

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438416 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213677	3.603,60	3.603,60					05/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
439301 06	NF 06-Liquidação	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	213732	1.742,70	1.742,70					12/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
439302 06	NF 06-Liquidação	12154 - ARMAZEM DA MARIA	213733	1.289,85	1.289,85					12/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
439311 06	NF 06-Liquidação	18895 - GOOD BOM 16	213741	208,50	202,24			6,26		12/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
439327 06	NF 06-Liquidação	1516 - ENXUTO 8	213759	3.135,00	3.040,95			94,05		12/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
439332 06	NF 06-Liquidação	1510 - ENXUTO 2	213764	1.520,40	1.474,79			45,61		12/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
439370 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	213820	458,12						12/07/2022	03/08/2022	17/08/2022
439953 06	NF 06-Liquidação	17094 - MASTER QUALITY	214387	299,00	326,45		27,45			14/07/2022	05/08/2022	18/08/2022
441396 06	NF 06-Liquidação	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	214799	1.618,24	1.660,30		42,06			25/07/2022	16/08/2022	18/08/2022
441456 06	NF 06-Liquidação	19316 - REST OUSADIA PRAIA GRANDE	214860	433,50	462,96		29,46			25/07/2022	09/08/2022	18/08/2022
441467 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21048 - ROTA ITALIANA	214870	618,00						25/07/2022	02/08/2022	17/08/2022
441498 06	NF 06-Liquidação	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	214900	932,84	904,85			27,99		25/07/2022	23/08/2022	17/08/2022
441500 06	NF 06-Liquidação	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	214902	1.193,30	1.157,50			35,80		25/07/2022	23/08/2022	17/08/2022
441544 06	NF 06-Liquidação	17942 - CRISTIANE PORCOES	214943	651,06	667,99		16,93			25/07/2022	16/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441569 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	214961	209,28	214,72		5,44			26/07/2022	16/08/2022	18/08/2022
441611 06	NF 06-Liquidação	19638 - EXTRA JOIA SUPERMERCADOS	215007	1.143,30	1.143,30					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441618 06	NF 06-Liquidação	21111 - REST. AERO CLUBE	215015	133,77	133,77					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441628 06	NF 06-Liquidação	20485 - SUSHIFAN	215022	1.439,01	1.439,01					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441644 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	215036	303,45	303,45					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441645 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	215038	606,90	606,90					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441658 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	215054	914,88	914,88					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441660 06	NF 06-Liquidação	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	215056	189,22	189,22					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441668 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	19753 - RIO BRAVO PEIXARIA	215064	598,00						26/07/2022	10/08/2022	17/08/2022
441671 06	NF 06-Liquidação	20659 - YAZU SUSHI	215069	3.089,90	3.089,90					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441675 06	NF 06-Liquidação	20893 - PEIXARIA JAU	215074	506,24	506,24					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441696 06	NF 06-Liquidação	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	215095	688,10	688,10					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441711 06	NF 06-Liquidação	20336 - PORT LOUIS RESTAURANTE	215110	750,00	750,00					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441719 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	215116	1.848,00	1.848,00					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
441720 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	215118	356,06	356,06					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441722 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	215121	606,90	644,51		37,61			26/07/2022	10/08/2022	18/08/2022
441724 06	NF 06-Liquidação	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	215124	672,00	672,00					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441775 06	NF 06-Liquidação	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	215184	877,38	877,38					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441776 06	NF 06-Liquidação	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	215185	606,90	606,90					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441784 06	NF 06-Liquidação	19979 - DATY RESTAURANTE	215190	866,88	866,88					26/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441825 06	NF 06-Liquidação	9268 - PANIFICADORA SAO JOSE	215223	1.424,40	1.424,40					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022
441833 06	NF 06-Liquidação	847 - AMP FRAN	215231	13.250,00	13.250,00					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022
441836 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	215234	433,50	457,76		24,26			27/07/2022	11/08/2022	18/08/2022
441859 06	NF 06-Liquidação	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS	215256	295,50	312,03		16,53			27/07/2022	11/08/2022	18/08/2022
441873 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	215271	2.826,45	2.826,45					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022
441890 06	NF 06-Liquidação	9783 - SUPERMERCADO MENDES	215287	418,50	418,50					27/07/2022	25/08/2022	17/08/2022
441908 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	215307	919,80	919,80					27/07/2022	17/08/2022	18/08/2022
