

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										
434568 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tit.Confirmada	213383	1.137,13						08/06/2022	16/06/2022	13/06/2022
434568 02	NF 02-Entrada	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA Tit.Confirmada	213384	1.137,13						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434586 02	NF 02-Entrada	10877 - PEIXARIA DO TOTO Tit.Confirmada	213385	2.526,07						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022
434608 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	213386	1.791,75						08/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434608 02	NF 02-Entrada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN Tit.Confirmada	213387	1.791,75						08/06/2022	28/06/2022	13/06/2022
434616 02	NF 02-Entrada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU Tit.Confirmada	213388	2.845,00						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434626 02	NF 02-Entrada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS Tit.Confirmada	213389	3.851,80						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434636 02	NF 02-Entrada	8933 - NAKAYOSHI SUSHI BAR Tit.Confirmada	213390	1.024,00						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434636 02	NF 02-Entrada	8933 - NAKAYOSHI SUSHI BAR Tit.Confirmada	213391	1.024,00						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022
434645 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	213392	1.011,50						08/06/2022	19/06/2022	13/06/2022
434645 02	NF 02-Entrada	13181 - REST E BAR BOI BOM Tit.Confirmada	213393	1.011,50						08/06/2022	29/06/2022	13/06/2022
434652 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tit.Confirmada	213394	3.293,25						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434652 02	NF 02-Entrada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR Tit.Confirmada	213395	3.293,25						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022
434664 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Tit.Confirmada	213396	2.748,80						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434664 02	NF 02-Entrada	15098 - ARVOREDO LANCHES Tit.Confirmada	213397	2.748,80						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022
434665 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	213398	1.944,08						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434665 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	213399	1.944,08						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022
434665 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	213400	1.944,08						08/06/2022	07/07/2022	13/06/2022
434665 02	NF 02-Entrada	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS Tit.Confirmada	213401	1.944,06						08/06/2022	14/07/2022	13/06/2022
7102 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	213402	755,00						08/06/2022	16/06/2022	13/06/2022
7102 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	213403	755,00						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
7102 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	213404	755,00						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022
7102 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	213405	755,00						08/06/2022	07/07/2022	13/06/2022
7102 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	213406	755,00						08/06/2022	14/07/2022	13/06/2022
434678 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	213407	3.067,66						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022
434678 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	213408	3.066,74						08/06/2022	07/07/2022	13/06/2022
434678 02	NF 02-Entrada	10925 - POSTO CASTELO Tit.Confirmada	213409	3.066,75						08/06/2022	14/07/2022	13/06/2022
434692 02	NF 02-Entrada	8780 - HOTEL RAINHA Tit.Confirmada	213410	2.156,40						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022

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
434743 02	NF 02-Entrada	16763 - ESQUINA BRASIL Tít.Confirmada	213411	2.195,90						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434748 02	NF 02-Entrada	19959 - IVA CATALAGOS Tít.Confirmada	213412	1.306,75						08/06/2022	16/06/2022	13/06/2022
434748 02	NF 02-Entrada	19959 - IVA CATALAGOS Tít.Confirmada	213413	1.306,75						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434757 02	NF 02-Entrada	17633 - ADRIANA Tít.Confirmada	213414	867,00						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434758 02	NF 02-Entrada	20147 - MARE BAR 3 COZINHA Tít.Confirmada	213415	306,10						08/06/2022	16/06/2022	13/06/2022
434758 02	NF 02-Entrada	20147 - MARE BAR 3 COZINHA Tít.Confirmada	213416	306,10						08/06/2022	23/06/2022	13/06/2022
434784 02	NF 02-Entrada	7007 - SUPERMERCADO DONINE Tít.Confirmada	213417	2.467,13						08/06/2022	30/06/2022	13/06/2022
434825 02	NF 02-Entrada	19838 - INDAIA PESCADOS Tít.Confirmada	213418	2.640,00						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434825 02	NF 02-Entrada	19838 - INDAIA PESCADOS Tít.Confirmada	213419	2.640,00						09/06/2022	01/07/2022	13/06/2022
434825 02	NF 02-Entrada	19838 - INDAIA PESCADOS Tít.Confirmada	213420	2.640,00						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022
434825 02	NF 02-Entrada	19838 - INDAIA PESCADOS Tít.Confirmada	213421	2.640,00						09/06/2022	15/07/2022	13/06/2022
434837 02	NF 02-Entrada	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA Tít.Confirmada	213422	2.201,30						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434839 02	NF 02-Entrada	7952 - SUPERMERCADO BONNETO Tít.Confirmada	213423	3.115,18						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434840 02	NF 02-Entrada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO Tít.Confirmada	213424	6.247,56						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022

