

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
435074 25	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 25-Protestado e Baixado	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	27/07/2022
435074 25	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 25-Protestado e Baixado	213477	2.005,80						13/06/2022	28/06/2022	27/07/2022
435074 25	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 25-Protestado e Baixado	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	27/07/2022
435074 25	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 25-Protestado e Baixado	213478	2.005,80						13/06/2022	05/07/2022	27/07/2022
435602 06	NF	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP 06-Liquidação	213598	4.263,03	4.263,03					15/06/2022	27/07/2022	28/07/2022
435689 06	NF	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP 06-Liquidação	213603	5.480,44	5.480,44					15/06/2022	28/07/2022	28/07/2022
436245 06	NF	8664 - LM IMPORT 06-Liquidação	213625	4.179,58	4.179,58					21/06/2022	27/07/2022	28/07/2022
438203 06	NF	10575 - FABIMAR PESCADOS 06-Liquidação	213666	3.092,30	3.092,30					05/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
438416 06	NF	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP 06-Liquidação	213674	3.603,60	3.603,60					05/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439278 06	NF	727 - SISAL RESTAURANTE 06-Liquidação	213712	569,75	569,75					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439284 06	NF	9259 - PADARIA SANTA ROSA 06-Liquidação	213716	303,60	303,60					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439303 06	NF	16749 - RESTAURANTE DO KAL 06-Liquidação	213734	606,90	606,90					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439306 06	NF	8286 - MERCADO MARTINS 06-Liquidação	213737	1.263,15	1.263,15					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439307 06	NF	8028 - SUPERMERCADO TULON 06-Liquidação	213738	2.924,82	2.924,82					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
7440 06	NF 06-Liquidação	4718 - * UNISSUL SUPER NISHIMODA	213747	2.047,50	2.047,50					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439320 06	NF 06-Liquidação	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	213751	118,30	118,30					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439322 06	NF 06-Liquidação	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	213754	627,90	627,90					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439329 06	NF 06-Liquidação	17244 - RINALDO CARNES	213761	285,60	285,60					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439333 06	NF 06-Liquidação	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	213765	2.191,20	2.191,20					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439334 06	NF 06-Liquidação	9693 - CASA DA ESFIHA	213766	613,14	613,14					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439343 06	NF 06-Liquidação	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	213775	456,68	456,68					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439344 06	NF 06-Liquidação	17016 - BELMARI PESCADOS	213778	528,41	528,41					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439346 06	NF 06-Liquidação	20955 - HANATABA SUSHI LOUNGE	213781	325,63	325,63					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439349 06	NF 06-Liquidação	13760 - REST PRACA GRILL	213787	833,90	833,90					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439353 06	NF 06-Liquidação	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	213792	372,75	372,75					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439356 06	NF 06-Liquidação	17361 - LUSO BRASILEIRO	213796	398,63	398,63					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439358 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	213799	389,00	389,00					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439361 06	NF 06-Liquidação	20493 - BISTRO VILA GRAZIELLA	213804	1.163,33	1.163,33					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022

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											
439368 06	NF 06-Liquidação	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	213815	235,00	235,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439369 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	213816	258,06	258,06						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439372 06	NF 06-Liquidação	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	213822	867,00	867,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439375 06	NF 06-Liquidação	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	213825	526,00	526,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439376 06	NF 06-Liquidação	16333 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	213826	438,00	438,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439388 06	NF 06-Liquidação	17432 - MINI MERCADO PLANALTO	213837	295,73	295,73						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439391 06	NF 06-Liquidação	12582 - SUPERM BERGAMO	213842	1.193,50	1.193,50						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439392 06	NF 06-Liquidação	17602 - RESTAURANTE TEMPERO BRASILEIRO	213843	1.287,00	1.287,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439393 06	NF 06-Liquidação	13341 - JOY CAFE	213844	735,90	735,90						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439395 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	213846	1.296,00	1.296,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439396 06	NF 06-Liquidação	13811 - TEMPERO BRASILEIRO	213847	1.287,00	1.287,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439398 06	NF 06-Liquidação	15973 - COSTELARIA E CHOPERIA DU MINEI	213849	327,00	327,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439401 06	NF 06-Liquidação	13695 - CASA CARNES EUROPA	213852	474,60	474,60						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439402 06	NF 06-Liquidação	20325 - SKINAO LANCHES	213853	230,00	230,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022

