

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
417955 25	NF	17618 - SELMA PORCOES 25-Protestado e Baixado	207348	1.366,95						04/03/2022	15/03/2022	20/04/2022
417955 25	NF	17618 - SELMA PORCOES 25-Protestado e Baixado	207348	1.366,95						04/03/2022	15/03/2022	20/04/2022
418628 25	NF	18388 - CAVERNAS BAR 25-Protestado e Baixado	208020	317,90						08/03/2022	16/03/2022	20/04/2022
418628 25	NF	18388 - CAVERNAS BAR 25-Protestado e Baixado	208020	317,90						08/03/2022	16/03/2022	20/04/2022
418725 19	NF	16249 - SUPER SAO JOSE 3 19-Recebimento da Instrução Protesto	208119	2.803,41						09/03/2022	31/03/2022	20/04/2022
418726 19	NF	16249 - SUPER SAO JOSE 3 19-Recebimento da Instrução Protesto	208120	1.388,28						09/03/2022	31/03/2022	20/04/2022
419767 19	NF	20195 - MERCADO GORDINHO 19-Recebimento da Instrução Protesto	209222	989,90						14/03/2022	29/03/2022	20/04/2022
419767 19	NF	20195 - MERCADO GORDINHO 19-Recebimento da Instrução Protesto	209223	989,90						14/03/2022	05/04/2022	20/04/2022
419916 06	NF	18734 - SUPERMERCADOS FONSECA 9 06-Liquidação	209365	2.827,54	2.827,54					15/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
419935 06	NF	1510 - ENXUTO 2 06-Liquidação	209378	10.249,05	9.941,58			307,47		15/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
419977 06	NF	1516 - ENXUTO 8 06-Liquidação	209421	12.806,80	12.422,60			384,20		15/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
419989 06	NF	1580 - SUPER GALASSI 1 06-Liquidação	209433	1.189,70	1.189,70					15/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
420056 06	NF	17596 - JABUCAS BAR E RESTAURANTE 06-Liquidação	209512	164,25	188,31		24,06			15/03/2022	30/03/2022	22/04/2022
420236 06	NF	5292 - SUPER GALASSI 2 06-Liquidação	209700	402,00	402,00					16/03/2022	20/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420771 06	NF 06-Liquidação	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	210244	358,42	391,39		32,97			17/03/2022	08/04/2022	22/04/2022
420723 06	NF 06-Liquidação	997 - HOTEL MONREALI	210263	6.673,60	6.673,60					17/03/2022	22/04/2022	22/04/2022
420904 06	NF 06-Liquidação	19355 - RESTAURANTE MANA CAICARA	210401	2.385,00	2.704,59		319,59			17/03/2022	01/04/2022	22/04/2022
421098 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	210599	253,00						21/03/2022	29/03/2022	20/04/2022
421375 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	210865	388,50	388,50					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421385 06	NF 06-Liquidação	16800 - UNIFORTE	210874	1.213,80	1.213,80					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421386 06	NF 06-Liquidação	16800 - UNIFORTE	210875	318,00	318,00					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421421 06	NF 06-Liquidação	5547 - * SUPER J L LOJA 2	210912	4.851,00	4.851,00					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421437 06	NF 06-Liquidação	11583 - SUPERMERCADO PRIMAVERA	210923	373,50	373,50					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421449 06	NF 06-Liquidação	17240 - SUPERMERCADO JVA LOJA 5	210934	1.179,00	1.143,63			35,37		22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421451 06	NF 06-Liquidação	4254 - * REDE JVA LJ 2	210936	2.057,85	1.996,11			61,74		22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421452 06	NF 06-Liquidação	4253 - * REDE JVA LJ 1	210937	1.603,30	1.555,20			48,10		22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421471 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	210961	438,63	438,63					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421511 06	NF 06-Liquidação	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	211005	729,68	729,68					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421512 06	NF 06-Liquidação	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	211006	613,95	613,95					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421542 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	211041	2.143,25	2.143,25					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421549 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	211050	341,96	341,96					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421554 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	211055	1.298,15	1.298,15					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421563 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	211065	2.588,66	2.588,66					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421566 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	211070	2.555,08	2.555,08					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421592 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211097	5.401,75						22/03/2022	30/03/2022	20/04/2022
421592 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211098	5.401,75						22/03/2022	06/04/2022	20/04/2022
421629 06	NF 06-Liquidação	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	211148	3.796,70	3.682,80			113,90		22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
421653 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	19948 - CANAL DO CHOPP	211174	1.697,35						22/03/2022	30/03/2022	20/04/2022
421653 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	19948 - CANAL DO CHOPP	211175	1.697,35						22/03/2022	06/04/2022	20/04/2022
421809 06	NF 06-Liquidação	20289 - SUPERMERCADO UNIDOS	211317	178,20	178,20					23/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
421810 06	NF 06-Liquidação	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	211318	2.331,00	2.331,00					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
6550 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	211357	631,00	631,00					23/03/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421824 06	NF 06-Liquidação	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	211359	1.260,56	1.260,56					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422125 06	NF 06-Liquidação	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	211655	2.685,00	2.685,00					24/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422136 06	NF 06-Liquidação	101 - SUPER BELOTO LTDA	211665	121,40	127,48		6,08			24/03/2022	15/04/2022	22/04/2022
422185 06	NF 06-Liquidação	13857 - REST DA MARLI	211710	388,50	424,22		35,72			24/03/2022	08/04/2022	22/04/2022
422195 06	NF 06-Liquidação	14682 - PESCADOS AMAZONAS	211722	1.177,78	1.177,78					24/03/2022	22/04/2022	22/04/2022
422207 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20195 - MERCADO GORDINHO	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	20/04/2022
422207 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20195 - MERCADO GORDINHO	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	20/04/2022
422207 20	NF 20-Recebimento da Instrução Não Protestar	20195 - MERCADO GORDINHO	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	20/04/2022
422207 24	NF 24-Tít. Retirado de Cartório	20195 - MERCADO GORDINHO	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	20/04/2022
422431 06	NF 06-Liquidação	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	211974	4.068,00	4.068,00					25/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
6563 06	NF 06-Liquidação	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	211996	2.290,70	2.290,70					25/03/2022	25/04/2022	22/04/2022
422498 06	NF 06-Liquidação	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	212049	403,50	423,66		20,16			25/03/2022	15/04/2022	22/04/2022
422705 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	212265	2.390,48	2.452,63		62,15			28/03/2022	19/04/2022	22/04/2022
422765 06	NF 06-Liquidação	14772 - PEIXARIA JS	212320	1.845,12	1.845,12					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422777 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	212326	265,24	265,24					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422782 06	NF 06-Liquidação	225 - CASA CARNE UNIAO	212330	944,79	944,79					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422790 06	NF 06-Liquidação	19027 - SANTORINI RESIDENCIAL SÊNIOR	212335	388,50	388,50					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422820 06	NF 06-Liquidação	19887 - SUPERMERCADO EUFRASIA	212365	368,00	368,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422821 06	NF 06-Liquidação	4936 - IRMAS CONSCETTA LTDA	212366	309,00	309,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422834 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	212378	233,90	233,90					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422846 06	NF 06-Liquidação	4905 - SUPER GUARA	212392	1.030,95	1.030,95					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422847 06	NF 06-Liquidação	15406 - SUPERMERCADO GUARA	212393	663,50	663,50					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422865 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	212408	578,00	578,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422866 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	212410	289,00	289,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422871 06	NF 06-Liquidação	17592 - EMPÓRIO DO PEIXE	212415	558,00	558,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422889 06	NF 06-Liquidação	16429 - SUPERMERCADO PACAEMBU	212437	272,50	272,50					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422896 06	NF 06-Liquidação	17812 - ROTISSERIE SHALON	212447	269,00	269,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422919 06	NF 06-Liquidação	17303 - EMPÓRIO TARTUFO	212468	886,00	886,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022

