

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
437158 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	800394	299,00	288,93			8,97		1,10	28/06/2022	03/08/2022	03/08/2022
437207 06	NF 06-Liquidação Normal	1516 - ENXUTO 8	800437	6.968,50	6.758,34			209,06		1,10	28/06/2022	03/08/2022	03/08/2022
437616 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	800858	964,70	1.017,63		54,03			1,10	29/06/2022	28/07/2022	03/08/2022
438019 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	801279	606,90	621,57		15,77			1,10	04/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
438201 06	NF 06-Liquidação Normal	925 - ECIL SAO PAULO	801464	195,00	193,90					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438202 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	801465	14.555,91	14.554,81					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438204 06	NF 06-Liquidação Normal	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	801468	391,13	390,03					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438205 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	801469	193,35	192,25					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438208 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	801472	555,98	554,88					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438222 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	801489	432,60	431,50					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
7352 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	801495	785,78	784,68					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
7353 06	NF 06-Liquidação Normal	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	801496	874,53	873,43					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438227 06	NF 06-Liquidação Normal	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA	801505	11.123,92	11.122,82					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438236 06	NF 06-Liquidação Normal	8437 - MERCADINHO PISTONI	801514	590,18	589,08					1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
438237 06	NF 06-Liquidação Normal	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	801515	904,50	903,40				1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438246 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	801523	709,36	708,26				1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438293 06	NF 06-Liquidação Normal	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	801581	637,50	636,40				1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438294 06	NF 06-Liquidação Normal	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	801582	450,00	448,90				1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438314 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	801600	193,50	192,40				1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438316 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	801603	387,00	385,90				1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438413 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	801695	582,54	581,44				1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438418 06	NF 06-Liquidação Normal	20452 - J D FERNANDES & FILHOS LTDA	801698	947,08	945,98				1,10	05/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438594 06	NF 06-Liquidação Normal	7429 - MAXIMO LORENA	801915	299,60	289,51			8,99	1,10	06/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
438633 06	NF 06-Liquidação Normal	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	801952	340,56	329,24			10,22	1,10	06/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
438653 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	801970	340,56	329,24			10,22	1,10	06/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
438658 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	801975	340,56	329,24			10,22	1,10	06/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
438666 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	801983	340,56	329,24			10,22	1,10	06/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
438736 06	NF 06-Liquidação Normal	10989 - MAXIMO TREMEMBE	802060	340,56	329,24			10,22	1,10	06/07/2022	04/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
438740 06	NF 06-Liquidação Normal	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	802063	340,56	329,24			10,22	1,10	06/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
7385 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	802080	642,20	641,10				1,10	07/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
438950 06	NF 06-Liquidação Normal	20516 - SUZAN FISH LTDA	802270	2.471,42	2.593,89		123,57		1,10	07/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
439032 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	802369	570,56	594,55		25,09		1,10	08/07/2022	30/07/2022	03/08/2022
439252 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	802588	419,00	428,79		10,89		1,10	11/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
440390 06	NF 06-Liquidação Normal	19216 - QUIOSQUE VIDA BOA	802736	303,20	309,98		7,88		1,10	18/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
440440 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	802779	1.540,00	1.578,94		40,04		1,10	18/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
440443 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	802782	606,90	621,57		15,77		1,10	18/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
440463 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	802801	433,50	443,67		11,27		1,10	18/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
440517 06	NF 06-Liquidação Normal	18465 - A.P.B.ALIMENTOS	802849	299,00	297,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440518 06	NF 06-Liquidação Normal	21111 - REST. AERO CLUBE	802851	281,26	280,16				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440521 06	NF 06-Liquidação Normal	18894 - PEIXARIA PEIXE GALLO	802854	239,20	238,10				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440522 06	NF 06-Liquidação Normal	15491 - MERCADO UNIAO LOJA 1	802855	708,58	707,48				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440523 06	NF 06-Liquidação Normal	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	802856	1.255,80	1.254,70				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022

