

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
441377 06	NF 06-Liquidação	15986 - BAR DO LEO	214775	249,00	274,83		25,83			25/07/2022	23/08/2022	08/09/2022
443510 06	NF 06-Liquidação	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	215963	48.079,47	48.079,47					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443558 06	NF 06-Liquidação	18473 - SUPER CHIMAR L 3	216009	731,00	731,00					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443565 06	NF 06-Liquidação	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	216016	1.326,50	1.299,97			26,53		08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443566 06	NF 06-Liquidação	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	216017	495,00	485,10			9,90		08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443567 06	NF 06-Liquidação	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	216018	1.367,50	1.367,50					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443568 06	NF 06-Liquidação	17440 - SM CHIMAR - L 02	216019	247,50	247,50					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443569 06	NF 06-Liquidação	17439 - SM CHIMAR - L 01	216020	297,00	297,00					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443577 06	NF 06-Liquidação	19555 - REDE MAIS BRASIL	216030	481,50	481,50					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443586 06	NF 06-Liquidação	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17	216040	3.635,52	3.635,52					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443639 06	NF 06-Liquidação	20036 - UNISUPER LOJA 11	216096	3.494,44	3.319,72			174,72		08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443641 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	216098	1.161,30	1.161,30					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443642 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	216099	1.755,28	1.755,28					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
443657 06	NF 06-Liquidação	597 - RECOPRAL	216116	968,40	968,40					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443662 06	NF 06-Liquidação	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	216122	2.940,00	2.940,00					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
7710 06	NF 06-Liquidação	68 - SUPER CALDAS	216207	441,10	441,10					09/08/2022	07/09/2022	08/09/2022
443956 06	NF 06-Liquidação	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	216439	1.179,22	1.179,22					09/08/2022	07/09/2022	08/09/2022
444044 06	NF 06-Liquidação	4431 - SUPER PARANA	216522	158,40	158,40					10/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
444084 06	NF 06-Liquidação	10776 - BAR DO VADINHO	216560	770,00	770,00					10/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
444109 06	NF 06-Liquidação	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	216585	441,50	441,50					10/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
444184 06	NF 06-Liquidação	20982 - MIZU RESTAURANTE E SUSHI	216684	1.437,99	1.570,28		132,29			10/08/2022	25/08/2022	08/09/2022
444210 06	NF 06-Liquidação	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	216712	279,00	279,00					10/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
444446 06	NF 06-Liquidação	15111 - CANTINHO SABOROSO	216965	491,85	531,18		39,33			11/08/2022	26/08/2022	06/09/2022
444446 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	15111 - CANTINHO SABOROSO	216965	491,85						11/08/2022	26/08/2022	06/09/2022
444513 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	19220 - QUIOSQUE BRISA	217043	689,68						11/08/2022	26/08/2022	06/09/2022
444544 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20516 - SUZAN FISH LTDA	217078	3.561,29						11/08/2022	26/08/2022	06/09/2022
444545 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	217081	2.864,00						11/08/2022	26/08/2022	06/09/2022
444551 06	NF 06-Liquidação	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	217088	593,30	640,76		47,46			11/08/2022	26/08/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444551 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	217088	593,30						11/08/2022	26/08/2022	06/09/2022
444603 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21286 - TERRACO ANDROMEDA	217134	629,60						11/08/2022	19/08/2022	06/09/2022
444607 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	9583 - CLARA ROTISSERIA F	217137	320,60						11/08/2022	26/08/2022	06/09/2022
445730 06	NF 06-Liquidação	13439 - VARANDA GOURMET	217188	231,20	231,20					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445733 06	NF 06-Liquidação	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO	217191	1.196,00	1.196,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445734 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	217192	639,20	639,20					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445737 06	NF 06-Liquidação	13307 - REST PRACA DE BOM	217195	208,00	208,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445738 06	NF 06-Liquidação	14662 - RESTAURANTE DO LULA	217196	598,00	598,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445739 06	NF 06-Liquidação	19120 - TEMPERO CENTRO	217197	1.495,00	1.495,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445740 06	NF 06-Liquidação	12289 - RESTAURANTE PANTONI	217198	2.160,50	2.160,50					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445743 06	NF 06-Liquidação	15243 - MEC CASA DE CARNES	217200	717,00	717,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445750 06	NF 06-Liquidação	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	217207	1.583,30	1.583,30					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445751 06	NF 06-Liquidação	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	217208	829,70	829,70					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445760 06	NF 06-Liquidação	14848 - MISTER FOOD	217213	229,30	229,30					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445761 06	NF 06-Liquidação	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	217215	549,40	549,40					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445762 06	NF 06-Liquidação	17841 - DELIVERY REFEICAO	217216	598,00	598,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445766 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	217221	178,80	178,80					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445769 06	NF 06-Liquidação	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	217224	1.117,00	1.117,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445771 06	NF 06-Liquidação	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	217226	507,84	507,84					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445772 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	217227	239,00	239,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445777 06	NF 06-Liquidação	19892 - KOBERR BOTEÇO	217232	687,90	687,90					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445778 06	NF 06-Liquidação	15662 - RESTAURANTE PANELAO	217233	223,30	223,30					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445780 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	217235	2.799,50	2.799,50					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445781 06	NF 06-Liquidação	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	217239	968,00	968,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445785 06	NF 06-Liquidação	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	217243	433,50	433,50					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445789 06	NF 06-Liquidação	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	217247	179,85	179,85					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445795 06	NF 06-Liquidação	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	217253	877,20	877,20					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445796 06	NF 06-Liquidação	15425 - HOTEL VISTA BELA	217254	439,00	439,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022