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											
439404 06	NF 06-Liquidação	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	213855	178,80	178,80						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439405 06	NF 06-Liquidação	13209 - REST PICANHA IRAJA	213856	89,40	89,40						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439406 06	NF 06-Liquidação	14612 - FIFAO FOODS	213857	115,00	115,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439412 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	213861	606,90	606,90						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439413 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	213863	303,45	303,45						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439418 06	NF 06-Liquidação	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	213869	598,00	598,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439421 06	NF 06-Liquidação	12712 - PONTAL FRIOS	213871	99,00	99,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439423 06	NF 06-Liquidação	12975 - SUPERM PERNA	213873	141,00	141,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439429 06	NF 06-Liquidação	17715 - PORTO FISH PESCADOS	213875	1.832,37	1.832,37						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439433 06	NF 06-Liquidação	20399 - COELHOS RESTAURANTE	213881	1.372,32	1.372,32						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439434 06	NF 06-Liquidação	20388 - A CACULINHA	213882	867,00	867,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439435 06	NF 06-Liquidação	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	213883	1.540,00	1.540,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439436 06	NF 06-Liquidação	19688 - VISTA AO MAR	213884	1.517,00	1.517,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439439 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	213888	3.582,45	3.582,45						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022

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											
439443 06	NF 06-Liquidação	19446 - MERCADO DO AFONSO	213894	202,50	202,50						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439445 06	NF 06-Liquidação	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	213895	669,90	669,90						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439452 06	NF 06-Liquidação	17156 - POUSADA VITORIA E RESTAURANTE	213900	1.964,82	1.964,82						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439469 06	NF 06-Liquidação	19517 - MERCADO VISTA LINDA	213915	326,64	326,64						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439471 06	NF 06-Liquidação	19520 - MERCADO HAVAI 2	213916	202,50	202,50						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439485 06	NF 06-Liquidação	19110 - QUIOSQUE DO CARLAO	213931	1.451,11	1.451,11						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439500 06	NF 06-Liquidação	16830 - COMÉRCIO DE PESCADOS JULIANA	213947	606,90	606,90						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439508 06	NF 06-Liquidação	11000 - MERCADINHO DA BETE	213955	315,25	315,25						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439510 06	NF 06-Liquidação	17327 - BOM DIA SUPERMERCADOS 1	213957	664,68	664,68						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439511 06	NF 06-Liquidação	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	213958	208,78	208,78						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439513 06	NF 06-Liquidação	18642 - BOM DIA SUPERMERCADOS	213960	536,14	536,14						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439514 06	NF 06-Liquidação	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	213961	732,20	732,20						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439516 06	NF 06-Liquidação	20260 - RECANTO DA CARNE	213963	884,36	884,36						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439518 06	NF 06-Liquidação	17045 - RESTAURANTE E PIZZARIA MEDALHÃ	213966	253,00	253,00						12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439522 06	NF 06-Liquidação	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	213971	606,90	606,90					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439529 06	NF 06-Liquidação	20903 - LUCAS PESCADOS	213980	2.496,83	2.496,83					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439530 06	NF 06-Liquidação	20903 - LUCAS PESCADOS	213982	774,14	774,14					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439539 06	NF 06-Liquidação	14950 - TOCA DO PEIXE	213988	292,46	292,46					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439540 06	NF 06-Liquidação	10959 - LANCHONETE BOM PALADAR	213990	216,75	216,75					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439543 06	NF 06-Liquidação	14484 - BAR E RESTAURANTE WANDERLEY	213994	899,36	899,36					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439554 06	NF 06-Liquidação	17841 - DELIVERY REFEICAO	214008	606,90	606,90					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439556 06	NF 06-Liquidação	17999 - MERCADO NOVO HORIZONTE	214010	352,30	352,30					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439566 06	NF 06-Liquidação	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	214020	1.154,00	1.154,00					12/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439617 06	NF 06-Liquidação	4781 - CASA DE CARNES FAVERO	214057	506,55	506,55					13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022
439672 06	NF 06-Liquidação	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	214103	289,00	289,00					13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022
439713 06	NF 06-Liquidação	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	214151	1.181,90	1.181,90					13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022
439749 06	NF 06-Liquidação	18012 - GO THAI	214182	658,80	658,80					13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022
439788 06	NF 06-Liquidação	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	214239	97,25	97,25					13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
439858 06	NF 06-Liquidação	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	214307	5.465,12	5.465,12						13/07/2022	28/07/2022	28/07/2022
439899 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	214346	1.624,26	1.624,26						13/07/2022	27/07/2022	28/07/2022
439909 06	NF 06-Liquidação	20589 - CARRINHO DO SILAS	214351	332,48	351,07		18,59				13/07/2022	21/07/2022	28/07/2022
439944 06	NF 06-Liquidação	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	214378	2.355,60	2.355,60						14/07/2022	29/07/2022	28/07/2022
440009 06	NF 06-Liquidação	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	214447	289,00	289,00						14/07/2022	29/07/2022	28/07/2022
440070 06	NF 06-Liquidação	17937 - CANTINA DO CAMINHONEIRO	214519	867,00	910,33		43,33				14/07/2022	22/07/2022	28/07/2022
7504 06	NF 06-Liquidação	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	214662	893,13	893,13						15/07/2022	01/08/2022	28/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	89.973,05
Valor Total Pago.....: R\$	89.973,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	61,92
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	87
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$150965,44

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\$90034,97