

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
7354 06	NF 06-Liquidação	20845 - PINTADOURO	213683	7.044,59	7.044,59					06/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7487 06	NF 06-Liquidação	5912 - HIPER TETRA LJ 3	214643	4.805,80	4.805,80					15/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7488 06	NF 06-Liquidação	858 - HIPER TETRA LJ 1	214644	1.671,50	1.671,50					15/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7489 06	NF 06-Liquidação	14526 - SUPERMERCADO TETRA	214645	838,20	838,20					15/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
441311 06	NF 06-Liquidação	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	214706	3.390,00	3.390,00					25/07/2022	20/08/2022	22/08/2022
7578 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	214711	792,66	792,66					25/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
441347 06	NF 06-Liquidação	9093 - PADARIA TEM PAO	214746	2.392,00	2.626,41		234,41			25/07/2022	09/08/2022	23/08/2022
441410 06	NF 06-Liquidação	19468 - MERCEARIA SEREIA	214815	1.165,49	1.231,36		65,87			25/07/2022	16/08/2022	23/08/2022
441439 06	NF 06-Liquidação	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	214843	574,20	556,97			17,23		25/07/2022	23/08/2022	22/08/2022
441440 06	NF 06-Liquidação	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	214844	392,40	380,63			11,77		25/07/2022	23/08/2022	22/08/2022
441502 06	NF 06-Liquidação	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	214904	714,00	692,58			21,42		25/07/2022	23/08/2022	22/08/2022
441503 06	NF 06-Liquidação	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	214905	1.028,00	997,16			30,84		25/07/2022	23/08/2022	22/08/2022
441520 06	NF 06-Liquidação	18723 - PESQUEIRO JAGUARI	214920	299,00	315,71		16,71			25/07/2022	16/08/2022	23/08/2022
441534 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	214935	209,25	209,25					25/07/2022	23/08/2022	22/08/2022

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
441549 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	214948	3.218,31	3.218,31					25/07/2022	23/08/2022	22/08/2022
441598 06	NF 06-Liquidação	19409 - COMPRE MAXX SUPERMERCADO	214994	142,80	149,96		7,16			26/07/2022	17/08/2022	23/08/2022
441667 06	NF 06-Liquidação	21066 - NNA MARKET	215063	202,50	221,68		19,18			26/07/2022	10/08/2022	23/08/2022
441679 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	215078	1.077,45	1.131,30		53,85			26/07/2022	17/08/2022	23/08/2022
441723 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20917 - AVELAR	215198	3.083,72						27/07/2022	17/08/2022	22/08/2022
441901 06	NF 06-Liquidação	12830 - MERCADAO HORTICENTER	215298	303,58	303,58					27/07/2022	21/08/2022	22/08/2022
441902 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	215300	932,27	932,27					27/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
442009 06	NF 06-Liquidação	16728 - PESCADOS IWATANI	215436	2.269,67	2.369,53		99,86			27/07/2022	18/08/2022	22/08/2022
442022 06	NF 06-Liquidação	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	215452	714,00	775,35		61,35			27/07/2022	11/08/2022	23/08/2022
442109 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	215542	1.210,50	1.263,74		53,24			27/07/2022	18/08/2022	22/08/2022
442127 06	NF 06-Liquidação	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	215562	1.441,86	1.505,30		63,44			27/07/2022	18/08/2022	22/08/2022
442216 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	215655	701,50	701,50					28/07/2022	20/08/2022	22/08/2022
442233 06	NF 06-Liquidação	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	215680	2.363,42	2.453,23		89,81			28/07/2022	19/08/2022	22/08/2022
442284 06	NF 06-Liquidação	20812 - SANSEBAH	215737	1.761,20	1.828,12		66,92			28/07/2022	19/08/2022	22/08/2022

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
442355 06	NF 06-Liquidação	20990 - RESTAURANTE KAWASAKI	215810	1.992,00	2.067,69		75,69			28/07/2022	19/08/2022	22/08/2022
442378 06	NF 06-Liquidação	19424 - HORA DO RANGO	215830	433,50	486,35		52,85			28/07/2022	05/08/2022	23/08/2022
442397 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	215848	1.248,04	1.295,59		47,55			28/07/2022	19/08/2022	22/08/2022