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
445805 06	NF 06-Liquidação	11636 - SUPERMERCADOS PANONTIM	217262	1.301,83	1.301,83					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445810 06	NF 06-Liquidação	11095 - FIRMO RESTAURANTE	217267	223,30	223,30					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445811 06	NF 06-Liquidação	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	217268	142,80	142,80					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445830 06	NF 06-Liquidação	3596 - SM RUGINE	217285	3.295,81	3.295,81					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445835 06	NF 06-Liquidação	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	217288	669,90	669,90					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445844 06	NF 06-Liquidação	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	217294	897,00	897,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445846 06	NF 06-Liquidação	19688 - VISTA AO MAR	217296	1.626,30	1.626,30					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445847 06	NF 06-Liquidação	20085 - BOQUEIRAO GRILL	217297	598,00	598,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445853 06	NF 06-Liquidação	16763 - ESQUINA BRASIL	217303	2.244,30	2.244,30					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445855 06	NF 06-Liquidação	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	217306	747,50	747,50					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445860 06	NF 06-Liquidação	21362 - C E C VIDRAÇARIA	217310	961,80	961,80					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445866 06	NF 06-Liquidação	20585 - PEIXARIA PACANO	217316	219,00	219,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445873 06	NF 06-Liquidação	12878 - ACOUGUE USBERTI	217322	534,45	534,45					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022
445877 06	NF 06-Liquidação	11703 - SUPERMERCADO RN	217326	634,00	634,00					22/08/2022	06/09/2022	08/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445965 06	NF 06-Liquidação	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	217405	239,90	239,90						23/08/2022	07/09/2022	08/09/2022
445982 06	NF 06-Liquidação	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	217423	239,00	239,00						23/08/2022	07/09/2022	08/09/2022
446028 06	NF 06-Liquidação	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	217465	433,50	458,00		24,50				23/08/2022	31/08/2022	08/09/2022
446048 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	217493	498,28	498,28						23/08/2022	07/09/2022	08/09/2022
446067 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	217513	1.158,07	1.158,07						23/08/2022	07/09/2022	08/09/2022
446101 06	NF 06-Liquidação	8930 - ALIMENTE ARTE	217542	223,50	223,50						24/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
7876 06	NF 06-Liquidação	13153 - SUPERMERCADO REIS	217607	238,50	238,50						24/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
446167 06	NF 06-Liquidação	20906 - MERCADO DIA	217632	148,29	155,71		7,42				24/08/2022	01/09/2022	08/09/2022
446181 06	NF 06-Liquidação	17300 - CASA CARNES MERCÚRIO	217647	153,78	153,78						24/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
446247 06	NF 06-Liquidação	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	217714	189,00	189,00						24/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
446256 06	NF 06-Liquidação	19898 - BAR DA JULIANA	217722	433,50	455,32		21,82				24/08/2022	01/09/2022	08/09/2022
446264 06	NF 06-Liquidação	21364 - SUPERMERCADO K. & D.	217729	142,80	142,80						24/08/2022	08/09/2022	08/09/2022
446378 06	NF 06-Liquidação	14904 - EMPORIO DO PEIXE	217842	1.882,80	1.965,66		82,86				25/08/2022	02/09/2022	08/09/2022
446460 06	NF 06-Liquidação	18128 - ALBACORA	217922	983,00	1.008,56		25,56				25/08/2022	05/09/2022	08/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
446499 06	NF 06-Liquidação	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	217961	288,00	288,00						25/08/2022	09/09/2022	08/09/2022
446500 06	NF 06-Liquidação	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	217962	876,80	876,80						25/08/2022	09/09/2022	08/09/2022
446533 06	NF 06-Liquidação	16700 - NECO S BAR RESTAURANTE	217993	322,00	322,00						25/08/2022	09/09/2022	08/09/2022
446550 06	NF 06-Liquidação	19952 - TEMPERO DA VILA	218011	299,00	306,76		7,76				25/08/2022	05/09/2022	08/09/2022
7933 06	NF 06-Liquidação	9826 - TMAX TEMAERIA	218112	10.173,61	10.173,61						26/08/2022	10/09/2022	08/09/2022
446623 06	NF 06-Liquidação	19447 - MERCADO IPANEMA	218136	210,42	210,42						26/08/2022	10/09/2022	08/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	126.351,83
Valor Total Pago.....: R\$	126.140,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	414,83
Valor Total Desconto.....: R\$	174,72
Valor Total Abatimentos.....: R\$	36,43
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	83
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	7

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$126555,51