

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434900 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213437	1.913,41	1.913,41					09/06/2022	22/07/2022	25/07/2022
434902 06	NF 06-Liquidação	5128 - JA PESCADOS	213440	1.724,14	1.724,14					09/06/2022	22/07/2022	25/07/2022
7239 06	NF 06-Liquidação	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	213631	7.911,00	7.911,00					23/06/2022	22/07/2022	25/07/2022
437696 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	213656	14.637,78	14.637,78					30/06/2022	22/07/2022	25/07/2022
439282 06	NF 06-Liquidação	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	213714	433,50	447,36		13,86			12/07/2022	20/07/2022	25/07/2022
439326 06	NF 06-Liquidação	12397 - RESTAURANTE UAI	213758	867,00	867,00					12/07/2022	27/07/2022	25/07/2022
439350 06	NF 06-Liquidação	20601 - AGUIMAR PESCADOS	213788	331,40	342,02		10,62			12/07/2022	20/07/2022	25/07/2022
439377 06	NF 06-Liquidação	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	213827	231,20	231,20					12/07/2022	27/07/2022	25/07/2022
439494 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	213939	151,20	151,20					12/07/2022	27/07/2022	25/07/2022
439586 06	NF 06-Liquidação	20471 - FULL HAUSE	214029	558,00	572,50		14,50			13/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
439636 06	NF 06-Liquidação	5420 - AKASHI SUSHI BAR	214077	1.408,12	1.444,72		36,60			13/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
439737 06	NF 06-Liquidação	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	214170	357,00	366,27		9,27			13/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
439741 06	NF 06-Liquidação	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	214173	299,00	306,76		7,76			13/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
439784 06	NF 06-Liquidação	20206 - COLINA PARK HOTEL	214235	433,50	433,50					13/07/2022	28/07/2022	25/07/2022

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
439794 06	NF 06-Liquidação	20776 - CASA DAS BATATAS O TREM BAO	214245	926,50	950,58		24,08			13/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
439865 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	214313	3.941,76	3.941,76					13/07/2022	28/07/2022	25/07/2022
439866 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	214314	558,00	558,00					13/07/2022	28/07/2022	25/07/2022
439867 06	NF 06-Liquidação	19334 - PESCADOS PINGUIM	214315	3.525,97	3.525,97					13/07/2022	28/07/2022	25/07/2022
439873 06	NF 06-Liquidação	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	214321	308,00	316,01		8,01			13/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
439088 06	NF 06-Liquidação	12568 - LANCH COPACABANA	214357	296,80	296,80					14/07/2022	26/07/2022	25/07/2022
439946 06	NF 06-Liquidação	20969 - KINTAL LANCHES	214380	1.873,50	1.873,50					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
439968 06	NF 06-Liquidação	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	214402	1.412,10	1.412,10					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
439995 06	NF 06-Liquidação	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	214426	241,80	241,80					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
439997 06	NF 06-Liquidação	381 - RESTAURANTE CHINA	214433	224,25	224,25					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440013 06	NF 06-Liquidação	17863 - PADARIA NOVA SÃO JOÃO	214451	299,00	299,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440020 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	214465	299,00	299,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440025 06	NF 06-Liquidação	17613 - VIRAZOM	214472	433,50	433,50					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440028 06	NF 06-Liquidação	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	214476	249,00	249,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440036 06	NF 06-Liquidação	14647 - PEIXE FRITO	214485	606,90	606,90					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440072 06	NF 06-Liquidação	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	214521	280,00	280,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440074 06	NF 06-Liquidação	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	214523	234,00	234,00					14/07/2022	25/07/2022	25/07/2022
440083 06	NF 06-Liquidação	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	214532	877,75	877,75					14/07/2022	29/07/2022	25/07/2022
440085 06	NF 06-Liquidação	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	214534	1.482,20	1.482,20					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440091 06	NF 06-Liquidação	19663 - QUIOSQUE CARIBE	214540	158,40	158,40					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440094 06	NF 06-Liquidação	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	214543	678,56	678,56					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440098 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	214547	597,68	597,68					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440099 06	NF 06-Liquidação	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	214549	495,61	495,61					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440105 06	NF 06-Liquidação	17187 - FOGLIATO	214556	448,50	448,50					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440111 06	NF 06-Liquidação	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	214563	686,90	686,90					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440120 06	NF 06-Liquidação	11072 - O REI DA CARNE	214570	877,38	877,38					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440122 06	NF 06-Liquidação	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	214571	220,64	220,64					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440123 06	NF 06-Liquidação	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	214572	292,46	292,46					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022

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										
440127 06	NF 06-Liquidação	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	214576	895,51	895,51					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440128 06	NF 06-Liquidação	11722 - MERCADO DE AMIGOS	214577	438,00	438,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440130 06	NF 06-Liquidação	15583 - NOVILHO DO VALLE	214579	208,78	208,78					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440132 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	214580	356,10	356,10					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440150 06	NF 06-Liquidação	19475 - HELENAS LANCHES	214600	384,90	384,90					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440151 06	NF 06-Liquidação	20215 - MC TUTIS	214602	867,00	867,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440156 06	NF 06-Liquidação	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	214606	433,50	433,50					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440166 06	NF 06-Liquidação	11895 - RESTAURANTE DA DORA	214616	249,00	249,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440178 06	NF 06-Liquidação	19425 - RANCHO TROPEIRO	214626	383,50	383,50					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440179 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	214627	411,28	411,28					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440180 06	NF 06-Liquidação	19457 - VILLA MARQUES	214628	636,00	636,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440181 06	NF 06-Liquidação	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	214629	433,50	433,50					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440184 06	NF 06-Liquidação	17169 - CASA DE PÃES ALBUQUERQUE	214632	371,75	371,75					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
440185 06	NF 06-Liquidação	15809 - MARIA MARIA GRILL	214633	308,00	308,00					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022

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										
440187	NF	18885 - BOTEÇO DO NEI	214635	488,80	488,80					14/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
06	06-Liquidação											
440259	NF	121 - SUPER PEG PAG	214705	1.083,34	1.083,34					15/07/2022	22/07/2022	25/07/2022
06	06-Liquidação											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	61.856,07
Valor Total Pago.....: R\$	61.856,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	124,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	58
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$157228,19

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\$61980,77