441976 06	NF 06-Liquidação	20949 - PEIXARIA 2 IRMAOS	215401	4.300,92	4.300,92					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442008 06	NF 06-Liquidação	21021 - ALLYAN SUSHI E TEMAKERIA	215435	1.665,41	1.665,41					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022
442012 06	NF 06-Liquidação	20946 - NAYUMI SUSHI	215442	5.449,83	5.449,83					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022
442015 06	NF 06-Liquidação	18333 - ESTRELA DA MANHA	215445	3.161,16	3.161,16					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022
442106 06	NF 06-Liquidação	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	215538	433,50	433,50					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022
442112 06	NF 06-Liquidação	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	215545	200,20	200,20					27/07/2022	18/08/2022	17/08/2022
442152 06	NF 06-Liquidação	20918 - OHANA POKE	215584	1.799,50	1.900,31		100,81			28/07/2022	11/08/2022	18/08/2022
442080 06	NF 06-Liquidação	21000 - SUSHIEMKASS	215586	975,27	1.029,88		54,61			28/07/2022	11/08/2022	18/08/2022
442327 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	215783	678,56						28/07/2022	12/08/2022	17/08/2022
442395 06	NF 06-Liquidação	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	215846	345,30	345,30					28/07/2022	19/08/2022	17/08/2022
443755 06	NF 06-Liquidação	14104 - TABARIN ROTISSERIA	216200	448,50	448,50					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
7711 06	NF 06-Liquidação	3625 - CASA GERALDO	216208	3.245,40	3.245,40					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443762 06	NF 06-Liquidação	21111 - REST. AERO CLUBE	216213	617,48	617,48					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443763 06	NF 06-Liquidação	21231 - MERCEARIA DO COSMO	216216	418,50	418,50					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443765 06	NF 06-Liquidação	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	216218	464,21	464,21					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443785 06	NF 06-Liquidação	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	216239	282,32	282,32					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443786 06	NF 06-Liquidação	21281 - KANZEN RESTAURANTE	216242	490,18	490,18					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443795 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	216256	1.967,33	1.967,33					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443800 06	NF 06-Liquidação	5176 - SUPER MANARA	216262	488,10	488,10					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443805 06	NF 06-Liquidação	21096 - SOBERANO HAMBURGUERIA	216270	164,90	164,90					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443806 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	216271	235,00	235,00					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443807 06	NF 06-Liquidação	20445 - THEREZA GRILL	216273	418,50	418,50					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443813 06	NF 06-Liquidação	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	216278	239,00	239,00					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443814 06	NF 06-Liquidação	17361 - LUSO BRASILEIRO	216279	593,00	593,00					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443816 06	NF 06-Liquidação	20229 - MONTE SERRAT	216282	289,00	289,00					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443817 06	NF 06-Liquidação	5046 - TREM BAO COMIDAS	216283	545,00	545,00					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443819 06	NF 06-Liquidação	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	216285	1.131,28	1.131,28					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443824 06	NF 06-Liquidação	20659 - YAZU SUSHI	216291	3.686,38	3.686,38					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443826 06	NF 06-Liquidação	16271 - RESTAURANTE PIZZAIOLO	216296	614,20	614,20					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022

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											
443831 06	NF 06-Liquidação	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	216300	378,00	378,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443833 06	NF 06-Liquidação	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	216303	239,00	239,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443837 06	NF 06-Liquidação	17165 - COZINHA DILSA & GIL	216308	408,00	408,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443845 06	NF 06-Liquidação	18528 - SABOR GOURMET POR TIAGO MARCHI	216317	479,20	479,20						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443849 06	NF 06-Liquidação	15170 - AL LUZ	216321	867,00	867,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443870 06	NF 06-Liquidação	21153 - SUSHI FAN	216340	955,76	955,76						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443874 06	NF 06-Liquidação	21219 - BAR E MARMITAS DO CARLIM	216347	239,00	239,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443877 06	NF 06-Liquidação	12859 - PEIXE DA 13	216350	2.627,50	2.627,50						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443879 06	NF 06-Liquidação	20503 - MAKISU SUSHI	216352	1.493,50	1.493,50						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443885 06	NF 06-Liquidação	20245 - SABIA VILA MARCIA	216361	405,00	405,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443887 06	NF 06-Liquidação	19425 - RANCHO TROPEIRO	216362	383,50	383,50						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443888 06	NF 06-Liquidação	11441 - MERCEARIA SABIA	216363	405,00	405,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443889 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	216364	459,30	459,30						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443893 06	NF 06-Liquidação	11815 - VISEU	216371	990,70	990,70						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022

