

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										
436245 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	213626	4.179,58	4.179,58					21/06/2022	03/08/2022	04/08/2022
438203 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	213667	3.091,37	3.091,37					05/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
438416 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213675	3.603,60	3.603,60					05/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
7433 06	NF 06-Liquidação	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	213721	418,50	418,50					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439320 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	213752	118,30	118,30					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439343 06	NF 06-Liquidação	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	213776	456,68	456,68					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439347 06	NF 06-Liquidação	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	213784	2.740,93	2.740,93					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439356 06	NF 06-Liquidação	17361 - LUSO BRASILEIRO	213797	398,62	398,62					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439358 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	213800	389,00	389,00					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439361 06	NF 06-Liquidação	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	213805	1.163,32	1.163,32					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439362 06	NF 06-Liquidação	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	213807	309,77	309,77					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439369 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	213817	258,05	258,05					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439374 06	NF 06-Liquidação	16832 - SUPERMERCADO CONSUMAX	213824	1.285,00	1.285,00					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439378 06	NF 06-Liquidação	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	213828	584,92	584,92					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
439379 06	NF 06-Liquidação	20893 - PEIXARIA JAU	213829	961,24	961,24					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439384 06	NF 06-Liquidação	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	213833	645,00	645,00					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439386 06	NF 06-Liquidação	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	213835	645,00	645,00					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439388 06	NF 06-Liquidação	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	213838	295,73	295,73					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439389 06	NF 06-Liquidação	14682 - PESCADOS AMAZONAS	213839	352,95	352,95					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439407 06	NF 06-Liquidação	14768 - VILLA GRILL	213858	1.277,90	1.277,90					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439412 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	213862	606,90	606,90					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439413 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	213864	303,45	303,45					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439422 06	NF 06-Liquidação	10248 - SUPERMERCADO BIZARRI LTDA	213872	774,00	774,00					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439428 06	NF 06-Liquidação	18955 - WANIA LUIZA	213874	606,90	606,90					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439429 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	213876	1.831,82	1.831,82					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439439 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	213889	3.581,37	3.581,37					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439458 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	213905	1.848,00	1.848,00					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439459 06	NF 06-Liquidação	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	213906	501,20	501,20					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439472 06	NF 06-Liquidação	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	213917	980,10	980,10					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439480 06	NF 06-Liquidação	20689 - RESTAURANTE DO MINEIRO	213924	406,80	406,80					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439483 06	NF 06-Liquidação	19283 - JESSICA SILVA VERA	213929	1.142,67	1.213,53		70,86			12/07/2022	27/07/2022	04/08/2022
439501 06	NF 06-Liquidação	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	213948	606,90	606,90					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439505 06	NF 06-Liquidação	11719 - LA PAMPA RESTAURANTE	213952	627,90	666,84		38,94			12/07/2022	27/07/2022	04/08/2022
439519 06	NF 06-Liquidação	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	213967	3.301,14	3.301,14					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439548 06	NF 06-Liquidação	20916 - SUSHINAKAZA	214001	2.462,07	2.462,07					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439550 06	NF 06-Liquidação	16916 - BAR DO BAIANO	214003	109,50	120,92		11,42			12/07/2022	20/07/2022	04/08/2022
439550 06	NF 06-Liquidação	16916 - BAR DO BAIANO	214004	109,50	116,30		6,80			12/07/2022	27/07/2022	04/08/2022
439555 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	214009	821,40	821,40					12/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439610 06	NF 06-Liquidação	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	214050	906,00	994,82		88,82			13/07/2022	21/07/2022	04/08/2022
