

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
441764 06	NF 06-Liquidação	19595 - PATRÍCIA PESCADOS	215173	498,29	547,12		48,83			26/07/2022	17/08/2022	31/08/2022
442009 06	NF 06-Liquidação	16728 - PESCADOS IWATANI	215437	2.268,99	2.382,40		113,41			27/07/2022	25/08/2022	30/08/2022
442034 06	NF 06-Liquidação	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	215469	1.880,92	2.054,04		173,12			27/07/2022	18/08/2022	31/08/2022
442102 06	NF 06-Liquidação	21003 - SAIKO SUSHI E DELIVERY	215534	1.882,10	2.146,28		264,18			27/07/2022	11/08/2022	31/08/2022
442385 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20516 - SUZAN FISH LTDA	215839	2.987,70						28/07/2022	19/08/2022	30/08/2022
442391 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	215844	686,70						28/07/2022	19/08/2022	30/08/2022
442411 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	17766 - HERINGER LOUGE	215872	484,05						28/07/2022	19/08/2022	30/08/2022
442468 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	215948	292,46						29/07/2022	20/08/2022	30/08/2022
443510 06	NF 06-Liquidação	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	215962	48.093,90	48.093,90					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443532 06	NF 06-Liquidação	11662 - SUPER CASTELO	215983	316,80	316,80					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443541 06	NF 06-Liquidação	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	215992	12.436,74	12.436,74					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443545 06	NF 06-Liquidação	5146 - SUPER FALCARI	215995	279,00	279,00					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443546 06	NF 06-Liquidação	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	215997	1.438,10	1.438,10					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443560 06	NF 06-Liquidação	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	216011	754,20	754,20					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443573 06	NF 06-Liquidação	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	216026	484,10	469,58			14,52		08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443576 06	NF 06-Liquidação	21207 - SHIN GOURMET	216029	2.987,08	2.987,08					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443586 06	NF 06-Liquidação	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17	216039	3.635,52	3.635,52					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443589 06	NF 06-Liquidação	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	216043	961,80	961,80					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443610 06	NF 06-Liquidação	20943 - AKATSUKI SUSHI	216066	1.488,35	1.488,35					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443647 06	NF 06-Liquidação	6898 - IWATA ATIBAIA	216106	5.996,88	5.996,88					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443652 06	NF 06-Liquidação	8780 - HOTEL RAINHA	216111	285,60	285,60					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443667 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	21179 - JL MAGAZINE	216127	1.760,55						08/08/2022	19/08/2022	30/08/2022
443668 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	21179 - JL MAGAZINE	216128	388,50						08/08/2022	19/08/2022	30/08/2022
443669 06	NF 06-Liquidação	11753 - SUPERMERCADO COLINA SUL LTDA	216129	357,00	357,00					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443681 06	NF 06-Liquidação	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	216143	372,60	412,67		40,07			08/08/2022	16/08/2022	31/08/2022
443698 06	NF 06-Liquidação	20477 - MURACA SAN	216159	598,00	598,00					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443701 06	NF 06-Liquidação	10791 - CANTINA DA ELAINE	216162	747,00	747,00					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443703 06	NF 06-Liquidação	14682 - PESCADOS AMAZONAS	216164	578,00	578,00					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022

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
443705 06	NF 06-Liquidação	20544 - SR SHIITAKE	216166	1.804,52	1.804,52					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443706 06	NF 06-Liquidação	20545 - SR SHIITAKE	216167	1.856,03	1.856,03					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443708 06	NF 06-Liquidação	20491 - SHIITAKE	216168	2.909,55	2.909,55					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443711 06	NF 06-Liquidação	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	216173	287,74	287,74					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443713 06	NF 06-Liquidação	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	216175	299,00	317,50		18,50			08/08/2022	23/08/2022	30/08/2022
443721 06	NF 06-Liquidação	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	216183	698,00	698,00					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443724 06	NF 06-Liquidação	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	216187	1.334,50	1.334,50					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
443727 06	NF 06-Liquidação	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	216190	1.191,82	1.191,82					08/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
7709 06	NF 06-Liquidação	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	216206	464,88	464,88					09/08/2022	31/08/2022	30/08/2022
443766 06	NF 06-Liquidação	21163 - OTTAH SUSHI	216221	1.484,10	1.484,10					09/08/2022	31/08/2022	30/08/2022
443777 06	NF 06-Liquidação	17085 - STOCK	216231	2.415,35	2.415,35					09/08/2022	31/08/2022	30/08/2022
443916 06	NF 06-Liquidação	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	216394	806,59	806,59					09/08/2022	31/08/2022	30/08/2022
444167 06	NF 06-Liquidação	17443 - EMPORIO PAVAN	216646	247,30	259,64		12,34			10/08/2022	25/08/2022	30/08/2022
7715 06	NF 06-Liquidação	19516 - RESTAURANTE CARIBE	216659	479,20	503,17		23,97			10/08/2022	25/08/2022	30/08/2022

