

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
435647 06	NF 06-Liquidação	21018 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACA	213593	91.714,50	91.714,50					15/06/2022	15/07/2022	16/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 213641 não encontrado no Banco de Dados		213641									15/08/2022
7354 06	NF 06-Liquidação	20845 - PINTADOURO	213682	7.044,59	7.044,59					06/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
439362 06	NF 06-Liquidação	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	213808	309,77	325,26		15,49			12/07/2022	10/08/2022	16/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 213925 não encontrado no Banco de Dados		213925									15/08/2022
439614 06	NF 06-Liquidação	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	214055	4.449,49	5.019,02		569,53			13/07/2022	28/07/2022	16/08/2022
439620 06	NF 06-Liquidação	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	214060	1.219,50	1.219,50					13/07/2022	13/08/2022	16/08/2022
439841 06	NF 06-Liquidação	18600 - CANTINHO DO CHEFF	214291	343,50	373,02		29,52			13/07/2022	04/08/2022	16/08/2022
439863 23	NF 23-Remessa a Cartório	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	214311	543,92						13/07/2022	28/07/2022	15/08/2022
439863 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	214311	543,92						13/07/2022	28/07/2022	15/08/2022
439885 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	214333	430,20	449,21		19,01			13/07/2022	11/08/2022	16/08/2022
439942 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	214376	1.402,55	1.360,47			42,08		14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
439952 06	NF 06-Liquidação	14272 - VAGNER AVANZI	214386	411,28	411,28					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
439973 06	NF 06-Liquidação	6065 - SUPER PARAISO 2	214407	219,04	219,04					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439977 06	NF 06-Liquidação	540 - SUPER IDEAL 4	214411	633,18	633,18					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
439983 06	NF 06-Liquidação	2863 - SUPER IDEAL 1	214415	2.572,07	2.572,07					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
439991 06	NF 06-Liquidação	1835 - SUPER IDEAL 2	214422	819,70	819,70					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
440001 06	NF 06-Liquidação	8396 - SUPER IDEAL 6	214438	292,60	292,60					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
440002 06	NF 06-Liquidação	2088 - SUPER IDEAL 5	214439	1.389,25	1.389,25					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
440004 06	NF 06-Liquidação	227 - SUPER IDEAL 3	214443	595,08	595,08					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
440007 06	NF 06-Liquidação	325 - FOGUINHO	214446	438,12	438,12					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
440010 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	214448	658,80	658,80					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
440012 06	NF 06-Liquidação	225 - CASA CARNE UNIAO	214450	707,40	707,40					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
440162 06	NF 06-Liquidação	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	214612	1.463,28	1.463,28					14/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
7504 06	NF 06-Liquidação	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	214664	892,87	892,87					15/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
440227 06	NF 06-Liquidação	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	214673	818,40	818,40					15/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
441312 06	NF 06-Liquidação	11997 - YOKY SUSHI RESTAURANTE LTDA	214707	6.431,25	6.431,25					25/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
441325 06	NF 06-Liquidação	11649 - QUINTA DO MARQUES	214724	2.526,63	2.526,63					25/07/2022	16/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441383 06	NF 06-Liquidação	19465 - PE DE SALSA	214782	433,50	433,50					25/07/2022	16/08/2022	16/08/2022
441455 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	214859	614,85	649,28		34,43			25/07/2022	09/08/2022	16/08/2022
441470 06	NF 06-Liquidação	16775 - PEG PÃO	214872	228,80	241,59		12,79			25/07/2022	09/08/2022	16/08/2022
441491 06	NF 06-Liquidação	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	214894	606,90	606,90					25/07/2022	16/08/2022	16/08/2022
441584 06	NF 06-Liquidação	17085 - STOCK	214975	1.357,20	1.357,20					26/07/2022	17/08/2022	16/08/2022
7583 06	NF 06-Liquidação	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	214984	450,82	450,82					26/07/2022	17/08/2022	16/08/2022
441589 06	NF 06-Liquidação	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	214988	878,85	922,77		43,92			26/07/2022	10/08/2022	16/08/2022
441592 06	NF 06-Liquidação	19840 - MERCADO SANTA MONICA	214990	1.064,30	1.117,53		53,23			26/07/2022	10/08/2022	16/08/2022
441595 06	NF 06-Liquidação	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	214991	788,00	788,00					26/07/2022	17/08/2022	16/08/2022
441597 06	NF 06-Liquidação	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	214993	627,90	659,30		31,40			26/07/2022	10/08/2022	16/08/2022
441679 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	215077	1.077,45	1.131,30		53,85			26/07/2022	10/08/2022	16/08/2022
441762 06	NF 06-Liquidação	20986 - PIER 7	215169	745,50	782,76		37,26			26/07/2022	10/08/2022	16/08/2022
441770 06	NF 06-Liquidação	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	215179	926,71	973,04		46,33			26/07/2022	10/08/2022	16/08/2022
441818 06	NF 06-Liquidação	20152 - LA BELLA PIZA	215215	584,70	610,55		25,85			27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441895 06	NF 06-Liquidação	18840 - ESPACO LI	215292	299,00	312,13		13,13			27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022
