	806668	487,50	487,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447311 06	NF 06-Liquidação Normal	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	806670	1.452,50	1.452,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447312 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	806671	651,56	651,56					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447315 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	806674	3.767,40	3.767,40					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447320 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	806679	147,15	147,15					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447321 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO	806681	1.598,10	1.598,10					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447322 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	806682	431,45	431,45					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447325 06	NF 06-Liquidação Normal	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	806686	319,00	319,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447326 06	NF 06-Liquidação Normal	21317 - DISK MARMITEX JM DELIVERY	806687	513,50	513,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447327 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	806688	279,20	279,20					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447350 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	806696	628,50	628,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447352 06	NF 06-Liquidação Normal	12714 - VAREJAO PASSARINHO	806699	873,84	873,84					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447358 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	806701	670,20	670,20					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447361 06	NF 06-Liquidação Normal	12715 - VAREJAO PASSARINHO	806703	185,60	185,60					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447362 06	NF 06-Liquidação Normal	19013 - RESTAURANTE FAMILIA	806704	319,00	319,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447380 06	NF 06-Liquidação Normal	18341 - LIGHT HOUSE STEACK	806727	961,00	961,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447383 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	806730	1.410,00	1.410,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447390 06	NF 06-Liquidação Normal	18303 - GELADERIA COUPE	806737	864,00	864,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447391 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	806738	440,00	440,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447395 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	806742	289,00	289,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447398 06	NF 06-Liquidação Normal	15243 - MEC CASA DE CARNES	806747	239,00	239,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447402 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	806752	1.075,89	1.075,89					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447409 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	806761	577,60	577,60					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447411 06	NF 06-Liquidação Normal	14661 - PEIXINHO TRADICIONAL	806763	1.036,67	1.036,67					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447414 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	806767	448,46	448,46					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447417 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	806769	1.767,62	1.767,62					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447422 06	NF 06-Liquidação Normal	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	806774	564,90	564,90					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447423 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	806775	1.633,15	1.633,15					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447426 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	806779	564,90	564,90					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447433 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	806786	697,76	697,76					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447434 06	NF 06-Liquidação Normal	16565 - SUPERM JCR	806787	943,40	943,40					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447437 06	NF 06-Liquidação Normal	15764 - MERCEARIA REAL GOURMET	806790	737,45	737,45					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7948 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	806795	1.229,66	1.229,66					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7949 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	806796	4.485,00	4.485,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7950 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	806797	275,70	275,70					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7952 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	806799	1.210,50	1.210,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7956 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	806804	253,50	253,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7960 06	NF 06-Liquidação Normal	15926 - CANTINA DO CHICO	806807	598,00	598,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7964 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	806811	335,20	335,20					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
7966 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	806812	248,20	248,20					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7972 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	806815	2.111,20	2.111,20					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447445 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	806819	239,00	239,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447446 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	806820	1.404,90	1.404,90					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447448 06	NF 06-Liquidação Normal	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	806822	114,40	114,40					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447455 06	NF 06-Liquidação Normal	6666 - SUPERMERCADO NELSON LTDA	806828	582,18	582,18					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447461 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	806835	403,50	403,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447467 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	806844	1.277,64	1.277,64					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447470 06	NF 06-Liquidação Normal	16763 - ESQUINA BRASIL	806845	700,80	700,80					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447475 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	806848	403,50	403,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447476 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	806849	299,00	299,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447488 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	806860	638,00	638,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447491 06	NF 06-Liquidação Normal	10027 - OBRAS SOCIAIS APARECIDA T	806863	807,00	807,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447496 06	NF 06-Liquidação Normal	14715 - VICENTE DE PAULA DO AMARAL	806870	927,18	927,18					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447499 06	NF 06-Liquidação Normal	18947 - SUPER MAIS	806873	413,78	413,78					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447501 06	NF 06-Liquidação Normal	20892 - SUSHI CONCEITO	806875	1.423,83	1.423,83					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447503 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	806877	2.221,74	2.221,74					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447507 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	806881	239,00	239,00					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447514 06	NF 06-Liquidação Normal	4257 - CHURRASCARIA FOCHEZATTO	806887	403,50	403,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447529 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	806901	562,50	562,50					31/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
447552 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	806906	873,18	873,18					01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
447568 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	806920	270,97	270,97					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
7975 06	NF 06-Liquidação Normal	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	806940	1.000,50	1.000,50					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
7981 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	806946	564,90	564,90					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
447589 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	806951	309,00	309,00					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
447635 06	NF 06-Liquidação Normal	21204 - KAUAN	807003	652,50	652,50					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
447648 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	807015	385,00	385,00					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
447697 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	807068	1.277,15	1.277,15					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
447726 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	807095	2.158,10	2.158,10					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
447740 06	NF 06-Liquidação Normal	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	807109	641,39	677,31		35,92			01/09/2022	09/09/2022	15/09/2022
447815 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	807177	2.302,50	2.302,50					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
447818 06	NF 06-Liquidação Normal	15257 - CANTINA AMÉRICA RESTAURANTE	807179	478,00	504,78		26,78			01/09/2022	09/09/2022	15/09/2022
447859 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	807220	163,50	163,50					01/09/2022	16/09/2022	15/09/2022
447921 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	807275	319,00	334,93		15,93			02/09/2022	10/09/2022	15/09/2022
447928 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	807283	553,50	553,50					02/09/2022	17/09/2022	15/09/2022
448005 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	807360	1.454,56	1.454,56					05/09/2022	20/09/2022	15/09/2022
448046 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	807403	699,00	721,36		22,36			05/09/2022	13/09/2022	15/09/2022
448069 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	807425	219,00	219,00					05/09/2022	20/09/2022	15/09/2022
448070 06	NF 06-Liquidação Normal	11355 - RESTAURANTE REFUGIO	807426	403,50	403,50					05/09/2022	20/09/2022	15/09/2022
448110 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	807473	189,00	195,04		6,04			05/09/2022	13/09/2022	15/09/2022
448136 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	807500	189,00	189,00					05/09/2022	20/09/2022	15/09/2022
448151 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	807513	681,80	703,61		21,81			05/09/2022	13/09/2022	15/09/2022
448186 06	NF 06-Liquidação Normal	19845 - BAR DO FLAVIO	807562	403,50	416,41		12,91			05/09/2022	13/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448347 06	NF 06-Liquidação Normal	10455 - SUPERMERCADO F TERIN	807697	521,38	521,38						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448349 06	NF 06-Liquidação Normal	21122 - BAR DO RICARDO	807699	403,50	403,50						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448394 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	807742	299,00	299,00						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448414 06	NF 06-Liquidação Normal	19311 - THAI BRASIL	807758	189,00	189,00						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448427 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	807773	189,00	189,00						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448445 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	807791	361,25	361,25						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448450 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	807796	215,50	215,50						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448451 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	807797	429,80	429,80						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448461 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	807808	564,90	564,90						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448474 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	807824	404,41	404,41						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448495 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	807845	189,00	189,00						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448507 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	807857	319,00	319,00						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448508 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	807858	463,50	463,50						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448510 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	807861	378,00	378,00						06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022