442400 06	NF 06-Liquidação	15596 - PEIXARIA SERRA MAR BOISSUCANGA	215851	503,25	522,42		19,17			28/07/2022	19/08/2022	22/08/2022
442411 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	215870	484,20	543,35		59,15			28/07/2022	05/08/2022	23/08/2022
442411 06	NF 06-Liquidação	17766 - HERINGER LOUGE	215871	484,05	522,72		38,67			28/07/2022	12/08/2022	23/08/2022
442430 23	NF 23-Remessa a Cartório	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	215889	1.635,54						28/07/2022	05/08/2022	22/08/2022
442430 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	215889	1.635,54						28/07/2022	05/08/2022	22/08/2022
442430 23	NF 23-Remessa a Cartório	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	215890	1.635,53						28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022
442430 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	14711 - QUIOSQUE AMOR DE VERÃO	215890	1.635,53						28/07/2022	12/08/2022	22/08/2022
7624 06	NF 06-Liquidação	3393 - SUPER SAO JOAO	215911	594,00	594,00					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7626 06	NF 06-Liquidação	10824 - PORTEIRA GRILL	215913	1.984,80	1.984,80					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7628 06	NF 06-Liquidação	18290 - SUPER CENTRAL	215915	517,50	517,50					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7629 06	NF 06-Liquidação	18290 - SUPER CENTRAL	215916	417,00	417,00					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
7631 06	NF 06-Liquidação	990 - * MAXSUL SAO FRANCISCO	215917	952,75	952,75					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7632 06	NF 06-Liquidação	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	215918	1.086,65	1.086,65					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7635 06	NF 06-Liquidação	17963 - SUPER ESTACAO	215919	922,35	922,35					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7639 06	NF 06-Liquidação	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	215924	299,90	299,90					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7642 06	NF 06-Liquidação	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	215927	659,92	659,92					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7647 06	NF 06-Liquidação	168 - SUPER NOBRE	215933	2.211,20	2.211,20					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
7648 06	NF 06-Liquidação	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	215935	533,85	533,85					29/07/2022	22/08/2022	22/08/2022
442462 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	215941	1.997,10	1.997,10					29/07/2022	20/08/2022	22/08/2022
442466 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	215946	989,92	989,92					29/07/2022	20/08/2022	22/08/2022
442467 06	NF 06-Liquidação	20523 - RESTAURANTE DO JACARÉ	215947	2.286,71	2.286,71					29/07/2022	20/08/2022	22/08/2022
443516 06	NF 06-Liquidação	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	215969	906,00	956,75		50,75			08/08/2022	16/08/2022	23/08/2022
443575 06	NF 06-Liquidação	16767 - TORRE GRILL	216028	1.703,16	1.703,16					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443597 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216049	494,50	522,21		27,71			08/08/2022	16/08/2022	23/08/2022
443598 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216052	518,71	547,74		29,03			08/08/2022	16/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443599 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	216055	494,50	522,21		27,71			08/08/2022	16/08/2022	23/08/2022
443605 06	NF 06-Liquidação	19136 - QUIOSQUE RENASCER	216062	438,21	438,21					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443606 06	NF 06-Liquidação	19677 - QUIOSQUE CEARA	216063	392,70	392,70					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443615 06	NF 06-Liquidação	21204 - KAUAN	216070	78,71	78,71					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443615 06	NF 06-Liquidação	21204 - KAUAN	216071	78,70	78,70					08/08/2022	30/08/2022	22/08/2022
443617 06	NF 06-Liquidação	20946 - NAYUMI SUSHI	216073	6.418,56	6.418,56					08/08/2022	30/08/2022	22/08/2022
