

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441959 06	NF 06-Liquidação	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	215379	2.620,90	2.542,27			78,63		27/07/2022	01/09/2022	01/09/2022
441973 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	215396	6.599,34	6.599,34					27/07/2022	01/09/2022	01/09/2022
7642 06	NF 06-Liquidação	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	215928	659,92	685,06		25,14			29/07/2022	29/08/2022	01/09/2022
443597 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216051	494,35	510,17		15,82			08/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
443598 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216054	518,56	535,14		16,58			08/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
443599 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216057	494,35	510,17		15,82			08/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
443613 06	NF 06-Liquidação	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	216068	142,80	153,40		10,60			08/08/2022	23/08/2022	02/09/2022
443715 06	NF 06-Liquidação	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	216177	418,50	431,90		13,40			08/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
443722 06	NF 06-Liquidação	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	216184	841,90	868,84		26,94			08/08/2022	30/08/2022	01/09/2022
443756 06	NF 06-Liquidação	14772 - PEIXARIA JS	216201	1.346,20	1.381,20		35,00			09/08/2022	31/08/2022	01/09/2022
444028 06	NF 06-Liquidação	3607 - JOAO PEDRO	216507	809,85	809,85					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444032 06	NF 06-Liquidação	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	216511	897,00	897,00					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444037 06	NF 06-Liquidação	3301 - BOMMIX SUPERMERCADO	216515	1.350,26	1.350,26					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444045 06	NF 06-Liquidação	3403 - VAREJAO POPULAR	216523	899,25	899,25					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022

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										
444060 06	NF 06-Liquidação	4087 - PEIXARIA BRASIL	216538	620,10	620,10					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444064 06	NF 06-Liquidação	4099 - PANTOJA 2	216542	619,80	619,80					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444065 06	NF 06-Liquidação	4100 - PANTOJA 3	216543	1.139,70	1.139,70					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444066 06	NF 06-Liquidação	6030 - LANCHONETE DO SOLON	216544	319,00	319,00					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444068 06	NF 06-Liquidação	4212 - MERCADO DO LIMA	216546	1.110,14	1.110,14					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444090 06	NF 06-Liquidação	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	216565	883,00	883,00					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444149 06	NF 06-Liquidação	21119 - PEIXE E BRASA	216626	2.166,28	2.166,28					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444172 06	NF 06-Liquidação	4093 - SUPER SAO PEDRO	216651	4.075,48	4.075,48					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7714 06	NF 06-Liquidação	13295 - REST BIFAO II	216658	289,00	319,96		30,96			10/08/2022	18/08/2022	02/09/2022
7720 06	NF 06-Liquidação	20933 - URBANUS	216665	1.524,32	1.524,32					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7724 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	216670	390,45	390,45					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7728 06	NF 06-Liquidação	6655 - MINAS GRILL	216675	299,00	299,00					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
7731 06	NF 06-Liquidação	6657 - CANTINA 2 R	216678	478,00	478,00					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444195 06	NF 06-Liquidação	14858 - CASA SAO JOSE	216695	1.253,08	1.253,08					10/08/2022	01/09/2022	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										
444198 06	NF 06-Liquidação	17281 - EMPORIO DO PEIXE	216699	1.703,58	1.703,58					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444200 06	NF 06-Liquidação	21134 - LIONS GASTRONOMIA	216702	445,17	445,17					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444205 06	NF 06-Liquidação	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	216707	209,12	209,12					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444212 06	NF 06-Liquidação	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	216714	690,00	690,00					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444215 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	216719	279,00	279,00					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444218 06	NF 06-Liquidação	21152 - HORO	216726	2.859,55	2.859,55					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444222 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	216731	3.270,69	3.270,69					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444253 06	NF 06-Liquidação	21239 - RG ALIMENTOS	216760	3.585,00	3.585,00					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444258 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	216768	682,63	682,63					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444283 06	NF 06-Liquidação	7007 - SUPERMERCADO DONINE	216796	1.120,63	1.120,63					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444291 06	NF 06-Liquidação	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	216802	557,48	557,48					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444293 06	NF 06-Liquidação	5828 - SUPERMERCADO TRES PINHEIRO	216803	813,58	813,58					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444296 06	NF 06-Liquidação	20144 - GASPAR PESCADOS	216807	957,39	957,39					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444301 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	216812	1.037,66	1.037,66					10/08/2022	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
444310 06	NF 06-Liquidação	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	216822	220,64	220,64					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444317 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	216829	3.846,18	3.846,18					10/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444358 06	NF 06-Liquidação	1520 - CORSO E CIA SJBV	216877	1.910,70	1.910,70					11/08/2022	16/09/2022	02/09/2022
444445 06	NF 06-Liquidação	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	216964	208,50	220,17		11,67			11/08/2022	26/08/2022	01/09/2022
444455 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	216974	1.046,50	1.046,50					11/08/2022	01/09/2022	01/09/2022
444523 06	NF 06-Liquidação	21006 - KYURAI	217054	1.547,43	1.547,43					11/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
