

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										
9047 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	825354	329,40	328,30				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465375 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	825375	1.263,10	1.262,00				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465398 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	825399	1.194,76	1.193,66				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465399 06	NF 06-Liquidação Normal	19930 - NO QUINTAL	825402	1.506,80	1.544,87		39,17		1,10	13/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
465406 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	825411	1.052,00	1.050,90				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465431 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	825439	434,00	432,90				1,10	13/12/2022	28/12/2022	20/12/2022
465453 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	825458	289,00	287,90				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465485 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	825497	722,90	721,80				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465491 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	825501	493,50	492,40				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465518 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	825530	311,20	310,10				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465539 06	NF 06-Liquidação Normal	18712 - O FAZENDEIRO	825556	722,90	721,80				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465558 06	NF 06-Liquidação Normal	21718 - NINA RESTAURANTE E PESQUEIRO	825573	662,50	661,40				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465572 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	825588	1.625,30	1.624,20				1,10	13/12/2022	28/12/2022	20/12/2022
465600 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - LANCH SALGADOS DA HORA	825625	336,00	334,90				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022

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										
465601 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	825626	1.164,68	1.163,58				1,10	13/12/2022	28/12/2022	20/12/2022
465619 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	825643	1.186,38	1.185,28				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465623 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	825646	543,90	542,80				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465624 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	825647	179,00	177,90				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465627 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	825650	1.125,03	1.123,93				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465645 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	825669	2.390,00	2.388,90				1,10	13/12/2022	28/12/2022	20/12/2022
465653 06	NF 06-Liquidação Normal	16513 - REST REI E RAINHA	825675	358,00	356,90				1,10	13/12/2022	28/12/2022	20/12/2022
465686 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	825708	716,00	714,90				1,10	13/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
465717 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	825737	821,20	820,10				1,10	13/12/2022	28/12/2022	20/12/2022
465728 06	NF 06-Liquidação Normal	16924 - PORTUGUESINHA	825749	644,66	643,56				1,10	15/12/2022	22/12/2022	20/12/2022
465771 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	825811	298,20	297,10				1,10	15/12/2022	30/12/2022	20/12/2022
465772 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	825812	191,84	190,74				1,10	15/12/2022	30/12/2022	20/12/2022
465773 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	825813	191,84	190,74				1,10	15/12/2022	30/12/2022	20/12/2022
9071 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	825852	543,90	542,80				1,10	15/12/2022	30/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
465834 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	825897	498,01	496,91				1,10	15/12/2022	20/01/2023	20/12/2022
465861 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	825927	1.156,00	1.154,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
465887 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	825951	433,50	432,40				1,10	15/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
465916 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	825980	359,70	358,60				1,10	15/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
465958 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	826018	2.134,20	2.133,10				1,10	15/12/2022	30/12/2022	20/12/2022
466038 06	NF 06-Liquidação Normal	19697 - VIRADO PRA LUA QUIOSQUE 33	826099	468,00	466,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
466121 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	826185	926,41	925,31				1,10	15/12/2022	27/12/2022	20/12/2022
466126 06	NF 06-Liquidação Normal	18687 - JOHNNY SEIJI KIOSHIMA	826190	612,50	611,40				1,10	15/12/2022	24/12/2022	20/12/2022
466142 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	826205	1.145,00	1.143,90				1,10	15/12/2022	26/12/2022	20/12/2022
466148 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	826211	239,00	237,90				1,10	15/12/2022	24/12/2022	20/12/2022
466197 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	826260	3.067,96	3.066,86				1,10	15/12/2022	27/12/2022	20/12/2022
466222 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	826286	537,00	535,90				1,10	15/12/2022	30/12/2022	20/12/2022
466241 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	826300	647,00	645,90				1,10	15/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
466279 06	NF 06-Liquidação Normal	10258 - HOTEL PASSARELA 1	826338	262,50	261,40				1,10	15/12/2022	23/12/2022	20/12/2022

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											
466293 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	826352	433,50	432,40					1,10	15/12/2022	24/12/2022	20/12/2022
466295 06	NF 06-Liquidação Normal	16625 - SR DOS PEIXES RESTAURANTE	826354	358,00	356,90					1,10	15/12/2022	24/12/2022	20/12/2022
466303 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	826362	325,40	324,30					1,10	16/12/2022	30/12/2022	20/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	34.901,67
Valor Total Pago.....:	R\$	34.891,34
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	39,17
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	49,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:		45
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$34930,51