443643 06	NF 06-Liquidação	18924 - FEIJAO E ARROZ	216100	837,00	837,00					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443653 06	NF 06-Liquidação	20498 - RESTAURANTE SHINKI SUSHI	216112	1.556,00	1.556,00					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443660 06	NF 06-Liquidação	15867 - CASA DE CARNES NOVA CANAS	216121	253,40	253,40					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443665 06	NF 06-Liquidação	16396 - QUITANDA MINEIRA	216125	298,50	298,50					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443675 06	NF 06-Liquidação	15822 - RESTAURANTE VINTE V	216137	239,00	239,00					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443676 06	NF 06-Liquidação	19242 - QUIOSQUE DA NICE	216138	379,50	400,76		21,26			08/08/2022	16/08/2022	23/08/2022
443677 06	NF 06-Liquidação	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	216139	248,40	248,40					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
443684 06	NF 06-Liquidação	15236 - KOKO LOKO	216146	385,00	385,00					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443688 06	NF 06-Liquidação	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	216149	320,60	320,60					08/08/2022	23/08/2022	22/08/2022
7709 06	NF 06-Liquidação	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	216205	464,89	464,89					09/08/2022	24/08/2022	22/08/2022
443761 06	NF 06-Liquidação	7042 - MERCADO MESQUITA	216212	316,80	316,80					09/08/2022	24/08/2022	22/08/2022
443792 06	NF 06-Liquidação	14319 - BUFFET SIMPATIA	216252	639,55	639,55					09/08/2022	24/08/2022	22/08/2022
443843 06	NF 06-Liquidação	21285 - RESTAURANTE SAMUCA	216315	239,00	250,92		11,92			09/08/2022	17/08/2022	23/08/2022
443872 06	NF 06-Liquidação	14612 - FIFAO FOODS	216344	276,78	290,61		13,83			09/08/2022	17/08/2022	23/08/2022
443878 06	NF 06-Liquidação	14766 - SUPERM SATAKE	216351	569,60	569,60					09/08/2022	20/08/2022	22/08/2022
443891 06	NF 06-Liquidação	19996 - EDMILSON LANCHONETE	216369	279,00	293,03		14,03			09/08/2022	17/08/2022	23/08/2022
443901 06	NF 06-Liquidação	19143 - CANTINHO DO MOITA	216380	219,00	219,00					09/08/2022	24/08/2022	22/08/2022
443907 06	NF 06-Liquidação	13687 - REST BOM PRATO SUZANO	216384	1.780,80	1.780,80					09/08/2022	24/08/2022	22/08/2022
443909 06	NF 06-Liquidação	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	216387	209,25	209,25					09/08/2022	24/08/2022	22/08/2022
443914 06	NF 06-Liquidação	19626 - MERCADO PORTO BELLO	216391	737,70	737,70					09/08/2022	24/08/2022	22/08/2022
443926 06	NF 06-Liquidação	11110 - SURYA RESTAURANTE	216404	124,60	124,60					09/08/2022	20/08/2022	22/08/2022
443950 06	NF 06-Liquidação	21278 - SUPERMERCADO GAMA	216428	659,40	659,40					09/08/2022	20/08/2022	22/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443955 19	NF	20917 - AVELAR 19-Recebimento da Instrução Protesto	216435	6.083,85						09/08/2022	17/08/2022	22/08/2022
443966 06	NF	21266 - DOCE DUVIDA DOCERIA 06-Liquidação	216453	239,00	239,00					09/08/2022	20/08/2022	22/08/2022
443983 06	NF	17849 - BAR DO EDVALDO 06-Liquidação	216470	628,43	659,85		31,42			09/08/2022	17/08/2022	23/08/2022
444026 06	NF	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE 06-Liquidação	216506	153,78	153,78					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022
444039 06	NF	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE 06-Liquidação	216517	578,00	578,00					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022
444059 06	NF	20600 - ROTISSERIA FRAN 06-Liquidação	216537	299,00	299,00					10/08/2022	21/08/2022	22/08/2022
444067 06	NF	4156 - KI BARATO 06-Liquidação	216545	484,85	484,85					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022
444076 06	NF	17019 - REST FRANGOSTOSO 06-Liquidação	216552	941,85	941,85					10/08/2022	21/08/2022	22/08/2022
444150 06	NF	19368 - CARRETA CAIPIRA 06-Liquidação	216627	826,95	863,50		36,55			10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022
444152 06	NF	14265 - RESTAURANTE ROSA DOS VENTOS 06-Liquidação	216629	479,45	500,66		21,21			10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022
7720 06	NF	20933 - URBANUS 06-Liquidação	216664	1.524,33	1.524,33					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022
7722 06	NF	12988 - JS REFEICOES 06-Liquidação	216668	239,00	239,00					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022
7730 06	NF	12612 - CANTINA DA VO LICA 06-Liquidação	216677	598,00	598,00					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022