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											
440525 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	802859	2.505,67	2.504,57					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440532 06	NF 06-Liquidação Normal	20396 - SUPERMERCADO PÉROLA	802865	304,20	303,10					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440539 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	802871	446,60	445,50					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440543 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	802875	538,85	537,75					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440546 06	NF 06-Liquidação Normal	16765 - MIRANDAS PIZZA BAR LTDA	802878	934,90	933,80					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440548 06	NF 06-Liquidação Normal	2815 - SUPERMERCADO BERTON	802890	214,20	213,10					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440557 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	802900	556,20	555,10					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440561 06	NF 06-Liquidação Normal	21069 - AVELAR	802905	4.339,57	4.338,47					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440563 06	NF 06-Liquidação Normal	20917 - AVELAR	802912	4.297,57	4.296,47					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440564 06	NF 06-Liquidação Normal	21007 - PAULO PAULISTA	802914	347,58	346,48					1,10	19/07/2022	10/08/2022	03/08/2022
440587 06	NF 06-Liquidação Normal	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	802930	1.822,30	1.821,20					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440591 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	802934	606,90	605,80					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440594 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	802937	249,00	247,90					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440595 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	802938	747,42	746,32					1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440596 06	NF 06-Liquidação Normal	12171 - MERCADINHO VITORIA	802939	208,78	207,68				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440597 06	NF 06-Liquidação Normal	17731 - MINI MERCADO SANTA TEREZA	802940	208,78	207,68				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440609 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	802951	618,00	616,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440616 06	NF 06-Liquidação Normal	20371 - CENTRO DE LAZER PRAIA GRANDE	802959	1.642,10	1.641,00				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440618 06	NF 06-Liquidação Normal	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	802961	142,80	141,70				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440621 06	NF 06-Liquidação Normal	20346 - GAUCHOS BAR	802964	142,80	141,70				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440623 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	802966	315,66	314,56				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440624 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	802968	618,00	616,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440625 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	802969	867,00	865,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440626 06	NF 06-Liquidação Normal	16692 - KILOMETRICO	802970	142,80	141,70				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440627 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	802971	1.854,00	1.852,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440630 06	NF 06-Liquidação Normal	19293 - PASTEL DO MARILDA	802973	318,40	317,30				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440637 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	802982	756,00	754,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440638 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	802983	403,50	402,40				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440639 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	802984	958,40	957,30				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440640 06	NF 06-Liquidação Normal	19283 - JESSICA SILVA VERA	802985	142,80	141,70				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440641 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	802986	1.198,26	1.197,16				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440643 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	802989	654,25	653,15				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440658 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	803003	2.406,78	2.405,68				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440659 06	NF 06-Liquidação Normal	13465 - SUPERM ANTUNES	803007	1.279,60	1.278,50				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440661 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	803010	5.160,75	5.159,65				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440664 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	803013	2.180,30	2.179,20				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440674 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	803024	940,00	938,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440675 06	NF 06-Liquidação Normal	14662 - RESTAURANTE DO LULA	803025	598,00	596,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440676 06	NF 06-Liquidação Normal	13320 - REST ESQUILAO	803026	114,40	113,30				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440678 06	NF 06-Liquidação Normal	20485 - SUSHIFAN	803027	1.715,34	1.714,24				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440679 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	803030	3.024,00	3.022,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440681 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	803032	2.942,00	2.940,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440682 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	803034	231,20	230,10				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440686 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	803039	3.621,45	3.620,35				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440687 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	803040	299,00	297,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440694 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	803046	303,45	302,35				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440695 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	803048	606,90	605,80				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440711 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	803063	321,35	320,25				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440715 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	803067	389,00	387,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440720 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	803074	1.828,97	1.827,87				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440721 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	803078	235,00	233,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440724 06	NF 06-Liquidação Normal	17881 - RESTAURANTE SABOR SUTIL	803081	438,00	436,90				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440726 06	NF 06-Liquidação Normal	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	803083	606,90	605,80				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440732 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	803092	664,57	663,47				1,10	19/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440746 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - HELO	803095	398,40	397,30				1,10	20/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
440750 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	803097	892,16	891,06				1,10	20/07/2022	03/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
440772 06	NF 06-Liquidação Normal	9786 - BOCA A BOCA RESTAURANTE	803122	289,00	287,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
440806 06	NF 06-Liquidação Normal	21100 - BELLA CASA PIZZARIA E CHOPERIA	803163	433,50	432,40				1,10	20/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
440808 06	NF 06-Liquidação Normal	17138 - RESTAURANTE SANTANA	803165	299,00	297,90				1,10	20/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
440817 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALCAO LTDA ME	803175	351,30	350,20				1,10	20/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
440849 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	803209	303,84	302,74				1,10	20/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
440862 06	NF 06-Liquidação Normal	18945 - QUENTINHA DA GRASI	803223	275,70	285,06		10,46		1,10	20/07/2022	31/07/2022	03/08/2022
440902 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	803258	863,70	862,60				1,10	20/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
7543 06	NF 06-Liquidação Normal	12731 - SUPERM CRISTO REI	803309	5.258,42	5.257,32				1,10	20/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
440997 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	803386	478,70	477,60				1,10	20/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
441169 06	NF 06-Liquidação Normal	17809 - ADEGA DA BARRA	803691	379,00	396,83		18,93		1,10	22/07/2022	29/07/2022	03/08/2022
441713 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	803724	502,50	501,40				1,10	29/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
436353 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20080 - EMPORIO CAIPIRA	799567	871,00						21/06/2022	20/07/2022	03/08/2022
436685 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20975 - SUPERMERCADO VIEIRA	799916	2.110,67						22/06/2022	07/07/2022	03/08/2022
437745 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20080 - EMPORIO CAIPIRA	801001	187,35						30/06/2022	08/07/2022	03/08/2022

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											
438835	NF	20080 - EMPORIO CAIPIRA	802153	935,40							07/07/2022	15/07/2022	03/08/2022
32	32-Baixa por ter sido Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	125.198,01
Valor Total Pago.....: R\$	124.835,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	333,70
Valor Total Desconto.....: R\$	288,34
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	119,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:	109
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$125168,83