

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											
438203 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	213668	3.091,37	3.091,37						05/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
438416 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213676	3.603,60	3.603,60						05/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
438707 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213709	7.291,25	7.291,25						11/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
439279 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	213713	994,00	994,00						12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439286 06	NF 06-Liquidação	2793 - CASA CARNE VITORIA	213718	183,84	183,84						12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
7434 06	NF 06-Liquidação	16800 - UNIFORTE	213722	815,30	815,30						12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439293 06	NF 06-Liquidação	8784 - * REDE JVA LJ 3	213726	648,15	628,71				19,44		12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439294 06	NF 06-Liquidação	4253 - * REDE JVA LJ 1	213727	229,65	222,76				6,89		12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439295 06	NF 06-Liquidação	4254 - * REDE JVA LJ 2	213728	1.066,65	1.034,65				32,00		12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439298 06	NF 06-Liquidação	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	213730	648,15	628,71				19,44		12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439310 06	NF 06-Liquidação	7718 - ROFATTO 1	213740	1.054,58	1.022,94			31,64			12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439312 06	NF 06-Liquidação	16858 - JIN JIN	213742	5.633,55	5.633,55						12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439313 06	NF 06-Liquidação	8036 - ROFATTO 4	213743	428,40	415,55				12,85		12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439315 06	NF 06-Liquidação	8034 - ROFATTO 2	213745	1.131,52	1.097,57				33,95		12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7439 06	NF 06-Liquidação	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	213746	1.148,80	1.148,80					12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439331 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	213763	567,00	567,00					12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439385 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	213834	238,50	238,50					12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439397 06	NF 06-Liquidação	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	213848	598,00	598,00					12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439429 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	213877	1.831,81	1.831,81					12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439439 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	213890	3.581,37	3.581,37					12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439565 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	214019	622,16	622,16					12/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
439733 06	NF 06-Liquidação	15986 - BAR DO LEO	214166	273,00	288,29		15,29			13/07/2022	04/08/2022	11/08/2022
439771 06	NF 06-Liquidação	3637 - SUPER SERVE BEM	214197	774,00	774,00					13/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
7466 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	214228	449,62	449,62					13/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
440115 06	NF 06-Liquidação	7184 - MANDARIM LOJA 2	214566	362,56	362,56					14/07/2022	12/08/2022	11/08/2022
440143 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	214594	3.034,50	3.034,50					14/07/2022	12/08/2022	11/08/2022
440188 06	NF 06-Liquidação	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	214636	2.754,00	3.007,36		253,36			14/07/2022	29/07/2022	11/08/2022
7578 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	214708	792,66	851,36		58,70			25/07/2022	01/08/2022	11/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441359 06	NF 06-Liquidação	13436 - REST MALAGUETA	214757	279,00	286,25		7,25			25/07/2022	09/08/2022	11/08/2022
441452 06	NF 06-Liquidação	19354 - BARRACA FENIX	214855	650,41	667,31		16,90			25/07/2022	09/08/2022	11/08/2022
441481 06	NF 06-Liquidação	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	214881	1.794,00	1.840,63		46,63			25/07/2022	09/08/2022	11/08/2022
441484 06	NF 06-Liquidação	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	214884	430,20	441,37		11,17			25/07/2022	09/08/2022	11/08/2022
441487 06	NF 06-Liquidação	18172 - CAPITAO JURAS	214887	883,46	906,43		22,97			25/07/2022	09/08/2022	11/08/2022
441541 06	NF 06-Liquidação	18798 - MOHANA	214941	606,90	622,67		15,77			25/07/2022	09/08/2022	11/08/2022
441563 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	214956	398,42	408,78		10,36			26/07/2022	09/08/2022	11/08/2022
441571 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	214963	872,87	872,87					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441590 06	NF 06-Liquidação	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	214989	585,90	585,90					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441596 06	NF 06-Liquidação	15501 - EDEN BAR	214992	585,90	585,90					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441599 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	214996	2.192,83	2.192,83					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441618 06	NF 06-Liquidação	21111 - REST. AERO CLUBE	215014	133,77	133,77					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441622 06	NF 06-Liquidação	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	215019	299,00	299,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441627 06	NF 06-Liquidação	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	215020	267,00	267,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441628 06	NF 06-Liquidação	20485 - SUSHIFAN	215021	1.439,44	1.439,44					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441630 06	NF 06-Liquidação	12582 - SUPERM BERGAMO	215025	1.023,00	1.023,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441634 06	NF 06-Liquidação	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	215028	518,00	518,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441643 06	NF 06-Liquidação	13868 - SUPERM ARCO IRIS	215034	268,50	268,50					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441645 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	215037	606,90	606,90					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441647 06	NF 06-Liquidação	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	215040	598,00	598,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441650 06	NF 06-Liquidação	12975 - SUPERM PERNA	215043	540,50	540,50					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441651 06	NF 06-Liquidação	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	215044	672,60	672,60					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441656 06	NF 06-Liquidação	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	215051	189,22	189,22					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441657 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	215053	430,20	430,20					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441660 06	NF 06-Liquidação	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	215055	189,23	189,23					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441671 06	NF 06-Liquidação	20659 - YAZU SUSHI	215068	3.089,90	3.089,90					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441680 06	NF 06-Liquidação	17830 - MERCADO CARDOSO	215079	153,78	153,78					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441682 06	NF 06-Liquidação	18216 - MERCADO CARDOSO II	215081	202,50	202,50					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
441684 06	NF 06-Liquidação	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	215083	867,00	867,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441686 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	215085	667,18	667,18					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441689 06	NF 06-Liquidação	6635 - PIRATININGA PAULISTA	215088	1.281,88	1.281,88					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441690 06	NF 06-Liquidação	12171 - MERCADINHO VITORIA	215089	183,84	183,84					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441693 06	NF 06-Liquidação	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	215093	356,10	356,10					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441702 06	NF 06-Liquidação	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	215100	319,00	319,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441703 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	215101	285,60	285,60					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441704 06	NF 06-Liquidação	18830 - LANCHES SCH	215102	403,50	403,50					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441706 06	NF 06-Liquidação	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	215105	588,84	588,84					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441707 06	NF 06-Liquidação	15282 - QUIOSQUE 52	215106	1.299,56	1.299,56					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441709 06	NF 06-Liquidação	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	215108	299,00	299,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441716 06	NF 06-Liquidação	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	215114	394,50	394,50					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441720 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	215117	356,17	356,17					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441721 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	215120	292,46	292,46					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022