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
434844 02	NF 02-Entrada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03 Tít.Confirmada	213425	6.093,78						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022
434845 02	NF 02-Entrada	5675 - SUPER DAOLIO Tít.Confirmada	213426	2.263,90						09/06/2022	01/07/2022	13/06/2022
434852 02	NF 02-Entrada	1595 - SUP ANTONELLI Tít.Confirmada	213427	6.247,56						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022
434857 02	NF 02-Entrada	14439 - SUPER BIG BOM 2 Tít.Confirmada	213428	1.580,82						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022
434864 02	NF 02-Entrada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA Tít.Confirmada	213429	2.104,74						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434866 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tít.Confirmada	213430	1.008,60						09/06/2022	01/07/2022	13/06/2022
434866 02	NF 02-Entrada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI Tít.Confirmada	213431	1.008,60						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022
7126 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALLI Tít.Confirmada	213432	2.099,40						09/06/2022	15/07/2022	13/06/2022
434884 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Tít.Confirmada	213433	2.244,68						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434887 02	NF 02-Entrada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA Tít.Confirmada	213434	2.386,42						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434900 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Tít.Confirmada	213435	1.913,98						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022
434900 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Tít.Confirmada	213436	1.913,41						09/06/2022	15/07/2022	13/06/2022
434900 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Tít.Confirmada	213437	1.913,41						09/06/2022	22/07/2022	13/06/2022
434902 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tít.Confirmada	213438	1.724,65						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022

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										
434902 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tit.Confirmada	213439	1.724,14						09/06/2022	15/07/2022	13/06/2022
434902 02	NF 02-Entrada	5128 - JA PESCADOS Tit.Confirmada	213440	1.724,14						09/06/2022	22/07/2022	13/06/2022
434920 02	NF 02-Entrada	19287 - QUIOSQUE MAHORI Tit.Confirmada	213441	2.009,70						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434926 02	NF 02-Entrada	13109 - REST MELLO Tit.Confirmada	213442	2.996,68						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434933 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	213443	3.229,51						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434933 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	213444	3.228,54						09/06/2022	01/07/2022	13/06/2022
434933 02	NF 02-Entrada	12666 - REST PALUS Tit.Confirmada	213445	3.228,55						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022
434934 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Tit.Confirmada	213446	759,89						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
434934 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Tit.Confirmada	213447	759,66						09/06/2022	01/07/2022	13/06/2022
434934 02	NF 02-Entrada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA Tit.Confirmada	213448	759,65						09/06/2022	08/07/2022	13/06/2022
434943 02	NF 02-Entrada	6721 - SUPERMERCADO BABA Tit.Confirmada	213449	2.627,30						09/06/2022	24/06/2022	13/06/2022
435017 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Tit.Confirmada	213450	3.715,41						10/06/2022	11/07/2022	13/06/2022
435017 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Tit.Confirmada	213451	3.714,30						10/06/2022	18/07/2022	13/06/2022
435017 02	NF 02-Entrada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS Tit.Confirmada	213452	3.714,29						10/06/2022	25/07/2022	13/06/2022

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										
435019 02	NF 02-Entrada	17532 - KARAM'S MAR Tit.Confirmada	213453	28.005,60						10/06/2022	11/07/2022	13/06/2022
435019 02	NF 02-Entrada	17532 - KARAM'S MAR Tit.Confirmada	213454	27.997,20						10/06/2022	18/07/2022	13/06/2022
435019 02	NF 02-Entrada	17532 - KARAM'S MAR Tit.Confirmada	213455	27.997,20						10/06/2022	25/07/2022	13/06/2022
7132 02	NF 02-Entrada	18290 - SUPER CENTRAL Tit.Confirmada	213456	2.118,03						10/06/2022	04/07/2022	13/06/2022
7133 02	NF 02-Entrada	2697 - SUPER CENTRAL Tit.Confirmada	213457	1.843,00						10/06/2022	27/06/2022	13/06/2022
7134 02	NF 02-Entrada	20968 - IRMAOS FONSECA Tit.Confirmada	213458	4.184,30						10/06/2022	27/06/2022	13/06/2022
7139 02	NF 02-Entrada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU Tit.Confirmada	213459	2.226,25						10/06/2022	27/06/2022	13/06/2022
7140 02	NF 02-Entrada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR Tit.Confirmada	213460	1.256,20						10/06/2022	27/06/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tit.Confirmada	213461	3.200,00						10/06/2022	04/07/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tit.Confirmada	213462	3.200,00						10/06/2022	07/07/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tit.Confirmada	213463	3.200,00						10/06/2022	10/07/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tit.Confirmada	213464	3.200,00						10/06/2022	13/07/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tit.Confirmada	213465	3.200,00						10/06/2022	16/07/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tit.Confirmada	213466	3.200,00						10/06/2022	20/07/2022	13/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tít.Confirmada	213467	3.200,00						10/06/2022	23/07/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tít.Confirmada	213468	3.200,00						10/06/2022	26/07/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tít.Confirmada	213469	3.200,00						10/06/2022	30/07/2022	13/06/2022
435018 02	NF 02-Entrada	3105 - NEW FISH Tít.Confirmada	213470	3.200,00						10/06/2022	02/08/2022	13/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	0,00
Valor Total Pago.....: R\$	0,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	0
Qtd. Boletos Registrados.....:	88
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$156656,02

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\$0,00