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
422923 06	NF 06-Liquidação	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	212473	358,00	358,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422929 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	212482	3.003,25	3.003,25					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422933 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	212486	350,80	350,80					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422936 06	NF 06-Liquidação	14397 - OLIVEIRAS GRIIL RESTAURANTE	212490	94,50	94,50					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422939 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	212492	663,90	663,90					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422948 06	NF 06-Liquidação	18284 - PARDO VALVERDE	212501	3.371,53	3.371,53					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422965 06	NF 06-Liquidação	18226 - CASA DA PICANHA	212519	860,82	860,82					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422994 06	NF 06-Liquidação	18333 - ESTRELA DA MANHA	212551	831,60	831,60					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
422996 06	NF 06-Liquidação	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	212553	1.612,58	1.712,59		100,01			29/03/2022	13/04/2022	22/04/2022
423025 06	NF 06-Liquidação	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	212580	2.540,00	2.540,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
423028 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	212585	531,00	531,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
423029 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	212587	2.276,35						29/03/2022	06/04/2022	20/04/2022
423043 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	212601	941,50	941,50					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
423063 06	NF 06-Liquidação	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	212619	193,00	212,49		19,49			30/03/2022	07/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423128 06	NF 06-Liquidação	4078 - SUPER CEARA	212676	1.214,00	1.214,00					30/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
423131 06	NF 06-Liquidação	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	212680	1.345,00	1.345,00					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
423148 06	NF 06-Liquidação	17522 - PEIXARIA RIOMAR	212698	1.224,75	1.224,75					30/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
423176 06	NF 06-Liquidação	5675 - SUPER DAOLIO	212729	1.241,36	1.241,36					30/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
423188 06	NF 06-Liquidação	20374 - MERCADO FORATO	212741	429,60	429,60					30/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
6591 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	212792	892,50	892,50					30/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
423225 06	NF 06-Liquidação	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	212799	987,00	987,00					30/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
423352 06	NF 06-Liquidação	10989 - MAXIMO TREMEMBE	212933	554,18	537,55			16,63		30/03/2022	28/04/2022	22/04/2022
423377 06	NF 06-Liquidação	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	212958	356,40	356,40					30/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
423484 06	NF 06-Liquidação	17297 - CUCINA FRANCESCO	213065	1.045,44	1.045,44					31/03/2022	22/04/2022	22/04/2022
423518 06	NF 06-Liquidação	67 - SUPER BARATOTAL	213095	567,00	595,34		28,34			31/03/2022	15/04/2022	22/04/2022
423544 06	NF 06-Liquidação	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	213119	299,00	299,00					31/03/2022	22/04/2022	22/04/2022
423585 06	NF 06-Liquidação	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	213160	269,00	269,00					31/03/2022	22/04/2022	22/04/2022
423590 06	NF 06-Liquidação	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	213164	1.519,80	1.519,80					31/03/2022	29/04/2022	22/04/2022

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										
423758	NF	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	213336	807,00	847,34		40,34			31/03/2022	15/04/2022	22/04/2022
06	06-Liquidação											
423790	NF	13689 - REST POUSADA BAOPA	213370	1.180,40	1.180,40					01/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
06	06-Liquidação											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	120.348,81
Valor Total Pago.....:	R\$	119.381,40
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	688,91
Valor Total Desconto.....:	R\$	113,90
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	853,51
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		82
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		18

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$178046,50

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$120070,31