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										
444303 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20907 - MATUDAN TEMAHERIA	216816	1.430,06						10/08/2022	21/08/2022	30/08/2022
7737 06	NF 06-Liquidação	13857 - REST DA MARLI	216853	418,50	436,90		18,40			11/08/2022	26/08/2022	30/08/2022
444389 06	NF 06-Liquidação	18504 - MERCADO FEIRINHA	216911	313,38	327,17		13,79			11/08/2022	26/08/2022	30/08/2022
444466 06	NF 06-Liquidação	21192 - TOKIO	216988	2.320,81	2.422,89		102,08			11/08/2022	26/08/2022	30/08/2022
444544 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20516 - SUZAN FISH LTDA	217077	3.561,29						11/08/2022	19/08/2022	30/08/2022
444546 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	18898 - MANA CAICARA	217082	1.756,14						11/08/2022	22/08/2022	30/08/2022
444547 06	NF 06-Liquidação	18749 - CAVENDISH	217083	408,00	425,95		17,95			11/08/2022	26/08/2022	30/08/2022
444603 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	21286 - TERRACO ANDROMEDA	217134	629,60						11/08/2022	19/08/2022	30/08/2022
444632 06	NF 06-Liquidação	19957 - PONTO NATURAL	217182	488,85	507,41		18,56			12/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
445761 06	NF 06-Liquidação	9355 - MILENIUM RESTAURANTE LOJA 2	217214	549,40	549,40					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445763 06	NF 06-Liquidação	18946 - FAMILIA CAPITAO	217217	433,50	433,50					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445784 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	217242	356,10	356,10					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445790 06	NF 06-Liquidação	19704 - ASSADOS TROPICAL	217248	249,20	249,20					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445791 06	NF 06-Liquidação	19704 - ASSADOS TROPICAL	217249	124,60	124,60					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445849 06	NF 06-Liquidação	19654 - EMPORIO CAROLINA	217299	704,33	704,33					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445855 06	NF 06-Liquidação	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	217305	747,50	747,50					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445865 06	NF 06-Liquidação	16645 - DIVINO MARMITEX	217315	867,00	867,00					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445869 06	NF 06-Liquidação	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	217319	302,00	302,00					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445871 06	NF 06-Liquidação	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	217321	227,00	227,00					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445874 06	NF 06-Liquidação	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	217323	445,20	445,20					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445879 06	NF 06-Liquidação	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	217328	227,00	227,00					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445897 06	NF 06-Liquidação	12075 - SPACO RESTAURANTE	217337	1.036,84	1.036,84					23/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
445929 06	NF 06-Liquidação	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	217368	734,70	734,70					23/08/2022	07/09/2022	31/08/2022
445951 06	NF 06-Liquidação	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	217387	1.632,00	1.632,00					23/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
445974 06	NF 06-Liquidação	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	217415	229,60	229,60					23/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
446005 06	NF 06-Liquidação	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	217441	349,65	349,65					23/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
446023 06	NF 06-Liquidação	16919 - SUPERMERCADO KITANDA	217459	354,57	354,57					23/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
446027 06	NF 06-Liquidação	17970 - MERCADINHO GOMES	217464	179,85	179,85					23/08/2022	31/08/2022	31/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446045 06	NF 06-Liquidação	15799 - FAST GRILL	217489	441,28	441,28						23/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
446048 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	217492	498,43	498,43						23/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
446170 06	NF 06-Liquidação	18093 - CASA CARNES MORAIS	217636	572,98	572,98						24/08/2022	01/09/2022	31/08/2022
446255 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	217719	2.947,38	2.947,38						24/08/2022	01/09/2022	31/08/2022
446286 06	NF 06-Liquidação	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	217753	2.639,50	2.639,50						24/08/2022	04/09/2022	31/08/2022
446311 06	NF 06-Liquidação	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	217775	870,30	870,30						24/08/2022	01/09/2022	31/08/2022
446351 06	NF 06-Liquidação	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	217814	188,70	188,70						25/08/2022	09/09/2022	31/08/2022
446384 06	NF 06-Liquidação	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	217849	329,00	329,00						25/08/2022	09/09/2022	31/08/2022
446422 06	NF 06-Liquidação	20448 - DONNA MARMITARIA	217884	481,20	481,20						25/08/2022	02/09/2022	31/08/2022
446513 06	NF 06-Liquidação	21381 - CASA DO PASTEL	217974	309,00	309,00						25/08/2022	02/09/2022	31/08/2022
446539 06	NF 06-Liquidação	20480 - RESTAURANTE SOL MAR	217999	373,94	373,94						25/08/2022	02/09/2022	31/08/2022
446640 06	NF 06-Liquidação	20269 - HOTEL E RESTAURANTE AQUARELA	218154	359,70	359,70						26/08/2022	06/09/2022	31/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	129.195,74
Valor Total Pago.....: R\$	129.181,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	865,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	14,52

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 72												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 10												

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$96180,39

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\$130046,42