

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	805941	705,94						23/08/2022	01/09/2022	25/08/2022
445287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	805942	705,73						23/08/2022	08/09/2022	25/08/2022
445287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	805943	705,73						23/08/2022	15/09/2022	25/08/2022
440794 06	NF 06-Liquidação Normal	20665 - YADO YA ORIENTAL	803149	430,45	474,07		44,72		1,10	20/07/2022	11/08/2022	25/08/2022
440816 06	NF 06-Liquidação Normal	4412 - HIPER TETRA LJ 2	803174	641,85	640,75				1,10	20/07/2022	25/08/2022	25/08/2022
442593 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	803827	984,72	1.015,13		31,51		1,10	01/08/2022	23/08/2022	25/08/2022
442724 06	NF 06-Liquidação Normal	21130 - SUP DA VILLA	803944	508,10	520,21		13,21		1,10	02/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
442766 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	803990	289,00	307,52		19,62		1,10	02/08/2022	17/08/2022	25/08/2022
442867 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	804086	1.691,65	1.734,53		43,98		1,10	02/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
442941 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	804141	423,00	421,90				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
442953 06	NF 06-Liquidação Normal	5545 - SUP TERIM SAO DIMAS	804152	139,00	137,90				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
442977 06	NF 06-Liquidação Normal	3720 - SUPER MONTI SERRATI	804178	913,80	912,70				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
442980 06	NF 06-Liquidação Normal	12653 - CASA CARNES SHEIKE	804181	345,00	343,90				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
442984 06	NF 06-Liquidação Normal	3114 - SUPER NOGUEIRA	804186	1.116,78	1.115,68				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
442989 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	804190	833,40	832,30				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443000 06	NF 06-Liquidação Normal	19022 - MERCADO EXAMINE LOJA 3	804200	2.596,34	2.517,35			77,89	1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443002 06	NF 06-Liquidação Normal	18612 - MECADO EXAMINE 2	804202	1.440,54	1.396,22			43,22	1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443004 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	804204	2.292,64	2.291,54				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443005 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	804205	837,00	835,90				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443008 06	NF 06-Liquidação Normal	4036 - MERCADO EXAMINE	804209	1.231,76	1.193,71			36,95	1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443011 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	804212	957,40	956,30				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443031 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	804231	99,00	97,90				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7665 06	NF 06-Liquidação Normal	21065 - FOCACCIA FOODS	804256	2.579,62	2.578,52				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7668 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	804259	99,00	97,90				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
7672 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	804263	705,80	704,70				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443046 06	NF 06-Liquidação Normal	15780 - CHURRASCARIA ESTRELA DO SUL	804272	1.117,80	1.116,70				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443050 06	NF 06-Liquidação Normal	17220 - EM CENA PRODUÇÕES	804280	284,78	283,68				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443054 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	804285	2.684,64	2.683,54				1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

