

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
467869 06	NF 06-Liquidação Normal	20060 - VICTORIA	828182	1.695,55	1.738,53		44,08			1,10	27/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
468046 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	828185	765,60	764,50					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468051 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	828192	478,50	477,40					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468062 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	828204	543,90	542,80					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468066 06	NF 06-Liquidação Normal	21740 - MAIS UM	828209	189,00	187,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468068 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	828212	378,00	376,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468084 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	828228	867,00	865,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468085 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	828229	189,00	187,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468089 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	828233	1.956,60	1.955,50					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468093 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	828237	403,50	402,40					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468102 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	828242	2.787,70	2.786,60					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468103 06	NF 06-Liquidação Normal	20182 - MERCEARIA E ADEGA PONTO CERTO	828243	4.878,90	4.877,80					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468113 06	NF 06-Liquidação Normal	19256 - QUIOSQUE MARITIMOS	828251	684,00	682,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468131 06	NF 06-Liquidação Normal	19086 - QUIOSQUE 41	828275	1.392,10	1.391,00					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023

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										
468152 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	828299	3.161,95	3.160,85				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468153 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	828301	621,60	620,50				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468154 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	828302	378,00	376,90				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468160 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPER MANARA	828307	319,90	318,80				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468169 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	828318	719,40	718,30				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468185 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	828332	220,64	219,54				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468195 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	828339	1.007,70	1.006,60				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468199 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	828343	189,00	187,90				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468200 06	NF 06-Liquidação Normal	21986 - IEDA GRILL	828344	468,85	467,75				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468202 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	828345	395,00	393,90				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468203 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	828346	501,53	500,43				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468204 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	828348	578,00	576,90				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468205 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	828349	543,90	542,80				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468207 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	828352	927,69	926,59				1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
468208 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	828353	378,00	376,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468211 06	NF 06-Liquidação Normal	17634 - BEATRIZ PORCOES	828356	1.066,20	1.065,10					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468222 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	828369	378,00	376,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468233 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	828381	1.364,17	1.363,07					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468236 06	NF 06-Liquidação Normal	10979 - MERCADO PAIVA	828384	524,48	523,38					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468237 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	828385	190,24	189,14					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468242 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	828390	406,80	405,70					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468243 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	828391	307,58	306,48					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468246 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	828393	229,00	227,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468249 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	828396	478,00	476,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468258 06	NF 06-Liquidação Normal	17275 - RESTAURANTE EMPORIO NITEROI	828405	105,39	104,29					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468301 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	828451	458,00	456,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468302 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	828452	185,60	184,50					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468306 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	828455	289,00	287,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023

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											
468310 06	NF 06-Liquidação Normal	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	828461	179,85	178,75					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468311 06	NF 06-Liquidação Normal	21369 - PRATO CHEIO	828462	795,95	794,85					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468314 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	828465	1.212,92	1.211,82					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468327 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	828479	959,85	958,75					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468328 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	828482	889,40	888,30					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468329 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	828483	273,80	272,70					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468330 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	828484	109,00	107,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468331 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	828485	558,00	556,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468333 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	828488	207,20	206,10					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468337 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	828492	319,00	317,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468338 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	828493	756,00	754,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468339 06	NF 06-Liquidação Normal	21457 - TONINHO' S MARMITEX	828494	448,50	447,40					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468340 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	828495	922,24	921,14					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468342 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	828497	199,00	197,90					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023

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											
468353 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	828508	268,72	267,62					1,10	27/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468369 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	828519	751,80	750,70					1,10	28/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
468755 06	NF 06-Liquidação Normal	21362 - C E C VIDRAÇARIA	828917	867,00	865,90					1,10	29/12/2022	13/01/2023	04/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	43.321,20
Valor Total Pago.....:	R\$	43.300,38
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	44,08
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	64,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:		59
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$43344,46