439688 06	NF 06-Liquidação	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	214122	1.750,00	1.750,00					13/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
439718 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	214157	613,20	613,20					13/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
439724 06	NF 06-Liquidação	10776 - BAR DO VADINHO	214163	769,80	769,80					13/07/2022	11/08/2022	04/08/2022

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
439740 06	NF 06-Liquidação	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	214172	528,12	528,12					13/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7466 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	214227	449,63	449,63					13/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
439806 06	NF 06-Liquidação	17245 - RESTAURANTE TAPERA	214256	584,92	584,92					13/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
439880 06	NF 06-Liquidação	16533 - IMPÉRIO PORÇÕES	214329	3.550,02	3.550,02					13/07/2022	13/08/2022	04/08/2022
439951 06	NF 06-Liquidação	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	214385	584,92	584,92					14/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
440097 06	NF 06-Liquidação	19775 - QUIOSQUE ALOHA	214546	635,96	668,01		32,05			14/07/2022	29/07/2022	04/08/2022
7498 06	NF 06-Liquidação	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	214655	299,90	299,90					15/07/2022	08/08/2022	04/08/2022
440217 06	NF 06-Liquidação	19775 - QUIOSQUE ALOHA	214666	303,20	318,47		15,27			15/07/2022	29/07/2022	04/08/2022
441368 06	NF 06-Liquidação	15627 - ILHA GRIL	214766	604,40	604,40					25/07/2022	09/08/2022	04/08/2022
441423 06	NF 06-Liquidação	19704 - ASSADOS TROPICAL	214827	348,10	357,14		9,04			25/07/2022	02/08/2022	04/08/2022
441499 06	NF 06-Liquidação	16049 - RESTAURANTE MARLIN AZUL	214901	430,20	441,37		11,17			25/07/2022	02/08/2022	04/08/2022
441570 06	NF 06-Liquidação	5637 - MARMITARIA TRADICAO	214962	669,90	669,90					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441575 06	NF 06-Liquidação	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	214967	433,50	433,50					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441580 06	NF 06-Liquidação	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	214971	299,00	299,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
441599 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	214995	2.192,84	2.192,84					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441602 06	NF 06-Liquidação	5176 - SUPER MANARA	214999	479,85	479,85					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441617 06	NF 06-Liquidação	21071 - GIARDINO DI PANE	215012	433,50	433,50					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441618 06	NF 06-Liquidação	21111 - REST. AERO CLUBE	215013	133,81	133,81					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441620 06	NF 06-Liquidação	12747 - PARMEGGIO MAXI SHOPPING	215017	352,30	352,30					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441621 06	NF 06-Liquidação	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	215018	442,84	442,84					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441635 06	NF 06-Liquidação	21159 - RODA DA PICANHA	215029	830,00	830,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441640 06	NF 06-Liquidação	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	215032	189,00	189,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441641 06	NF 06-Liquidação	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	215033	295,00	295,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441648 06	NF 06-Liquidação	17165 - COZINHA DILSA & GIL	215041	287,50	287,50					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441653 06	NF 06-Liquidação	12859 - PEIXE DA 13	215046	598,00	598,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441655 06	NF 06-Liquidação	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	215049	164,90	164,90					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441656 06	NF 06-Liquidação	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	215050	189,23	189,23					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441657 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	215052	430,20	430,20					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441661 06	NF 06-Liquidação	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	215057	219,00	219,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441664 06	NF 06-Liquidação	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	215060	1.432,76	1.432,76					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441665 06	NF 06-Liquidação	5046 - TREM BAO COMIDAS	215061	499,00	499,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441681 06	NF 06-Liquidação	17458 - CANTAO DA ROCA	215080	433,50	433,50					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441685 06	NF 06-Liquidação	14080 - VACA PRETA	215084	309,00	309,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441687 06	NF 06-Liquidação	14195 - RESTAURANTE JARDIM	215086	292,46	292,46					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441694 06	NF 06-Liquidação	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	215094	952,66	952,66					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441705 06	NF 06-Liquidação	14078 - BEM BOLADO	215103	178,05	178,05					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441710 06	NF 06-Liquidação	12453 - SUPERMERCADO GAMA	215109	1.329,60	1.329,60					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441712 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	215111	292,46	292,46					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441731 06	NF 06-Liquidação	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	