

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										
440300 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	802640	12.280,80	11.911,28			368,42	1,10	18/07/2022	23/08/2022	23/08/2022
440301 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	802641	9.225,54	8.947,67			276,77	1,10	18/07/2022	23/08/2022	23/08/2022
440357 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	802697	3.742,50	3.741,40				1,10	18/07/2022	23/08/2022	23/08/2022
440566 06	NF 06-Liquidação Normal	17395 - LEV MERCADO LOJA 3	802917	871,35	870,25				1,10	19/07/2022	24/08/2022	23/08/2022
440567 06	NF 06-Liquidação Normal	12154 - ARMAZEM DA MARIA	802918	871,35	870,25				1,10	19/07/2022	24/08/2022	23/08/2022
442511 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	803741	2.275,05	2.273,95				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442514 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	803743	740,28	739,18				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442545 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	803774	1.332,51	1.331,41				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442557 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	803788	278,23	277,13				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442559 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	803791	498,00	496,90				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442562 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	803794	598,00	596,90				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442573 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	803805	1.245,00	1.243,90				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442574 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	803806	717,00	715,90				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442577 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	803811	2.277,97	2.276,87				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442579 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	803813	299,00	297,90				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442581 06	NF 06-Liquidação Normal	17763 - ALLEGRO	803815	665,06	663,96				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442582 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	803816	584,92	583,82				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442634 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	803866	1.253,10	1.252,00				1,10	01/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
442672 06	NF 06-Liquidação Normal	19762 - VILLAS GRILL RESTAURANTE	803901	704,70	747,30		43,70		1,10	02/08/2022	16/08/2022	23/08/2022
442816 06	NF 06-Liquidação Normal	17041 - MASTER PESCADOS	804034	2.200,44	2.199,34				1,10	02/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
442836 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	804057	498,29	497,19				1,10	02/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
442862 06	NF 06-Liquidação Normal	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	804081	299,00	314,62		16,72		1,10	02/08/2022	17/08/2022	23/08/2022
442892 06	NF 06-Liquidação Normal	6602 - SUPER MAGO LJ 01	804113	711,10	710,00				1,10	02/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
442999 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	804199	853,25	894,81		42,66		1,10	03/08/2022	18/08/2022	23/08/2022
443020 06	NF 06-Liquidação Normal	9177 - DENNYS RESTAURANTE	804221	292,46	305,95		14,59		1,10	03/08/2022	18/08/2022	23/08/2022
443030 06	NF 06-Liquidação Normal	19072 - MERCADO FLORIDA	804230	395,91	414,62		19,81		1,10	03/08/2022	18/08/2022	23/08/2022
443035 06	NF 06-Liquidação Normal	17522 - PEIXARIA RIOMAR	804235	952,85	999,40		47,65		1,10	03/08/2022	18/08/2022	23/08/2022
443070 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	804303	303,45	302,35				1,10	03/08/2022	24/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443107 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	804337	178,05	185,86		8,91			1,10	03/08/2022	18/08/2022	23/08/2022
7680 06	NF 06-Liquidação Normal	13857 - REST DA MARLI	804421	433,50	451,47		19,07			1,10	04/08/2022	19/08/2022	23/08/2022
443250 06	NF 06-Liquidação Normal	21255 - RAFA BOLOS E DOCES	804470	804,00	857,54		54,64			1,10	04/08/2022	15/08/2022	23/08/2022
443257 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	804478	500,62	499,52					1,10	04/08/2022	26/08/2022	23/08/2022
443391 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	804621	661,92	689,93		29,11			1,10	04/08/2022	19/08/2022	23/08/2022
443407 06	NF 06-Liquidação Normal	19640 - TABERNA	804639	220,64	219,54					1,10	04/08/2022	26/08/2022	23/08/2022
443426 06	NF 06-Liquidação Normal	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	804658	484,61	504,84		21,33			1,10	04/08/2022	19/08/2022	23/08/2022
443451 06	NF 06-Liquidação Normal	19603 - VANDERLEI MOZARDO	804687	441,28	459,60		19,42			1,10	04/08/2022	19/08/2022	23/08/2022
443457 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	804693	441,28	459,60		19,42			1,10	04/08/2022	19/08/2022	23/08/2022
444665 06	NF 06-Liquidação Normal	18402 - BATATIX RESTAURANTE	804759	216,30	215,20					1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444666 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	804760	209,93	208,83					1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444667 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	804761	638,90	637,80					1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444670 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	804764	504,00	502,90					1,10	15/08/2022	30/08/2022	23/08/2022