444524 06	NF 06-Liquidação	21006 - KYURAI	217057	933,35	933,35					11/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
444548 06	NF 06-Liquidação	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	217084	1.071,30	1.131,31		60,01			11/08/2022	26/08/2022	01/09/2022
444609 06	NF 06-Liquidação	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	217139	2.666,94	2.613,60			53,34		11/08/2022	02/09/2022	01/09/2022
445783 06	NF 06-Liquidação	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	217241	561,78	579,76		17,98			22/08/2022	30/08/2022	02/09/2022
445980 06	NF 06-Liquidação	19001 - JULIOS PIZZARIA	217421	572,80	587,70		14,90			23/08/2022	31/08/2022	02/09/2022
446011 06	NF 06-Liquidação	11065 - FRANGO MINEIRO	217447	335,20	343,90		8,70			23/08/2022	31/08/2022	02/09/2022
446055 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	217499	299,00	306,77		7,77			23/08/2022	31/08/2022	02/09/2022
446092 06	NF 06-Liquidação	21284 - PANIFICADORA FORMAGGIO	217532	299,00	299,00					24/08/2022	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.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
446140 06	NF 06-Liquidação	21143 - GABY GRILL	217579	433,50	433,50					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446143 06	NF 06-Liquidação	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	217582	661,92	661,92					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446154 06	NF 06-Liquidação	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO	217615	207,20	207,20					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446163 06	NF 06-Liquidação	18996 - NATURA LANCHONETE	217626	721,20	721,20					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446175 06	NF 06-Liquidação	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	217641	756,10	756,10					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446178 06	NF 06-Liquidação	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	217644	294,00	294,00					24/08/2022	08/09/2022	02/09/2022
446197 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	217663	299,00	299,00					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446215 06	NF 06-Liquidação	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	217683	229,30	229,30					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446224 06	NF 06-Liquidação	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	217692	916,80	916,80					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446238 06	NF 06-Liquidação	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	217703	669,90	669,90					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446243 06	NF 06-Liquidação	21088 - CRAZY BEER	217709	433,50	433,50					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446244 06	NF 06-Liquidação	18039 - DOCES E SENSACIONES	217710	222,60	222,60					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446245 06	NF 06-Liquidação	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	217711	110,32	110,32					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446246 06	NF 06-Liquidação	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	217713	147,60	147,60					24/08/2022	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
		Motivo Rejeição										
446252 06	NF 06-Liquidação	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	217717	289,00	289,00					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446257 06	NF 06-Liquidação	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	217723	227,00	227,00					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446258 06	NF 06-Liquidação	14282 - GU LANCHES	217724	336,35	336,35					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446263 06	NF 06-Liquidação	15698 - DELICIA'S DO BONGUE	217728	358,00	358,00					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446266 06	NF 06-Liquidação	19859 - RESTAURANTE VASSELO	217731	867,00	867,00					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446267 06	NF 06-Liquidação	14078 - BEM BOLADO	217732	381,98	381,98					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446275 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	217741	433,50	433,50					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446278 06	NF 06-Liquidação	17460 - NENA PET	217743	319,06	319,06					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446293 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	217759	349,62	349,62					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446301 06	NF 06-Liquidação	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	217768	927,00	927,00					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446316 06	NF 06-Liquidação	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	217780	687,90	687,90					24/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446195 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	217785	179,80	179,80					25/08/2022	01/09/2022	02/09/2022
446414 06	NF 06-Liquidação	16166 - CANTINA DA ZILMA	217877	299,00	299,00					25/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
446449 06	NF 06-Liquidação	21374 - POUSO E DECOLAGEM	217911	315,00	315,00					25/08/2022	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.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
446459 06	NF 06-Liquidação	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	217921	178,50	178,50					25/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
446483 06	NF 06-Liquidação	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	217944	897,00	897,00					25/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
446511 06	NF 06-Liquidação	19247 - COUNTRY CARNES	217973	161,25	161,25					25/08/2022	02/09/2022	02/09/2022
446541 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	218003	3.950,96	3.950,96					25/08/2022	09/09/2022	02/09/2022
446583 06	NF 06-Liquidação	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	218049	372,60	372,60					25/08/2022	09/09/2022	02/09/2022
446646 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	218167	17.167,15						30/08/2022	20/09/2022	01/09/2022
446646 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	218168	17.167,15						30/08/2022	27/09/2022	01/09/2022
446646 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	218169	17.167,15						30/08/2022	04/10/2022	01/09/2022
446646 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	218170	17.167,15						30/08/2022	11/10/2022	01/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	84.936,08
Valor Total Pago.....	R\$	84.804,11
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	311,29
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	131,97
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		89
Qtd. Boletos Registrados.....		4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$85115,40