

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										
445194 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	805326	1.546,43	1.546,43					17/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
445387 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	805534	4.930,20	4.930,20					18/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805864	6.371,68	6.371,68					19/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446659 06	NF 06-Liquidação Normal	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	805951	3.262,65	3.262,65					29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446662 06	NF 06-Liquidação Normal	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	805955	5.184,15	5.184,15					29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446665 06	NF 06-Liquidação Normal	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	805957	3.316,85	3.316,85					29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446667 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	805958	1.287,15	1.248,54			38,61		29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446668 06	NF 06-Liquidação Normal	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	805959	4.445,23	4.445,23					29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446671 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	805961	5.459,08	5.459,08					29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446774 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	806064	1.852,05	1.796,49			55,56		29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446775 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	806065	2.296,85	2.227,94			68,91		29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446776 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	806066	2.824,50	2.739,76			84,74		29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446777 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	806067	1.022,30	991,63			30,67		29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446778 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	806068	2.326,20	2.256,41			69,79		29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022

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											
446787 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	806079	183,84	183,84						29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446789 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	806081	1.182,24	1.182,24						29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446793 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	806085	3.891,60	3.774,85			116,75			29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446798 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	806092	1.981,10	1.921,67			59,43			29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446800 06	NF 06-Liquidação Normal	6733 - * REDE SINCO FANTASTICO	806093	3.447,00	3.274,65			172,35			29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446802 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	806095	452,28	452,28						29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446809 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	806102	564,90	547,95			16,95			29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446810 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	806103	1.129,80	1.095,91			33,89			29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446819 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	806113	4.976,60	4.827,30			149,30			29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446822 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	806116	1.395,52	1.395,52						29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446823 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	806117	1.129,80	1.129,80						29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
446828 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	806124	278,00	278,00						29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
06			806125										29/09/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 806125 não encontrado no Banco de Dados												
446830 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	806126	616,00	616,00						29/08/2022	29/09/2022	29/09/2022

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
447208 06	NF 06-Liquidação Normal	14438 - SUPER BIG BOM 1	806557	1.799,21	1.799,21					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447209 06	NF 06-Liquidação Normal	14439 - SUPER BIG BOM 2	806558	2.940,06	2.940,06					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447210 06	NF 06-Liquidação Normal	7718 - ROFATTO 1	806559	1.201,80	1.165,75			36,05		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447212 06	NF 06-Liquidação Normal	16181 - SUPER CUBATAO TUCURA	806561	6.419,16	6.258,68			160,48		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447214 06	NF 06-Liquidação Normal	16601 - SUPER CUBATAO MOGI MIRIM	806562	5.989,38	5.839,65			149,73		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447215 06	NF 06-Liquidação Normal	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	806563	2.917,80	2.844,85			72,95		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447216 06	NF 06-Liquidação Normal	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	806564	3.300,24	3.217,73			82,51		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447217 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	806565	2.992,68	2.917,86			74,82		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447218 06	NF 06-Liquidação Normal	16180 - SUPER CUBATAO CONCHAL	806566	360,03	351,03			9,00		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447219 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	806567	2.838,90	2.767,93			70,97		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447220 06	NF 06-Liquidação Normal	10228 - SUPER CUBATAO ARARAS	806568	720,07	702,07			18,00		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447222 06	NF 06-Liquidação Normal	21136 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	806569	429,98	429,98					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447224 06	NF 06-Liquidação Normal	8381 - ESPACO SABOR CUBATAO	806571	2.026,68	1.976,01			50,67		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447225 06	NF 06-Liquidação Normal	16578 - SUPER CUBATAO DE JAGUARIÚNA	806572	7.215,60	7.035,21			180,39		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447226 06	NF 06-Liquidação Normal	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	806573	847,08	847,08					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447227 06	NF 06-Liquidação Normal	5445 - SUPER PORTUGA	806574	285,60	285,60					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447235 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	806582	530,70	530,70					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447238 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	806584	834,68	792,95			41,73		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447239 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	806585	2.570,40	2.441,88			128,52		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447241 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	806587	3.607,80	3.517,60			90,20		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447242 06	NF 06-Liquidação Normal	19982 - CUBATAO ITAPIRA	806588	3.618,82	3.528,35			90,47		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447244 06	NF 06-Liquidação Normal	8034 - ROFATTO 2	806590	243,90	236,58			7,32		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447245 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	806591	3.090,00	3.090,00					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447247 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	806593	464,40	464,40					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447252 06	NF 06-Liquidação Normal	9713 - SUPER CUBATAO 1	806597	10.283,16	10.026,08			257,08		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447259 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	806604	1.201,80	1.165,75			36,05		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447261 06	NF 06-Liquidação Normal	21043 - ROFATTO 5	806605	1.399,58	1.357,59			41,99		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447264 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	806609	771,75	733,16			38,59		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447266 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	806611	1.317,60	1.251,72			65,88		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447268 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	806613	714,00	678,30			35,70		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447269 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	806614	714,00	678,30			35,70		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447270 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	806616	39.078,00	39.078,00					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447287 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	806630	1.423,10	1.394,64			28,46		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447320 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	806680	147,15	156,25		9,10			31/08/2022	22/09/2022	29/09/2022
447348 06	NF 06-Liquidação Normal	19187 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	806694	948,78	948,78					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447349 06	NF 06-Liquidação Normal	9834 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM EST	806695	1.072,00	1.072,00					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447368 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	806710	531,30	531,30					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447370 06	NF 06-Liquidação Normal	20184 - COOPBOM AMERICANA	806712	754,50	731,86			22,64		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447375 06	NF 06-Liquidação Normal	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	806719	6.419,16	6.258,68			160,48		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447376 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	806721	1.750,00	1.750,00					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447395 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	806744	289,00	289,00					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447404 06	NF 06-Liquidação Normal	6520 - SUPER GRICKI LJ 01	806756	472,50	458,32			14,18		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447407 06	NF 06-Liquidação Normal	6521 - SUPER GRICKI LJ 02	806759	1.017,00	986,49			30,51		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447412 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	806764	606,90	606,90					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447460 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	806834	1.428,00	1.356,60			71,40		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447462 06	NF 06-Liquidação Normal	3839 - COOIDEAL PORTO FELIZ	806836	859,00	833,23			25,77		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447492 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	806865	663,27	663,27					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447511 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	806885	1.428,00	1.356,60			71,40		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447520 06	NF 06-Liquidação Normal	7086 - SOUZA BUENO 4	806892	323,58	323,58					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447521 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	806893	800,60	800,60					31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447522 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	806894	856,80	813,96			42,84		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447523 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	806895	1.428,00	1.356,60			71,40		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447524 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	806896	2.142,00	2.034,90			107,10		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447526 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	806898	1.428,00	1.356,60			71,40		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447527 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	806899	1.428,00	1.356,60			71,40		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022
447530 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	806902	2.142,00	2.034,90			107,10		31/08/2022	29/09/2022	29/09/2022