444207 06	NF	16513 - REST REI E RAINHA 06-Liquidação	216709	292,46	292,46					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444216 06	NF 06-Liquidação	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	216721	357,00	372,69		15,69			10/08/2022	18/08/2022	22/08/2022
444227 06	NF 06-Liquidação	21294 - CANTINA BRASIL DELIVERY	216737	1.154,20	1.154,20					10/08/2022	21/08/2022	22/08/2022
444231 06	NF 06-Liquidação	15172 - CANTINA BRASIL	216740	1.607,20	1.607,20					10/08/2022	21/08/2022	22/08/2022
444256 06	NF 06-Liquidação	18704 - RESTAURANTE VERDE MAIS	216765	320,60	320,60					10/08/2022	21/08/2022	22/08/2022
444272 06	NF 06-Liquidação	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	216785	418,50	418,50					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022
444282 06	NF 06-Liquidação	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	216795	1.917,50	1.917,50					10/08/2022	25/08/2022	22/08/2022
444437 06	NF 06-Liquidação	20462 - KANDA SUSHI DELIVERY	216956	1.541,77	1.541,77					11/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
444439 06	NF 06-Liquidação	14588 - SUPERMERCADO BIZZA	216958	158,40	158,40					11/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
444443 06	NF 06-Liquidação	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	216962	407,00	407,00					11/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
444466 06	NF 06-Liquidação	21192 - TOKIO	216987	2.320,82	2.409,24		88,42			11/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
444494 06	NF 06-Liquidação	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	217017	742,27	770,47		28,20			11/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
444495 06	NF 06-Liquidação	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	217019	1.164,06	1.208,28		44,22			11/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
444505 06	NF 06-Liquidação	18560 - CLEBERSON PESCADOS	217028	598,50	598,50					11/08/2022	26/08/2022	22/08/2022
444523 06	NF 06-Liquidação	21006 - KYURAI	217053	1.547,43	1.547,43					11/08/2022	26/08/2022	22/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444524 06	NF 06-Liquidação	21006 - KYURAI	217056	933,36	933,36					11/08/2022	26/08/2022	22/08/2022
444532 06	NF 06-Liquidação	19817 - RENAN VINICIUS	217065	623,14	623,14					11/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
444551 06	NF 06-Liquidação	14919 - DUARTE'S PIZZA BAR	217087	593,30	615,84		22,54			11/08/2022	19/08/2022	22/08/2022
444579 06	NF 06-Liquidação	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	217113	285,60	285,60					11/08/2022	26/08/2022	22/08/2022
444613 06	NF 06-Liquidação	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	217140	350,58	350,58					12/08/2022	09/09/2022	22/08/2022
7750 06	NF 06-Liquidação	20201 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	217147	796,90	796,90					12/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
7752 06	NF 06-Liquidação	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	217149	2.724,96	2.724,96					12/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
7758 06	NF 06-Liquidação	2988 - SUPER PROLAR	217153	701,50	701,50					12/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
7761 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	217155	162,65	162,65					12/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
7762 06	NF 06-Liquidação	16865 - RESTAURANTE DO ALI	217157	154,00	154,00					12/08/2022	22/08/2022	22/08/2022
444626 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	217176	356,10	356,10					12/08/2022	20/08/2022	22/08/2022
444627 06	NF 06-Liquidação	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	217177	184,50	184,50					12/08/2022	27/08/2022	22/08/2022
444627 06	NF 06-Liquidação	19843 - QUIOSQUE NINHO CORUJA	217178	184,50	184,50					12/08/2022	03/09/2022	22/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 116.013,17
 Valor Total Pago.....: R\$ 115.931,91

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.609,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	81,26
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	119
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$117541,28