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										
448513 06	NF 06-Liquidação Normal	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	807864	512,50	512,50					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
			807871									15/09/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 807871 não encontrado no Banco de Dados											
448521 06	NF 06-Liquidação Normal	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	807875	286,20	286,20					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448524 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	807880	306,35	306,35					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448525 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	807882	857,06	857,06					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448526 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	807883	304,20	304,20					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448530 06	NF 06-Liquidação Normal	21454 - UMANI MARMITARIA	807887	768,80	768,80					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448532 06	NF 06-Liquidação Normal	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	807889	319,00	319,00					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448539 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	807896	508,50	508,50					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448634 06	NF 06-Liquidação Normal	18067 - RESTAURANTE GERMANOS	808007	403,50	403,50					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448637 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	808009	484,20	484,20					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448641 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	808013	274,03	274,03					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448642 06	NF 06-Liquidação Normal	21460 - PAROQUIA SANTANA	808014	490,50	490,50					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
448643 06	NF 06-Liquidação Normal	19859 - RESTAURANTE VASSELO	808015	807,00	807,00					06/09/2022	15/09/2022	15/09/2022

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											
29	Erro! Boleto Número: 709116 não encontrado no Banco de Dados		709116										15/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 711999 não encontrado no Banco de Dados		711999										15/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 712031 não encontrado no Banco de Dados		712031										15/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	149.131,36
Valor Total Pago.....:	R\$	149.163,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	359,81
Valor Total Desconto.....:	R\$	327,76
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		197
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$13443,32

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$149523,22