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										
447551 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	806905	1.650,00	1.650,00					01/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
			806924									29/09/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 806924 não encontrado no Banco de Dados											
447731 06	NF 06-Liquidação Normal	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	807101	1.857,24	1.961,22		103,98			01/09/2022	23/09/2022	29/09/2022
448011 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	807366	1.798,50	1.744,54			53,96		05/09/2022	04/10/2022	29/09/2022
448351 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	807702	656,90	656,90					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448357 06	NF 06-Liquidação Normal	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	807707	2.130,15	2.130,15					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
8012 06	NF 06-Liquidação Normal	865 - * UNISSUL SUPER SHIMODA TANCRE	807710	439,65	439,65					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448365 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	807711	189,00	189,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448369 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	807715	1.587,20	1.587,20					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448371 06	NF 06-Liquidação Normal	7602 - SUPER VAREJÃO BIG BEM	807717	418,50	418,50					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448375 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	807721	10.316,99	10.316,99					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448377 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	807722	9.385,23	9.385,23					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448380 06	NF 06-Liquidação Normal	6030 - LANCHONETE DO SOLON	807727	639,20	639,20					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448387 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	807735	921,37	921,37					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448395 06	NF 06-Liquidação Normal	18600 - CANTINHO DO CHEFF	807743	239,00	239,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448403 06	NF 06-Liquidação Normal	21239 - RG ALIMENTOS	807747	8.360,00	8.360,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448411 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	807755	4.519,20	4.519,20					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448425 06	NF 06-Liquidação Normal	8188 - DIST DE CARNES APARECIDA	807769	441,09	441,09					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448466 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	807814	358,96	358,96					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448474 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	807826	404,30	404,30					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448499 06	NF 06-Liquidação Normal	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	807849	915,13	915,13					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448502 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	807852	1.115,40	1.115,40					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448514 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	807866	619,54	619,54					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448515 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	807869	747,50	747,50					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448527 06	NF 06-Liquidação Normal	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	807884	890,10	890,10					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448529 06	NF 06-Liquidação Normal	6277 - SUPERMERC CONFIANCA FALCAO	807886	1.260,00	1.260,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448531 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	807888	574,40	574,40					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448538 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	807895	598,00	598,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
448540 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	807897	298,50	298,50					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448546 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	807900	1.245,00	1.245,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448549 06	NF 06-Liquidação Normal	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	807903	756,00	756,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448550 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	807905	543,80	543,80					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448564 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	807920	1.085,80	1.085,80					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448569 06	NF 06-Liquidação Normal	21134 - LIONS GASTRONOMIA	807927	419,46	419,46					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
8027 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	807942	203,90	203,90					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
8029 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	807944	2.327,60	2.327,60					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
8032 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	807946	418,75	418,75					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448575 06	NF 06-Liquidação Normal	15436 - SUPER CAETANO	807948	1.129,80	1.129,80					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448584 06	NF 06-Liquidação Normal	16299 - SUPER FIEL LJ 02	807957	333,63	333,63					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448585 06	NF 06-Liquidação Normal	18205 - SUPER FIEL LJ 03	807958	153,78	153,78					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448586 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	807959	333,63	333,63					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448591 06	NF 06-Liquidação Normal	4520 - SUPER DAROIS	807964	539,55	539,55					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448592 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO	807965	332,60	332,60					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448605 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	807978	3.434,17	3.434,17					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448616 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	807986	660,00	660,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448632 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	808005	471,45	471,45					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448653 06	NF 06-Liquidação Normal	17258 - INDAIA PESCADOS	808025	836,00	836,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448659 06	NF 06-Liquidação Normal	3852 - CASA CARNES QUITZAU	808031	627,00	627,00					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448660 06	NF 06-Liquidação Normal	6393 - NUTRIMAX	808033	1.129,80	1.129,80					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448661 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	808034	793,14	793,14					06/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448662 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	808035	2.981,74	2.981,74					08/09/2022	29/09/2022	29/09/2022
448686 06	NF 06-Liquidação Normal	11997 - YOKI SUSHI RESTAURANTE LTDA	808054	12.810,35	12.810,35					08/09/2022	30/09/2022	29/09/2022
448721 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	808086	699,45	699,45					08/09/2022	30/09/2022	29/09/2022
448739 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	808103	725,70	725,70					08/09/2022	30/09/2022	29/09/2022
448750 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	808116	332,24	332,24					08/09/2022	30/09/2022	29/09/2022
448783 06	NF 06-Liquidação Normal	21021 - ALLYAN SUSHI E TEMAKERIA	808150	1.356,08	1.356,08					08/09/2022	30/09/2022	29/09/2022