444701 06	NF 06-Liquidação Normal	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	804801	433,50	432,40					1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444703 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	804803	441,50	440,40				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444722 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	804823	225,00	223,90				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444723 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	804824	433,50	432,40				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444726 06	NF 06-Liquidação Normal	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	804827	225,00	223,90				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444727 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	804828	223,30	222,20				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444731 06	NF 06-Liquidação Normal	19975 - TEMPERO CASARIM RESTAURANTE	804831	223,30	222,20				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444735 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	804834	446,60	445,50				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444738 06	NF 06-Liquidação Normal	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	804837	598,00	596,90				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444751 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	804849	530,20	529,10				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444789 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	804895	320,60	319,50				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444802 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	804905	320,60	319,50				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444822 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	804924	144,53	143,43				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444829 06	NF 06-Liquidação Normal	21320 - KENKO SUSHI	804930	429,87	428,77				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444831 06	NF 06-Liquidação Normal	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	804934	299,00	297,90				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
444834 06	NF 06-Liquidação Normal	19654 - EMPORIO CAROLINA	804937	933,53	932,43				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444857 06	NF 06-Liquidação Normal	20749 - TOSHI SUSHI HOUSE	804958	692,55	691,45				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444883 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	804984	216,75	215,65				1,10	15/08/2022	23/08/2022	23/08/2022
444958 06	NF 06-Liquidação Normal	20891 - SHIMOKITA	805059	4.029,37	4.028,27				1,10	16/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
444958 06	NF 06-Liquidação Normal	20891 - SHIMOKITA	805060	4.029,37	4.028,27				1,10	16/08/2022	31/08/2022	23/08/2022
445062 06	NF 06-Liquidação Normal	19556 - M M SUPERMERCADO	805180	179,85	178,75				1,10	16/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
445080 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	805198	1.430,00	1.428,90				1,10	16/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
445090 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	805210	142,80	141,70				1,10	16/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
445092 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	805213	598,12	597,02				1,10	16/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
445094 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	805217	220,64	219,54				1,10	16/08/2022	24/08/2022	23/08/2022
445175 06	NF 06-Liquidação Normal	21321 - CAPITÃO 75	805301	582,40	581,30				1,10	17/08/2022	25/08/2022	23/08/2022
7778 06	NF 06-Liquidação Normal	21097 - PINHEIROS BAR	805313	168,00	166,90				1,10	17/08/2022	01/09/2022	23/08/2022
445201 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	805332	302,00	300,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	23/08/2022
445348 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	805496	736,10	735,00				1,10	17/08/2022	25/08/2022	23/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445460 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	805599	433,50	432,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	23/08/2022
445478 06	NF 06-Liquidação Normal	18630 - BELA VISTA	805617	637,50	636,40				1,10	18/08/2022	02/09/2022	23/08/2022
445699 06	NF 06-Liquidação Normal	17495 - QUIOSQUE CAVALO MARINHO 2	805916	862,90	861,80				1,10	19/08/2022	27/08/2022	23/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 788606 não encontrado no Banco de Dados		788606									23/08/2022
438258 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	21098 - DANGOHU SUSHI	801535	752,40						05/07/2022	27/07/2022	23/08/2022
440561 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21069 - AVELAR	802906	4.339,56						19/07/2022	10/08/2022	23/08/2022
440561 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21069 - AVELAR	802906	4.339,56						19/07/2022	10/08/2022	23/08/2022
443152 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20917 - AVELAR	804383	5.576,13						03/08/2022	11/08/2022	23/08/2022
443152 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20917 - AVELAR	804383	5.576,13						03/08/2022	11/08/2022	23/08/2022
443152 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	20917 - AVELAR	804384	5.574,45						03/08/2022	18/08/2022	23/08/2022
443152 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	20917 - AVELAR	804384	5.574,45						03/08/2022	18/08/2022	23/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	74.192,02
Valor Total Pago.....	R\$	73.178,37
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	357,03
Valor Total Desconto.....	R\$	645,19
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	80,30
Otd. Boletos Liquidados.....		73
Otd. Boletos Registrados.....		

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				7								

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$73535,40