

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										
435018 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	213470	3.200,00	3.200,00					10/06/2022	02/08/2022	03/08/2022
435383 06	NF 06-Liquidação	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17	213572	9.574,29	9.574,29					14/06/2022	02/08/2022	03/08/2022
438058 06	NF 06-Liquidação	20977 - NAKAZUMI SUSHI	213664	4.292,87	4.292,87					04/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
439382 06	NF 06-Liquidação	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	213832	495,00	543,51		48,51			12/07/2022	20/07/2022	03/08/2022
439437 06	NF 06-Liquidação	18560 - CLEBERSON PESCADOS	213886	907,50	907,50					12/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
439464 06	NF 06-Liquidação	18843 - CAETE EVENTOS	213911	1.725,80	1.822,41		96,61			12/07/2022	27/07/2022	03/08/2022
439523 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	213974	1.026,57	1.026,57					12/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
439563 06	NF 06-Liquidação	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	214017	598,00	598,00					12/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
439578 06	NF 06-Liquidação	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	214024	10.522,92	10.522,92					13/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
439657 06	NF 06-Liquidação	9177 - DENNYS RESTAURANTE	214095	292,46	307,05		14,59			13/07/2022	28/07/2022	03/08/2022
439744 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	214177	303,45	303,45					13/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
439748 06	NF 06-Liquidação	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	214181	1.115,70	1.171,45		55,75			13/07/2022	28/07/2022	03/08/2022
439777 06	NF 06-Liquidação	19026 - MERCADO GUERRA	214203	297,00	311,84		14,84			13/07/2022	28/07/2022	03/08/2022
7449 06	NF 06-Liquidação	13295 - REST BIFAO II	214208	289,00	316,23		27,23			13/07/2022	21/07/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440041 06	NF 06-Liquidação	13701 - SUPERM CRISTAL	214488	891,00	930,21		39,21			14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
440056 06	NF 06-Liquidação	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL	214505	1.361,34	1.421,24		59,90			14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
440098 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	214548	597,68	624,12		26,44			14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
440107 06	NF 06-Liquidação	20573 - MINIMERCADO 7 CHAVES	214559	202,50	211,42		8,92			14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
440137 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	214586	691,20	721,76		30,56			14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
440147 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	214597	936,66	936,66					14/07/2022	05/08/2022	03/08/2022
440150 06	NF 06-Liquidação	19475 - HELENAS LANCHES	214601	384,90	401,83		16,93			14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
440176 06	NF 06-Liquidação	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	214624	275,66	287,77		12,11			14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
440240 06	NF 06-Liquidação	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	214688	1.270,14	1.318,40		48,26			15/07/2022	30/07/2022	03/08/2022
441320 06	NF 06-Liquidação	18402 - BATATIX RESTAURANTE	214718	209,93	209,93					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441322 06	NF 06-Liquidação	15045 - VICINO RESTAURANTE	214720	349,90	349,90					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441334 06	NF 06-Liquidação	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS	214733	303,84	303,84					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441336 06	NF 06-Liquidação	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	214735	293,86	293,86					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441340 06	NF 06-Liquidação	12286 - VILA PORTO	214739	2.895,56	2.895,56					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022

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
441342 06	NF 06-Liquidação	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	214740	293,86	293,86					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441343 06	NF 06-Liquidação	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	214741	433,50	433,50					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441344 06	NF 06-Liquidação	14282 - GU LANCHES	214742	526,50	526,50					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441345 06	NF 06-Liquidação	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	214744	293,86	293,86					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441389 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	214788	156,60	156,60					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441393 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	214793	219,04	219,04					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441394 06	NF 06-Liquidação	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	214796	598,00	598,00					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441408 06	NF 06-Liquidação	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	214811	835,80	835,80					25/07/2022	09/08/2022	03/08/2022
441411 06	NF 06-Liquidação	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	214816	481,98	481,98					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441416 06	NF 06-Liquidação	19907 - RESTAURANTE E PIZZARIA CANAA	214821	760,20	760,20					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441417 06	NF 06-Liquidação	19475 - HELENAS LANCHES	214822	693,90	693,90					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441421 06	NF 06-Liquidação	19704 - ASSADOS TROPICAL	214826	249,20	249,20					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441427 06	NF 06-Liquidação	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	214832	1.297,80	1.297,80					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441433 06	NF 06-Liquidação	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	214838	292,46	292,46					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441469 06	NF 06-Liquidação	19556 - M M SUPERMERCADO	214871	202,50	202,50					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441478 06	NF 06-Liquidação	19654 - EMPORIO CAROLINA	214879	810,00	810,00					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441495 06	NF 06-Liquidação	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	214897	384,90	384,90					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441512 06	NF 06-Liquidação	14719 - DUQUE MASSAS	214913	406,80	406,80					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441546 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	214944	529,80	529,80					25/07/2022	09/08/2022	03/08/2022
441548 06	NF 06-Liquidação	19944 - FAMÍLIA LEAL	214946	292,46	292,46					25/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
441646 06	NF 06-Liquidação	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	215039	299,00	299,00					26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
441663 06	NF 06-Liquidação	20191 - BOM BOCADO	215059	292,46	292,46					26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
441683 06	NF 06-Liquidação	7060 - BAR DO MANE	215082	433,50	433,50					26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
441718 06	NF 06-Liquidação	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	215115	927,40	927,40					26/07/2022	10/08/2022	03/08/2022
441729 06	NF 06-Liquidação	12199 - O BOM PASTEL	215130	418,80	418,80					26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
441734 06	NF 06-Liquidação	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	215135	1.666,00	1.666,00					26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
441748 06	NF 06-Liquidação	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	215150	187,92	187,92					26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
441755 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	215160	548,84	548,84					26/07/2022	03/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441816 06	NF 06-Liquidação	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	215213	4.501,00	4.501,00						27/07/2022	07/08/2022	03/08/2022
441817 06	NF 06-Liquidação	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	215214	1.231,20	1.231,20						27/07/2022	07/08/2022	03/08/2022
441859 06	NF 06-Liquidação	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	215255	295,50	295,50						27/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
441869 06	NF 06-Liquidação	20551 - GAUCHINHO FESTAS	215265	184,00	184,00						27/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
441914 06	NF 06-Liquidação	2154 - MERCADO PONTES	215314	558,45	558,45						27/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
441918 06	NF 06-Liquidação	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	215319	150,45	150,45						27/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
442036 06	NF 06-Liquidação	20924 - TEMAKERIA GONZAGA	215471	3.888,10	3.888,10						27/07/2022	11/08/2022	03/08/2022
442047 06	NF 06-Liquidação	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	215481	2.762,50	2.762,50						27/07/2022	11/08/2022	03/08/2022
442126 06	NF 06-Liquidação	4140 - SUPER BRAGION	215561	594,00	594,00						27/07/2022	25/08/2022	03/08/2022
442129 06	NF 06-Liquidação	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	215565	871,60	871,60						27/07/2022	11/08/2022	03/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	75.374,47
Valor Total Pago.....: R\$	75.374,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	499,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
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\$134123,96

Integração Caixas e Bancos:

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\$75874,33