

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449738 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	809214	378,00	376,90				1,10	14/09/2022	06/10/2022	28/09/2022
449764 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	809241	1.172,00	1.215,43		44,53		1,10	14/09/2022	25/09/2022	28/09/2022
449782 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	809263	189,00	187,90				1,10	14/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
449812 06	NF 06-Liquidação Normal	8744 - PADARIA DONABELLA	809289	807,00	805,90				1,10	14/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
449805 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	809418	5.774,11	5.773,01				1,10	15/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
450015 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	809491	394,43	413,06		19,73		1,10	15/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
450043 06	NF 06-Liquidação Normal	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ	809541	415,80	414,70				1,10	15/09/2022	30/09/2022	28/09/2022
450057 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	809554	1.148,70	1.147,60				1,10	15/09/2022	30/09/2022	28/09/2022
450116 06	NF 06-Liquidação Normal	16749 - RESTAURANTE DO KAL	809614	418,60	417,50				1,10	15/09/2022	30/09/2022	28/09/2022
450143 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	809645	422,19	442,18		21,09		1,10	15/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
450211 06	NF 06-Liquidação Normal	21146 - KOI SUSHI BAR	809725	1.254,00	1.315,58		62,68		1,10	15/09/2022	23/09/2022	28/09/2022
450217 06	NF 06-Liquidação Normal	12922 - SUPERM PERIMETRAL	809731	165,00	163,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	28/09/2022
450512 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	810006	188,34	192,13		4,89		1,10	19/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
450532 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	810031	275,30	274,20				1,10	19/09/2022	04/10/2022	28/09/2022

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										
450559 06	NF 06-Liquidação Normal	10100 - RESTAURANTE VOVO CICA	810051	289,00	287,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450564 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	810055	669,90	668,80				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450582 06	NF 06-Liquidação Normal	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	810075	941,69	940,59				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450587 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - BAR DO NEI	810082	564,90	563,80				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450591 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	810084	1.010,20	1.009,10				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450593 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	810089	419,75	418,65				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450594 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	810091	735,30	734,20				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450595 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	810093	262,56	261,46				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450597 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	810094	1.106,70	1.105,60				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450598 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	810095	1.275,30	1.274,20				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450599 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	810096	434,00	432,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450600 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	810098	570,85	569,75				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450601 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	810100	231,20	230,10				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450602 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	810101	279,19	278,09				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450603 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	810104	419,15	418,05				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450604 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	810106	189,00	187,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450608 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	810108	1.448,26	1.447,16				1,10	20/09/2022	01/10/2022	28/09/2022
450609 06	NF 06-Liquidação Normal	18975 - YUUKIBOX	810109	378,00	376,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450611 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	810111	407,80	406,70				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450614 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	810114	576,42	575,32				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450616 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	810117	274,00	272,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450618 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	810120	564,90	563,80				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450635 06	NF 06-Liquidação Normal	11969 - PRATO CHEIO RESTAURANTE	810134	221,20	220,10				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450636 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	810135	229,00	227,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450643 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	810142	297,70	296,60				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450645 06	NF 06-Liquidação Normal	11164 - BAR DO CAFU	810144	370,80	369,70				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450649 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	810148	229,00	227,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450655 06	NF 06-Liquidação Normal	11735 - PADARIA RAINHA	810154	372,45	371,35				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450620 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	810155	163,50	162,40				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450657 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	810157	378,00	376,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450659 06	NF 06-Liquidação Normal	21458 - VILLA FRANGOS	810159	189,00	187,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450663 06	NF 06-Liquidação Normal	21545 - RESTAURANTE SABOR DO SUL	810163	861,06	859,96				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450664 06	NF 06-Liquidação Normal	21485 - DELÍCIAS POR KG	810164	1.721,23	1.720,13				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450665 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	810165	1.635,00	1.633,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450669 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	810170	378,00	376,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450674 06	NF 06-Liquidação Normal	21371 - RESTAURANTE TEMPERO MANERO	810175	272,92	271,82				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450681 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHAO LANCHES	810183	189,00	187,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450707 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	810207	239,00	237,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450712 06	NF 06-Liquidação Normal	21555 - MERCADO DA ROSI	810211	99,00	97,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450715 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	810214	1.539,70	1.538,60				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450717 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	810218	319,00	317,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450719 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	810220	593,00	591,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450720 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	810222	567,00	565,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450721 06	NF 06-Liquidação Normal	5046 - TREM BAO COMIDAS	810223	1.163,80	1.162,70				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450726 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	810229	1.442,06	1.440,96				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450728 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	810231	418,50	417,40				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450735 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	810236	233,75	232,65				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450736 06	NF 06-Liquidação Normal	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	810238	239,00	237,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450737 06	NF 06-Liquidação Normal	16982 - SUPERMERCADO SAO MARCOS	810239	153,78	152,68				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450738 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	810240	235,00	233,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450758 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - SABOR GOURMET	810262	2.546,80	2.545,70				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450759 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	810263	1.076,00	1.074,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450763 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - REST E CHOPERIA IZE	810268	1.114,24	1.113,14				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450768 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - REST VARANDA	810273	732,50	731,40				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450769 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	810275	418,50	417,40				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450770 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	810276	252,84	251,74				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
450772 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	810277	287,28	286,18				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450773 06	NF 06-Liquidação Normal	18477 - COFEE & MILKC. CAFE	810280	289,00	287,90				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450780 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	810290	1.281,36	1.280,26				1,10	20/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
450852 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	810357	1.074,30	1.073,20				1,10	21/09/2022	06/10/2022	28/09/2022
450902 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	810404	564,90	563,80				1,10	21/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
450911 06	NF 06-Liquidação Normal	21453 - MARKETPLACE VELOSO	810427	327,00	325,90				1,10	21/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
450936 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	810439	909,44	908,34				1,10	21/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
450968 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	810472	238,40	237,30				1,10	21/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
450969 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	810473	294,00	292,90				1,10	21/09/2022	06/10/2022	28/09/2022
451070 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	810597	478,00	476,90				1,10	21/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
450517 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	810657	332,67	340,22		8,65		1,10	22/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
8208 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	810722	185,60	184,50				1,10	22/09/2022	30/09/2022	28/09/2022
8213 06	NF 06-Liquidação Normal	840 - TITAN SUPERMERCADO	810726	153,78	152,68				1,10	22/09/2022	30/09/2022	28/09/2022
451252 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	810805	235,00	233,90				1,10	22/09/2022	30/09/2022	28/09/2022

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											
451278 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	810827	822,90	821,80					1,10	22/09/2022	30/09/2022	28/09/2022
451327 06	NF 06-Liquidação Normal	21275 - LÊ AUTO	810874	418,50	417,40					1,10	22/09/2022	28/09/2022	28/09/2022
451349 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	810895	478,00	476,90					1,10	22/09/2022	07/10/2022	28/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	55.312,00
Valor Total Pago.....:	R\$	55.377,87
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	161,57
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	95,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:		87
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$55539,44