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										
448817 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	808190	646,65	682,86		36,21			08/09/2022	23/09/2022	29/09/2022
448838 06	NF 06-Liquidação Normal	21004 - SANTOS SABORES	808211	1.780,43	1.880,11		99,68			08/09/2022	23/09/2022	29/09/2022
448848 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	808221	418,00	458,99		40,99			08/09/2022	16/09/2022	29/09/2022
448900 06	NF 06-Liquidação Normal	18951 - OFERTAS CARNES E DERIVADOS I	808267	371,87	392,68		20,81			08/09/2022	23/09/2022	29/09/2022
448908 06	NF 06-Liquidação Normal	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	808278	761,59	804,24		42,65			08/09/2022	23/09/2022	29/09/2022
448929 06	NF 06-Liquidação Normal	17001 - VAREJAO E MERCEARIA DONA ROSA	808308	419,00	442,44		23,44			08/09/2022	23/09/2022	29/09/2022
448956 06	NF 06-Liquidação Normal	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	808339	3.819,76	4.033,67		213,91			08/09/2022	23/09/2022	29/09/2022
449131 06	NF 06-Liquidação Normal	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	808590	523,60	540,35		16,75			12/09/2022	27/09/2022	29/09/2022
449203 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	808667	1.106,00	1.141,40		35,40			12/09/2022	27/09/2022	29/09/2022
449211 06	NF 06-Liquidação Normal	21494 - EMPORIO MAR DOURADO	808678	3.311,00	3.416,96		105,96			12/09/2022	27/09/2022	29/09/2022
449391 06	NF 06-Liquidação Normal	21471 - SUSHI CAMPO	808850	1.315,37	1.349,56		34,19			13/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
449403 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	808860	378,00	387,83		9,83			13/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
449416 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	808874	403,50	413,99		10,49			13/09/2022	28/09/2022	29/09/2022
449423 06	NF 06-Liquidação Normal	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	808883	189,00	193,91		4,91			13/09/2022	28/09/2022	29/09/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 703742 não encontrado no Banco de Dados	703742										29/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 704317 não encontrado no Banco de Dados	704317										29/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 708980 não encontrado no Banco de Dados	708980										29/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 711233 não encontrado no Banco de Dados	711233										29/09/2022
430944	NF	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794247	2.053,35							10/05/2022	25/05/2022	29/09/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
431909	NF	20830 - MERCADO MACHADO	795167	3.045,60							17/05/2022	25/05/2022	29/09/2022
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	340.194,71
Valor Total Pago.....: R\$	337.838,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.265,81
Valor Total Desconto.....: R\$	3.621,79
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	171
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$119169,16

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$339104,54