

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439863 25	NF 25-Protestado e Baixado	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	214311	543,92						13/07/2022	28/07/2022	24/08/2022
439863 25	NF 25-Protestado e Baixado	19696 - PESQUEIRO CHAPADAO	214311	543,92						13/07/2022	28/07/2022	24/08/2022
441428 06	NF 06-Liquidação	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	214833	1.343,28	1.302,98			40,30		25/07/2022	25/08/2022	24/08/2022
441442 06	NF 06-Liquidação	6439 - REDE SIMPATIA - SAO JOSE	214846	874,44	848,21			26,23		25/07/2022	25/08/2022	24/08/2022
441526 06	NF 06-Liquidação	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	214926	731,64	709,69			21,95		25/07/2022	25/08/2022	24/08/2022
441527 06	NF 06-Liquidação	7910 - REDE SIMPATIA - PANORAMA	214927	1.712,24	1.660,87			51,37		25/07/2022	25/08/2022	24/08/2022
441528 06	NF 06-Liquidação	6438 - REDE SIMPATIA - MENINO JESUS	214928	476,44	462,15			14,29		25/07/2022	25/08/2022	24/08/2022
441529 06	NF 06-Liquidação	3879 - REDE SIMPATIA - DUTRA	214929	2.674,68	2.594,44			80,24		25/07/2022	25/08/2022	24/08/2022
441547 06	NF 06-Liquidação	18392 - WS DOCES E SALGADOS	214945	142,80	159,12		16,32			25/07/2022	09/08/2022	25/08/2022
441572 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	214964	804,00	804,00					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441587 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	214978	702,60	702,60					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
7582 06	NF 06-Liquidação	16800 - UNIFORTE	214981	313,38	313,38					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441606 06	NF 06-Liquidação	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	215003	316,80	316,80					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441612 06	NF 06-Liquidação	4253 - * REDE JVA LJ 1	215008	977,70	948,37			29,33		26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441613 06	NF 06-Liquidação	4254 - * REDE JVA LJ 2	215009	977,70	948,37			29,33		26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441628 06	NF 06-Liquidação	20485 - SUSHIFAN	215023	1.439,00	1.439,00					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441629 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	215024	709,50	709,50					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441671 06	NF 06-Liquidação	20659 - YAZU SUSHI	215070	3.089,90	3.089,90					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441676 06	NF 06-Liquidação	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	215075	389,05	389,05					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441677 06	NF 06-Liquidação	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	215076	389,05	389,05					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441720 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	215119	356,07	356,07					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441724 06	NF 06-Liquidação	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	215125	672,00	672,00					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441726 06	NF 06-Liquidação	9396 - IHA MAIRIPORA	215127	873,90	873,90					26/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
441798 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	215192	428,40	428,40					27/07/2022	24/08/2022	24/08/2022
442042 06	NF 06-Liquidação	12197 - EMPORIO ANCHIETA	215477	725,96	766,64		40,68			27/07/2022	18/08/2022	24/08/2022
442089 06	NF 06-Liquidação	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	215522	547,80	531,37			16,43		27/07/2022	25/08/2022	24/08/2022
443517 06	NF 06-Liquidação	19898 - BAR DA JULIANA	215970	418,50	446,94		28,44			08/08/2022	16/08/2022	25/08/2022
443563 06	NF 06-Liquidação	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	216014	1.196,00	1.227,09		31,09			08/08/2022	23/08/2022	24/08/2022