441902 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	215299	932,28	932,28					27/07/2022	14/08/2022	16/08/2022
7591 06	NF 06-Liquidação	20933 - URBANUS	215327	847,87	847,87					27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
441933 06	NF 06-Liquidação	14619 - BAR DO NELSON	215355	1.852,80	1.934,35		81,55			27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022
441942 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	215364	303,45	303,45					27/07/2022	17/08/2022	16/08/2022
442007 06	NF 06-Liquidação	21204 - KAUAN	215434	851,44	851,44					27/07/2022	18/08/2022	16/08/2022
442020 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	215450	2.026,68	2.115,85		89,17			27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022
442062 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	215496	647,20	675,66		28,46			27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022
442084 06	NF 06-Liquidação	20892 - SUSHI CONCEITO	215517	1.966,80	2.053,34		86,54			27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022
442096 06	NF 06-Liquidação	18372 - ESCUNA BANZAY	215528	3.635,60	3.948,25		312,65			27/07/2022	04/08/2022	16/08/2022
442100 06	NF 06-Liquidação	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	215532	994,80	1.038,57		43,77			27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022
442107 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	215539	1.224,23	1.278,37		54,14			27/07/2022	11/08/2022	16/08/2022
441609 06	NF 06-Liquidação	19639 - ZM PEIXES	215583	609,76	609,76					28/07/2022	17/08/2022	16/08/2022
442137 06	NF 06-Liquidação	14049 - PANTAI KIOSK BAR	215589	2.371,20	2.371,20					28/07/2022	18/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
7610 06	NF 06-Liquidação	13857 - REST DA MARLI	215625	433,50	449,96		16,46			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442217 06	NF 06-Liquidação	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	215656	234,64	243,56		8,92			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
7615 06	NF 06-Liquidação	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	215662	606,90	629,95		23,05			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442227 06	NF 06-Liquidação	14796 - CABRAL MINIMERCADO	215670	1.389,00	1.441,76		52,76			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442233 06	NF 06-Liquidação	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	215679	2.363,41	2.453,22		89,81			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442253 06	NF 06-Liquidação	21104 - MM RESTAURANTE E LANCHONETE	215699	433,50	449,96		16,46			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442266 06	NF 06-Liquidação	21192 - TOKIO	215715	3.789,92	3.934,34		144,42			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442303 06	NF 06-Liquidação	15111 - CANTINHO SABOROSO	215756	598,00	620,72		22,72			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442307 06	NF 06-Liquidação	18752 - LU SALGADOS	215760	417,00	450,34		33,34			28/07/2022	05/08/2022	16/08/2022
442335 06	NF 06-Liquidação	17633 - ADRIANA	215791	1.793,61	1.861,76		68,15			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442341 06	NF 06-Liquidação	19220 - QUIOSQUE BRISA	215796	1.213,80	1.259,91		46,11			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442363 06	NF 06-Liquidação	10941 - RESTAURANTE M P	215816	606,90	629,95		23,05			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442389 06	NF 06-Liquidação	15787 - PESCADOS SÃO FRANCISCO	215842	1.915,14	1.987,91		72,77			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442396 06	NF 06-Liquidação	17880 - ACARAJE DA MAH	215847	434,00	450,52		16,52			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442405 06	NF 06-Liquidação	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	215857	1.121,00	1.163,60		42,60			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
442414 06	NF 06-Liquidação	14616 - KASATO SUSHI	215876	6.975,27	7.240,33		265,06			28/07/2022	12/08/2022	16/08/2022
7622 06	NF 06-Liquidação	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	215909	2.046,60	2.046,60					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7623 06	NF 06-Liquidação	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	215910	745,35	745,35					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7625 06	NF 06-Liquidação	2697 - SUPER CENTRAL	215912	625,50	625,50					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7627 06	NF 06-Liquidação	9826 - TMAX TEMAKERIA	215914	10.557,60	10.557,60					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7636 06	NF 06-Liquidação	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	215920	1.338,00	1.338,00					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7637 06	NF 06-Liquidação	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	215921	2.007,00	2.007,00					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7638 06	NF 06-Liquidação	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	215922	249,00	249,00					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7639 06	NF 06-Liquidação	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	215923	299,90	299,90					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7640 06	NF 06-Liquidação	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	215925	1.198,00	1.198,00					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7641 06	NF 06-Liquidação	20200 - PEIXARIA ATLÂNTIDA	215926	306,60	306,60					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7646 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	215932	210,84	210,84					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022
7648 06	NF 06-Liquidação	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	215934	533,85	533,85					29/07/2022	15/08/2022	16/08/2022

