

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441396 06	NF 06-Liquidação	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	214800	1.618,24	1.618,24					25/07/2022	23/08/2022	23/08/2022
441437 06	NF 06-Liquidação	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	214842	2.393,44	2.321,64			71,80		25/07/2022	23/08/2022	23/08/2022
441450 06	NF 06-Liquidação	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	214853	1.055,40	1.165,11		109,71			25/07/2022	09/08/2022	24/08/2022
441532 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	214932	4.995,45	4.995,45					25/07/2022	23/08/2022	23/08/2022
441533 06	NF 06-Liquidação	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	214933	672,64	672,64					25/07/2022	23/08/2022	23/08/2022
441553 06	NF 06-Liquidação	6548 - SUPER GRICKI LJ 06	214952	4.569,75	4.432,66			137,09		26/07/2022	23/08/2022	23/08/2022
441603 06	NF 06-Liquidação	19090 - *SUPER J L	215000	148,50	148,50					26/07/2022	24/08/2022	23/08/2022
441723 23	NF 23-Remessa a Cartório	20917 - AVELAR	215198	3.083,72						27/07/2022	17/08/2022	23/08/2022
441723 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20917 - AVELAR	215198	3.083,72						27/07/2022	17/08/2022	23/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 215430 não encontrado no Banco de Dados		215430									23/08/2022
442241 06	NF 06-Liquidação	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	215689	1.022,06	1.022,06					28/07/2022	28/08/2022	23/08/2022
443511 06	NF 06-Liquidação	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	215965	152,10	152,10					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443512 06	NF 06-Liquidação	13005 - SUPERM IRAPURU	215966	974,10	974,10					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443521 06	NF 06-Liquidação	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	215974	657,50	698,23		40,73			08/08/2022	16/08/2022	24/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
443522 06	NF 06-Liquidação	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	215975	289,00	289,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443528 06	NF 06-Liquidação	3996 - CHEIRO VERDE ROTISSERIE	215979	534,45	534,45					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443541 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	215991	12.436,74	12.436,74					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443546 06	NF 06-Liquidação	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	215996	1.438,11	1.438,11					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443548 06	NF 06-Liquidação	15045 - VICINO RESTAURANTE	215999	349,90	371,60		21,70			08/08/2022	16/08/2022	24/08/2022
443549 06	NF 06-Liquidação	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	216000	837,00	837,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443550 06	NF 06-Liquidação	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	216001	239,00	239,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443561 06	NF 06-Liquidação	16528 - BAR DO GIBA	216012	845,40	845,40					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443572 06	NF 06-Liquidação	21273 - SUSHIFAN ARARAQUARA	216025	4.640,95	4.640,95					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443574 06	NF 06-Liquidação	17204 - FIEL BARATEIRO	216027	2.342,58	2.342,58					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443578 06	NF 06-Liquidação	20388 - A CACULINHA	216031	837,00	837,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443580 06	NF 06-Liquidação	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	216033	1.495,00	1.495,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443581 06	NF 06-Liquidação	19688 - VISTA AO MAR	216034	3.870,60	3.870,60					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443583 06	NF 06-Liquidação	20085 - BOQUEIRAO GRILL	216036	598,00	598,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443584 06	NF 06-Liquidação	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	216037	142,80	142,80					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443588 06	NF 06-Liquidação	20489 - KOJI GOURMET	216042	3.549,96	3.549,96					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443614 06	NF 06-Liquidação	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	216069	1.495,00	1.495,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443616 06	NF 06-Liquidação	16763 - ESQUINA BRASIL	216072	3.117,90	3.117,90					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443620 06	NF 06-Liquidação	11463 - CHURRASKILO SABORES DO JARDIM	216076	342,00	342,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443622 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	216079	160,30	160,30					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443623 06	NF 06-Liquidação	14848 - MISTER FOOD	216080	320,60	320,60					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443624 06	NF 06-Liquidação	19892 - KOBERR BOTEÇO	216081	641,20	641,20					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443626 06	NF 06-Liquidação	11425 - CANTINA DA SANDRA	216083	299,00	299,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443627 06	NF 06-Liquidação	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	216084	915,04	915,04					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443628 06	NF 06-Liquidação	14434 - MILLENIUM 3	216085	239,00	239,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443629 06	NF 06-Liquidação	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	216086	1.496,32	1.496,32					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443632 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	216089	387,90	387,90					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443633 06	NF 06-Liquidação	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	216090	1.282,40	1.282,40					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443640 06	NF 06-Liquidação	7420 - REDE VALOR MERCADO FAMILIA	216097	678,54	678,54					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443645 06	NF 06-Liquidação	20749 - TOSHI SUSHI HOUSE	216104	737,55	737,55					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443646 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	216105	2.850,00	2.850,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443651 06	NF 06-Liquidação	11382 - SUPERMERCADO CRISPIM	216110	316,80	316,80					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443654 06	NF 06-Liquidação	21034 - SUGOY REST	216113	915,00	915,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443655 06	NF 06-Liquidação	20499 - RYOSHI CULINARIA JAPONESA	216114	4.281,12	4.281,12					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443664 06	NF 06-Liquidação	18947 - SUPER MAIS	216124	549,80	549,80					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443672 06	NF 06-Liquidação	15823 - RESTAURANTE CAVERNA	216132	319,00	319,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443673 06	NF 06-Liquidação	21253 - RESTAURANTE TO NO TRABALHO	216133	493,60	493,60					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443682 06	NF 06-Liquidação	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	216144	616,00	616,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443683 06	NF 06-Liquidação	15217 - NONA II	216145	2.990,00	2.990,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443689 06	NF 06-Liquidação	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	216150	405,00	405,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443691 06	NF 06-Liquidação	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	216152	385,00	385,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443693 06	NF 06-Liquidação	13436 - REST MALAGUETA	216154	275,70	275,70					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022