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
443680 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	216142	618,00	634,06		16,06			08/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
443746 06	NF 06-Liquidação	19958 - METZ BEEF	216191	153,78	157,78		4,00			09/08/2022	23/08/2022	24/08/2022
443750 06	NF 06-Liquidação	727 - SISAL RESTAURANTE	216193	389,90	389,90					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443758 06	NF 06-Liquidação	15490 - MERCADO UNIAO LOJA 2	216210	552,48	552,48					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443762 06	NF 06-Liquidação	21111 - REST. AERO CLUBE	216214	617,29	617,29					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443764 06	NF 06-Liquidação	21271 - REST CASINHA BRANCA	216217	837,00	837,00					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443765 06	NF 06-Liquidação	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	216219	464,07	464,07					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443767 06	NF 06-Liquidação	19108 - SUEPERMERCADO VISINHO DO PARK	216222	298,50	298,50					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443768 06	NF 06-Liquidação	21258 - PAPHILLON LANCHES REST	216223	433,50	433,50					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443770 06	NF 06-Liquidação	16749 - RESTAURANTE DO KAL	216224	220,64	220,64					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443787 06	NF 06-Liquidação	20602 - KANZEN	216245	2.901,22	2.901,22					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443789 06	NF 06-Liquidação	13810 - SUPERM PEROLA	216249	1.282,22	1.282,22					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443790 06	NF 06-Liquidação	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	216250	1.245,00	1.245,00					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443791 06	NF 06-Liquidação	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	216251	608,79	608,79					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443794 06	NF 06-Liquidação	6381 - PANETTERIA FRATELLI	216254	786,67	786,67						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443795 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	216257	1.967,32	1.967,32						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443802 06	NF 06-Liquidação	14461 - TARRAFAS PESCADOS	216266	638,90	638,90						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443806 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	216272	235,00	235,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443812 06	NF 06-Liquidação	17694 - ESPAÇO BRASIL RESTAURANTE	216277	598,00	598,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443820 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	216286	288,61	288,61						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443823 06	NF 06-Liquidação	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	216290	528,00	528,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443824 06	NF 06-Liquidação	20659 - YAZU SUSHI	216292	3.686,38	3.686,38						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443825 06	NF 06-Liquidação	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	216295	945,50	945,50						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443830 06	NF 06-Liquidação	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	216299	1.334,50	1.334,50						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443836 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	216306	606,90	606,90						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443841 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	216312	303,45	303,45						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443842 06	NF 06-Liquidação	13868 - SUPERM ARCO IRIS	216314	232,50	232,50						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443844 06	NF 06-Liquidação	13839 - LANCH CLUBE VIDA BOA	216316	309,00	309,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022

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											
443854 06	NF 06-Liquidação	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	216325	1.953,90	1.953,90						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443855 06	NF 06-Liquidação	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	216326	478,00	478,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443857 06	NF 06-Liquidação	12582 - SUPERM BERGAMO	216328	654,00	654,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443859 06	NF 06-Liquidação	12581 - SUPERM BERGAMO	216330	815,50	815,50						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443861 06	NF 06-Liquidação	13903 - REST DONA ROSA 1	216332	299,00	299,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443865 06	NF 06-Liquidação	14226 - RECANTO	216335	598,00	598,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443868 06	NF 06-Liquidação	17980 - REI DA PICANHA	216338	723,40	723,40						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443869 06	NF 06-Liquidação	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	216339	643,70	643,70						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443870 06	NF 06-Liquidação	21153 - SUSHI FAN	216341	955,47	955,47						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443875 06	NF 06-Liquidação	12975 - SUPERM PERNA	216348	163,50	163,50						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443889 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	216365	459,30	459,30						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443897 06	NF 06-Liquidação	20903 - LUCAS PESCADOS	216376	2.404,90	2.404,90						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443900 06	NF 06-Liquidação	14446 - YAMA RESTAURANTE	216379	369,55	369,55						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443911 06	NF 06-Liquidação	12115 - PADARIA DALICE	216388	901,17	901,17						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022

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
443916 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	216393	806,59	806,59					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443924 06	NF 06-Liquidação	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	216403	1.376,74	1.376,74					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443938 06	NF 06-Liquidação	10910 - BEM AMIGOS GRILL	216415	322,65	322,65					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443939 06	NF 06-Liquidação	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	216417	293,22	293,22					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443940 06	NF 06-Liquidação	20260 - RECANTO DA CARNE	216418	1.094,40	1.094,40					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443941 06	NF 06-Liquidação	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	216419	208,78	208,78					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443942 06	NF 06-Liquidação	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	216420	1.574,18	1.574,18					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443943 06	NF 06-Liquidação	11543 - BOM DIA SUPERMERCADOS 2	216421	1.344,28	1.344,28					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443945 06	NF 06-Liquidação	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	216423	279,00	279,00					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443946 06	NF 06-Liquidação	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	216424	1.175,70	1.175,70					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443952 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	216431	377,80	377,80					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443953 06	NF 06-Liquidação	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	216433	732,15	732,15					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443954 06	NF 06-Liquidação	19335 - MERCADO MANA	216434	1.034,88	1.014,18			20,70		09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443958 06	NF 06-Liquidação	21283 - MALU SUSHI	216444	1.456,93	1.456,93					09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022