215132	292,46	292,46					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441732 06	NF 06-Liquidação	17229 - MERCADINHO PIRIRICA	215133	149,80	149,80					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441733 06	NF 06-Liquidação	12000 - AVICOLA SAO JOSE	215134	158,40	158,40					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441737 06	NF 06-Liquidação	19925 - O REI DA CARNE 2	215138	627,90	627,90					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441742 06	NF 06-Liquidação	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	215143	292,46	292,46					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441743 06	NF 06-Liquidação	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	215144	433,50	433,50					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441745 06	NF 06-Liquidação	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	215146	142,80	142,80					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441746 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	215147	564,64	564,64					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441749 06	NF 06-Liquidação	19425 - RANCHO TROPEIRO	215152	717,79	717,79					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441750 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	215154	753,13	753,13					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441751 06	NF 06-Liquidação	19457 - VILLA MARQUES	215156	1.272,00	1.272,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441752 06	NF 06-Liquidação	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	215157	299,00	299,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441753 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	215158	806,10	806,10					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441754 06	NF 06-Liquidação	14012 - SABOR GRILL	215159	867,00	867,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441758 06	NF 06-Liquidação	18975 - YUUKIBOX	215164	292,46	292,46					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441761 06	NF 06-Liquidação	19282 - QUIOSQUE FAROL	215167	2.623,80	2.623,80					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441774 06	NF 06-Liquidação	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	215183	299,00	299,00					26/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441800 06	NF 06-Liquidação	14616 - KASATO SUSHI	215194	1.877,27	1.877,27					27/07/2022	03/08/2022	04/08/2022

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										
441723 06	NF 06-Liquidação	20917 - AVELAR	215196	3.084,64	3.084,64					27/07/2022	03/08/2022	04/08/2022
441864 06	NF 06-Liquidação	18193 - TORO SUSHI	215261	3.587,20	3.587,20					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441867 06	NF 06-Liquidação	20443 - MARMITARIA ESTER	215263	332,90	332,90					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441871 06	NF 06-Liquidação	14638 - ROCHA & ROCHA	215267	219,00	219,00					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
7606 06	NF 06-Liquidação	13076 - REST BARKA	215343	1.923,04	1.923,04					27/07/2022	11/08/2022	04/08/2022
441960 06	NF 06-Liquidação	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	215380	463,50	463,50					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441961 06	NF 06-Liquidação	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	215381	769,96	769,96					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441963 06	NF 06-Liquidação	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	215383	598,00	598,00					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
441967 06	NF 06-Liquidação	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	215385	989,90	989,90					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
442046 06	NF 06-Liquidação	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	215480	2.370,10	2.370,10					27/07/2022	18/08/2022	04/08/2022
442049 06	NF 06-Liquidação	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	215482	818,71	818,71					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
442122 06	NF 06-Liquidação	18924 - FEIJAO E ARROZ	215557	292,46	292,46					27/07/2022	04/08/2022	04/08/2022
442222 06	NF 06-Liquidação	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	215666	196,20	196,20					28/07/2022	12/08/2022	04/08/2022
442274 06	NF 06-Liquidação	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	215724	8.439,36	8.439,36					28/07/2022	12/08/2022	04/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442283 06	NF 06-Liquidação	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	215736	560,00	560,00						28/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
442290 06	NF 06-Liquidação	14647 - PEIXE FRITO	215746	398,00	398,00						28/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
442354 06	NF 06-Liquidação	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	215808	770,86	770,86						28/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
442371 06	NF 06-Liquidação	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	215823	324,40	324,40						28/07/2022	05/08/2022	04/08/2022
442421 06	NF 06-Liquidação	17504 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 03	215883	2.370,10	2.370,10						28/07/2022	19/08/2022	04/08/2022
441937 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	215959	433,50	433,50						01/08/2022	04/08/2022	04/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	112.211,02
Valor Total Pago.....: R\$	112.211,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	284,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	118
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$125168,83

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\$112495,39