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										
443694 06	NF 06-Liquidação	19120 - TEMPERO CENTRO	216155	1.495,00	1.495,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443695 06	NF 06-Liquidação	12289 - RESTAURANTE PANTONI	216156	1.869,00	1.869,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443696 06	NF 06-Liquidação	7562 - EMPORIO MULTI MIX	216157	736,68	736,68					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443697 06	NF 06-Liquidação	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	216158	963,50	963,50					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443699 06	NF 06-Liquidação	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	216160	1.278,40	1.278,40					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443700 06	NF 06-Liquidação	17623 - MINI MERCADO GULOSEIMAS	216161	269,00	269,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443702 06	NF 06-Liquidação	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	216163	606,90	606,90					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443709 06	NF 06-Liquidação	12295 - MARES PEIXE BAR	216169	185,60	185,60					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443711 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	216172	287,74	287,74					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443714 06	NF 06-Liquidação	13446 - SKINAO LANCHES	216176	561,00	561,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443717 06	NF 06-Liquidação	13795 - ACOUGUE TOTAL CARNES	216179	838,00	838,00					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443720 06	NF 06-Liquidação	20570 - AGUIAR DELIVERY	216182	2.993,70	2.993,70					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443726 06	NF 06-Liquidação	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	216189	223,50	223,50					08/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
443751 06	NF 06-Liquidação	20619 - KAORY SUSHI	216194	467,50	467,50					09/08/2022	24/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443752 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216195	326,40	326,40						09/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
7706 06	NF 06-Liquidação	20517 - ROSHY SUSHI BAR	216202	14.912,65	14.912,65						09/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
443783 06	NF 06-Liquidação	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	216237	216,30	216,30						09/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
443834 06	NF 06-Liquidação	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	216304	598,00	620,72		22,72				09/08/2022	20/08/2022	23/08/2022
443835 06	NF 06-Liquidação	13837 - SUPERM MIRAMAR	216305	279,00	279,00						09/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
443876 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	216349	1.689,00	1.689,00						09/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
443890 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	216367	498,28	498,28						09/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
443934 06	NF 06-Liquidação	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	216411	546,05	546,05						09/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
443935 06	NF 06-Liquidação	16246 - PADARIA ESTRELA DOURADA	216412	309,00	326,44		17,44				09/08/2022	17/08/2022	24/08/2022
443955 23	NF 23-Remessa a Cartório	20917 - AVELAR	216435	6.083,85							09/08/2022	17/08/2022	23/08/2022
443955 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20917 - AVELAR	216435	6.083,85							09/08/2022	17/08/2022	23/08/2022
444041 06	NF 06-Liquidação	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	216519	418,50	418,50						10/08/2022	25/08/2022	23/08/2022
444097 06	NF 06-Liquidação	13742 - REST BOM A BESSA - SOROCABA/SP	216573	669,90	703,63		33,73				10/08/2022	18/08/2022	23/08/2022
444161 06	NF 06-Liquidação	12843 - CASA CARNES ELITE	216639	648,00	648,00						10/08/2022	25/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444177 06	NF 06-Liquidação	8936 - MY FRIENDS	216655	3.135,00	3.135,00					10/08/2022	25/08/2022	23/08/2022
444233 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	216742	479,20	479,20					10/08/2022	25/08/2022	23/08/2022
444298 06	NF 06-Liquidação	20899 - PE DO MORRO BEACH	216809	1.566,95	1.645,29		78,34			10/08/2022	18/08/2022	23/08/2022
			216825									23/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 216825 não encontrado no Banco de Dados											
444322 06	NF 06-Liquidação	18225 - PIZZARIA COLONIA	216837	385,00	385,00					10/08/2022	25/08/2022	23/08/2022
444342 06	NF 06-Liquidação	20155 - RESTAURANTE CASARAO	216856	239,84	250,39		10,55			11/08/2022	19/08/2022	23/08/2022
444354 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	216871	378,94	378,94					11/08/2022	26/08/2022	23/08/2022
444542 06	NF 06-Liquidação	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	217074	380,94	397,80		16,86			11/08/2022	19/08/2022	23/08/2022
			217089									23/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 217089 não encontrado no Banco de Dados											
444630 06	NF 06-Liquidação	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	217180	1.397,56	1.397,56					12/08/2022	27/08/2022	23/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 154.537,30
Valor Total Pago.....:	R\$ 153.394,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 351,78
Valor Total Desconto.....:	R\$ 71,80
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 1.071,19
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	97
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
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$73535,40

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\$153746,09