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										
442460 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	215939	789,60	789,60					29/07/2022	13/08/2022	16/08/2022
442469 06	NF 06-Liquidação	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	215949	239,20	239,20					29/07/2022	13/08/2022	16/08/2022
442470 06	NF 06-Liquidação	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	215950	618,00	618,00					29/07/2022	13/08/2022	16/08/2022
442475 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	215953	309,00	309,00					29/07/2022	13/08/2022	16/08/2022
442477 06	NF 06-Liquidação	17771 - BARRACA DO FELIX	215955	990,00	990,00					29/07/2022	13/08/2022	16/08/2022
442479 06	NF 06-Liquidação	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	215956	299,00	299,00					29/07/2022	13/08/2022	16/08/2022
443529 06	NF 06-Liquidação	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	215980	837,00	837,00					08/08/2022	16/08/2022	16/08/2022
443555 06	NF 06-Liquidação	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA	216006	1.531,05	1.531,05					08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443556 06	NF 06-Liquidação	20725 - KURENAI SUSHI	216007	538,00	538,00					08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022
443600 06	NF 06-Liquidação	20269 - HOTEL E RESTAUEANTE AQUARELA	216058	818,56	818,56					08/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
443604 06	NF 06-Liquidação	20820 - MADAH RESTAURANTE	216061	299,00	299,00					08/08/2022	19/08/2022	16/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 216130 não encontrado no Banco de Dados		216130									15/08/2022
443679 06	NF 06-Liquidação	21167 - RESTAURANTE E CHOPERIA LUIZ MI	216141	800,76	800,76					08/08/2022	16/08/2022	16/08/2022
443692 06	NF 06-Liquidação	18875 - CAMINHO DA PAZ	216153	615,30	615,30					08/08/2022	23/08/2022	16/08/2022

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
443909 06	NF	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR 06-Liquidação	216386	209,25	209,25					09/08/2022	17/08/2022	16/08/2022
443923 06	NF	11023 - ANEXO DO PEIXOTO 06-Liquidação	216402	496,50	496,50					09/08/2022	17/08/2022	16/08/2022
443986 06	NF	20448 - DONNA MARMITARIA 06-Liquidação	216473	309,00	309,00					09/08/2022	17/08/2022	16/08/2022
444017 06	NF	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR 06-Liquidação	216500	350,58	350,58					10/08/2022	09/09/2022	16/08/2022
444080 06	NF	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO 06-Liquidação	216557	609,60	609,60					10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
09		Erro! Boleto Número: 216559 não encontrado no Banco de Dados	216559									15/08/2022
09		Erro! Boleto Número: 216594 não encontrado no Banco de Dados	216594									15/08/2022
444155 06	NF	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA 06-Liquidação	216632	604,00	604,00					10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444157 06	NF	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL 06-Liquidação	216634	370,80	370,80					10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444165 06	NF	19544 - GRILL MARMITEX 06-Liquidação	216643	446,60	446,60					10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
444168 06	NF	17354 - SUP SERVE BEM 06-Liquidação	216647	316,80	316,80					10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
444202 06	NF	20578 - HOTSUSHI BAR 06-Liquidação	216704	1.467,75	1.467,75					10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
09		Erro! Boleto Número: 216705 não encontrado no Banco de Dados	216705									15/08/2022
444232 06	NF	14647 - PEIXE FRITO 06-Liquidação	216741	1.203,90	1.203,90					10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022

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											
444245	NF	14049 - PANTAI KIOSK BAR	216753	427,20	427,20						10/08/2022	18/08/2022	16/08/2022
06	06-Liquidação												
			216758										15/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 216758 não encontrado no Banco de Dados												
444277	NF	20206 - COLINA PARK HOTEL	216790	418,50	418,50						10/08/2022	25/08/2022	16/08/2022
06	06-Liquidação												
			216826										15/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 216826 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	235.435,43
Valor Total Pago.....	R\$	235.393,35
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.624,22
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	42,08
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		118
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$102994,88

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\$238017,57