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											
443895 06	NF 06-Liquidação	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	216373	418,50	418,50						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443896 06	NF 06-Liquidação	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	216374	598,00	598,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443897 06	NF 06-Liquidação	20903 - LUCAS PESCADOS	216375	2.404,91	2.404,91						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443899 06	NF 06-Liquidação	14223 - RESTAURANTE EBISSU	216377	289,00	289,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443900 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	216378	369,55	369,55						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443902 06	NF 06-Liquidação	18965 - RESTAURANTE DOCURA	216381	302,40	302,40						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443905 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	216382	320,60	320,60						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443908 06	NF 06-Liquidação	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	216385	897,00	897,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443912 06	NF 06-Liquidação	19704 - ASSADOS TROPICAL	216389	124,60	124,60						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443917 06	NF 06-Liquidação	19585 - PEIXARIA DA BARRA BAR	216395	1.293,60	1.293,60						09/08/2022	24/08/2022	17/08/2022
443922 06	NF 06-Liquidação	17009 - LAENCASA	216401	1.032,00	1.032,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443930 06	NF 06-Liquidação	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	216407	309,00	309,00						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443933 06	NF 06-Liquidação	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	216410	208,78	208,78						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443939 06	NF 06-Liquidação	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	216416	293,22	293,22						09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443949 06	NF 06-Liquidação	12453 - SUPERMERCADO GAMA	216427	989,10	989,10					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443952 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	216430	377,80	377,80					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443953 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	216432	732,15	732,15					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443961 06	NF 06-Liquidação	16194 - PEIXE & CIA	216447	75,60	75,60					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443968 06	NF 06-Liquidação	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	216455	299,00	299,00					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443970 06	NF 06-Liquidação	21279 - L A BRANDAO	216457	1.467,44	1.467,44					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443973 06	NF 06-Liquidação	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	216461	1.038,10	1.038,10					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443976 06	NF 06-Liquidação	19988 - POP HOUSE RESTAURANTE	216464	664,96	664,96					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443988 06	NF 06-Liquidação	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	216475	320,60	320,60					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443991 06	NF 06-Liquidação	14195 - RESTAURANTE JARDIM	216478	320,60	320,60					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443994 06	NF 06-Liquidação	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	216481	478,00	478,00					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
443995 06	NF 06-Liquidação	18946 - FAMILIA CAPITAO	216482	418,50	418,50					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
444001 06	NF 06-Liquidação	16472 - M R S RIBEIRO	216488	328,40	328,40					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
444002 06	NF 06-Liquidação	11809 - BAR DO OSMAR	216489	1.603,00	1.603,00					09/08/2022	17/08/2022	18/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
444009 06	NF 06-Liquidação	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	216495	2.506,65	2.506,65					10/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
444156 06	NF 06-Liquidação	18193 - TORO SUSHI	216633	2.877,44	2.877,44					10/08/2022	18/08/2022	17/08/2022
444204 06	NF 06-Liquidação	13450 - CASA DO VOVO	216706	239,00	239,00					10/08/2022	21/08/2022	17/08/2022
444280 06	NF 06-Liquidação	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	216793	1.333,80	1.333,80					10/08/2022	18/08/2022	17/08/2022
444376 06	NF 06-Liquidação	1801 - ACOUGUE GAZIO	216898	289,00	289,00					11/08/2022	19/08/2022	17/08/2022
444436 06	NF 06-Liquidação	21275 - LÊ AUTO	216955	418,50	418,50					11/08/2022	17/08/2022	18/08/2022
444499 06	NF 06-Liquidação	19693 - REST DONNA	217023	418,50	418,50					11/08/2022	19/08/2022	17/08/2022
444502 06	NF 06-Liquidação	20107 - MERCADINHO PRIMAVERA	217027	899,25	899,25					11/08/2022	26/08/2022	17/08/2022
444556 06	NF 06-Liquidação	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	217093	377,63	377,63					11/08/2022	19/08/2022	17/08/2022
444588 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	217121	418,50	418,50					11/08/2022	19/08/2022	17/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 125.111,98
Valor Total Pago.....:	R\$ 124.902,27
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 355,16
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 209,71
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	118
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$96104,80

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\$125257,43