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											
443059 06	NF 06-Liquidação Normal	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	804292	279,00	277,90					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443085 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	804317	633,60	632,50					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443086 06	NF 06-Liquidação Normal	2984 - SUPER HAKUO	804318	1.327,20	1.326,10					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443087 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	804319	728,00	726,90					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443088 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	804320	1.376,52	1.375,42					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443092 06	NF 06-Liquidação Normal	4448 - SUPER SOUZA BUENO	804322	791,68	790,58					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443097 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	804327	257,20	256,10					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443106 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	804335	278,00	276,90					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443109 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	804339	357,00	355,90					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443128 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	804358	632,85	631,75					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443134 06	NF 06-Liquidação Normal	8780 - HOTEL RAINHA	804365	876,40	875,30					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443151 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	804381	604,80	603,70					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443160 06	NF 06-Liquidação Normal	21234 - BENDITA S	804394	569,76	568,66					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
443167 06	NF 06-Liquidação Normal	21239 - RG ALIMENTOS	804402	3.585,00	3.583,90					1,10	03/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443213 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	804433	614,95	648,28		34,43		1,10	04/08/2022	19/08/2022	25/08/2022
443248 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	804468	1.068,30	1.067,20				1,10	04/08/2022	26/08/2022	25/08/2022
443375 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	804605	641,20	676,02		35,92		1,10	04/08/2022	19/08/2022	25/08/2022
443428 06	NF 06-Liquidação Normal	20573 - MINIMERCADO 7 CHAVES	804661	202,50	212,77		11,37		1,10	04/08/2022	19/08/2022	25/08/2022
443485 06	NF 06-Liquidação Normal	8684 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 2	804726	303,58	293,37			9,11	1,10	05/08/2022	26/08/2022	25/08/2022
440920 06	NF 06-Liquidação Normal	15098 - ARVOREDO LANCHES	804751	3.436,00	3.434,90				1,10	12/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445058 06	NF 06-Liquidação Normal	20912 - RESTAURANTE MENINA DA ROÇA	805175	1.053,10	1.079,38		27,38		1,10	16/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
445076 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	805195	89,40	90,62		2,32		1,10	16/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
445082 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	805200	433,50	443,67		11,27		1,10	16/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
445108 06	NF 06-Liquidação Normal	20574 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO	805228	218,00	222,57		5,67		1,10	16/08/2022	24/08/2022	25/08/2022
445151 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	805272	418,50	417,40				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445153 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	805274	406,32	405,22				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445187 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	805314	1.319,74	1.318,64				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445188 06	NF 06-Liquidação Normal	18008 - RESTAURANTE SETE LAGOS	805315	1.208,00	1.206,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445189 06	NF 06-Liquidação Normal	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	805316	2.577,38	2.576,28				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445190 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	805317	223,30	222,20				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445191 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	805318	239,20	238,10				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445192 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	805319	147,60	146,50				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445194 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	805321	1.546,47	1.545,37				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445197 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	805327	239,00	237,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445199 06	NF 06-Liquidação Normal	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	805329	433,50	432,40				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445200 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	805330	302,00	300,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445203 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	805334	229,00	227,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445204 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	805335	671,68	670,58				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445221 06	NF 06-Liquidação Normal	19965 - CASA DE CARNES BOI BOM	805353	313,50	312,40				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445246 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	805377	1.150,40	1.149,30				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445250 06	NF 06-Liquidação Normal	13436 - REST MALAGUETA	805380	276,00	274,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445251 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	805382	289,06	287,96				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022

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										
445258 06	NF 06-Liquidação Normal	19012 - RESTAURANTE SABOR CASEIRO	805390	299,00	297,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445265 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	805396	101,10	100,00				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445274 06	NF 06-Liquidação Normal	21224 - SUSHI BINHO	805402	923,37	922,27				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445277 06	NF 06-Liquidação Normal	20901 - OHAYO	805406	919,42	918,32				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445278 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	805409	1.932,50	1.931,40				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445306 06	NF 06-Liquidação Normal	19098 - O MERCADOR	805457	220,38	219,28				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445314 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	805465	2.999,00	2.997,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445328 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	805478	870,30	869,20				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445343 06	NF 06-Liquidação Normal	14078 - BEM BOLADO	805491	618,00	616,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445363 06	NF 06-Liquidação Normal	20365 - CASA DE RACAO CAPUTERA	805512	299,00	297,90				1,10	17/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445419 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	805539	2.026,76	2.025,66				1,10	18/08/2022	25/08/2022	25/08/2022
445524 06	NF 06-Liquidação Normal	17313 - MERCEARIA POPULAR	805665	172,00	170,90				1,10	18/08/2022	26/08/2022	25/08/2022
445664 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	805829	618,00	616,90				1,10	18/08/2022	26/08/2022	25/08/2022
445676 06	NF 06-Liquidação Normal	21337 - KAWAI B SUSHI LOUNGE	805873	3.829,50	3.828,40				1,10	19/08/2022	26/08/2022	25/08/2022

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											
09	Erro! Boleto Número: 789402 não encontrado no Banco de Dados		789402										25/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 789626 não encontrado no Banco de Dados		789626										25/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 789712 não encontrado no Banco de Dados		789712										25/08/2022
09	Erro! Boleto Número: 789818 não encontrado no Banco de Dados		789818										25/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	73.419,59
Valor Total Pago.....: R\$	73.277,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	281,40
Valor Total Desconto.....: R\$	167,17
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	89,10
Qtd. Boletos Liquidados.....:	81
Qtd. Boletos Registrados.....:	3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0