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											
443962 06	NF 06-Liquidação	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	216449	3.206,00	3.206,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443963 06	NF 06-Liquidação	18019 - PERUIBE SUPERMERCADO	216450	1.674,00	1.674,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443972 06	NF 06-Liquidação	21207 - SHIN GOURMET	216459	1.464,72	1.464,72						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443974 06	NF 06-Liquidação	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	216462	1.783,51	1.783,51						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443975 06	NF 06-Liquidação	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	216463	1.461,47	1.461,47						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443981 06	NF 06-Liquidação	19917 - MERCADO ESTRELA	216469	1.060,10	1.060,10						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443985 06	NF 06-Liquidação	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	216472	412,05	412,05						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443990 06	NF 06-Liquidação	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	216477	418,50	418,50						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443992 06	NF 06-Liquidação	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	216479	425,70	425,70						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443993 06	NF 06-Liquidação	17841 - DELIVERY REFEICAO	216480	897,00	897,00						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
443996 06	NF 06-Liquidação	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	216483	700,20	700,20						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
444004 06	NF 06-Liquidação	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	216491	4.716,94	4.716,94						09/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
444007 06	NF 06-Liquidação	6639 - PIRATININGA SATELITE	216492	6.007,44	6.007,44						10/08/2022	24/08/2022	24/08/2022
444009 06	NF 06-Liquidação	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	216496	2.505,90	2.505,90						10/08/2022	24/08/2022	24/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444036 06	NF 06-Liquidação	20012 - REST ROMANA	216514	992,46	992,46					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444072 06	NF 06-Liquidação	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	216549	966,00	966,00					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444086 06	NF 06-Liquidação	19874 - CONVENIÊNCIA AVENIDA	216562	203,50	203,50					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444132 06	NF 06-Liquidação	18201 - BONETTO FILIAL ZAMBO NÃO LOJA	216609	395,56	395,56					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444134 06	NF 06-Liquidação	7952 - SUPERMERCADO BONNETO	216611	367,68	367,68					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444137 06	NF 06-Liquidação	18202 - BONETTO FILIAL EXPRESS JAGUAR	216614	340,58	340,58					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444141 06	NF 06-Liquidação	19783 - SUPERMERCADO BON-NETTO LOJA 6	216618	326,64	326,64					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
7734 06	NF 06-Liquidação	13076 - REST BARKA	216681	1.488,35	1.488,35					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444190 06	NF 06-Liquidação	15757 - BAR DO PASCHOAL	216690	399,00	399,00					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444196 06	NF 06-Liquidação	20906 - MERCADO DIA	216696	285,60	301,56		15,96			10/08/2022	18/08/2022	24/08/2022
444208 06	NF 06-Liquidação	13307 - REST PRACA DE BOM	216710	208,00	208,00					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444223 06	NF 06-Liquidação	13609 - CANTINA DA PICANHA	216732	756,84	756,84					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444254 06	NF 06-Liquidação	18945 - QUENTINHA DA GRASI	216761	275,70	286,16		10,46			10/08/2022	21/08/2022	24/08/2022
444263 06	NF 06-Liquidação	18389 - SABORES NAUTICOS	216773	418,58	442,01		23,43			10/08/2022	18/08/2022	24/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444321 06	NF 06-Liquidação	21160 - ALFA TURISMO	216836	897,00	897,00					10/08/2022	25/08/2022	24/08/2022
444368 06	NF 06-Liquidação	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	216890	418,50	418,50					11/08/2022	26/08/2022	24/08/2022
444442 06	NF 06-Liquidação	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	216961	1.300,50	1.365,50		65,00			11/08/2022	19/08/2022	24/08/2022
444455 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	216973	1.046,50	1.079,98		33,48			11/08/2022	22/08/2022	24/08/2022
444472 06	NF 06-Liquidação	13109 - REST MELLO	216997	3.550,50	3.550,50					11/08/2022	26/08/2022	24/08/2022
444510 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217036	496,90	521,73		24,83			11/08/2022	19/08/2022	24/08/2022
444511 06	NF 06-Liquidação	20985 - NAOMI JAPA FOOD	217039	480,25	504,24		23,99			11/08/2022	19/08/2022	24/08/2022
444516 06	NF 06-Liquidação	21057 - CONECCT PRAIA	217045	897,00	897,00					11/08/2022	26/08/2022	24/08/2022
444600 06	NF 06-Liquidação	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	217132	179,85	179,85					11/08/2022	26/08/2022	24/08/2022
444606 06	NF 06-Liquidação	20034 - QUINTAL DA VILLA	217136	1.036,40	1.036,40					11/08/2022	26/08/2022	24/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 114.657,80
Valor Total Pago.....:	R\$ 114.327,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 333,74
Valor Total Desconto.....:	R\$ 250,81
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 79,36
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	120
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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\$84094,70

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\$114661,37