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
441728 06	NF 06-Liquidação	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	215129	292,46	292,46					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441740 06	NF 06-Liquidação	10798 - NOVA ERA LOJA 2	215141	1.424,70	1.424,70					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441744 06	NF 06-Liquidação	11862 - RESTAURANTE SAO JOAO	215145	292,46	292,46					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441748 06	NF 06-Liquidação	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	215151	187,92	187,92					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441749 06	NF 06-Liquidação	19425 - RANCHO TROPEIRO	215153	717,78	717,78					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441750 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	215155	753,13	753,13					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441769 06	NF 06-Liquidação	19101 - QUIOSQUE PARAISO	215178	999,60	999,60					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441772 06	NF 06-Liquidação	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	215181	1.182,70	1.182,70					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441780 06	NF 06-Liquidação	21057 - CONECCT PRAIA	215187	897,00	897,00					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441782 06	NF 06-Liquidação	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	215188	876,95	876,95					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441783 06	NF 06-Liquidação	20266 - BOX 18	215189	606,90	606,90					26/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441799 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	215193	101,10	101,10					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441800 06	NF 06-Liquidação	14616 - KASATO SUSHI	215195	1.877,26	1.877,26					27/07/2022	10/08/2022	11/08/2022
441806 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	215204	298,50	298,50					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7592 06	NF 06-Liquidação	17554 - MATHEUS FOODS	215328	3.329,38	3.329,38					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
7593 06	NF 06-Liquidação	21065 - FOCACCIA FOODS	215329	2.579,63	2.579,63					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
7605 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	215341	581,25	581,25					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
441931 06	NF 06-Liquidação	13307 - REST PRACA DE BOM	215353	208,00	208,00					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
441939 06	NF 06-Liquidação	13609 - CANTINA DA PICANHA	215360	595,60	595,60					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
441976 06	NF 06-Liquidação	20949 - PEIXARIA 2 IRMAOS	215400	4.300,92	4.300,92					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
441980 06	NF 06-Liquidação	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	215405	3.685,50	3.685,50					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
442054 06	NF 06-Liquidação	18109 - MAX BAR	215488	292,46	292,46					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
442087 06	NF 06-Liquidação	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	215520	2.426,70	2.426,70					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
442098 06	NF 06-Liquidação	16077 - Pousada Magia do Mar	215530	881,58	881,58					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
442104 06	NF 06-Liquidação	18203 - TIK TAC HORTEFRUT	215536	288,80	288,80					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
442116 06	NF 06-Liquidação	19628 - RSM CABRAL PESCADOS BOX 6	215551	1.663,74	1.663,74					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
442121 06	NF 06-Liquidação	18924 - FEIJAO E ARROZ	215556	433,50	433,50					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
442130 06	NF 06-Liquidação	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	215566	585,90	585,90					27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022

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											
442141 06	NF	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	215578	292,46	292,46						27/07/2022	11/08/2022	11/08/2022
	06-Liquidação												
442439 06	NF	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	215898	303,45	303,45						28/07/2022	12/08/2022	11/08/2022
	06-Liquidação												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	104.759,78
Valor Total Pago.....: R\$	104.603,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	458,40
Valor Total Desconto.....: R\$	65,59
Valor Total Abatimentos.....: R\$	90,62
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	100
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$89726,90

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\$105061,97