

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7774 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	805015	2.832,50	2.746,42			84,98	1,10	16/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
7776 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	805017	3.926,45	3.807,56			117,79	1,10	16/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805678	7.289,66	7.288,56				1,10	18/08/2022	02/10/2022	03/10/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805865	6.371,68	6.370,58				1,10	19/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805866	6.371,68	6.370,58				1,10	19/08/2022	03/10/2022	03/10/2022
447003 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	806345	1.495,00	1.640,41		146,51		1,10	30/08/2022	20/09/2022	03/10/2022
447134 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	806452	6.270,68	6.583,09		313,51		1,10	30/08/2022	28/09/2022	03/10/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806483	6.703,32	6.702,22				1,10	30/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806484	6.703,32	6.702,22				1,10	30/08/2022	03/10/2022	03/10/2022
447240 06	NF 06-Liquidação Normal	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	806586	638,00	664,98		28,08		1,10	31/08/2022	29/09/2022	03/10/2022
447318 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	806677	1.701,00	1.699,90				1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447381 06	NF 06-Liquidação Normal	18104 - ANGRA EMPÓRIO BAR	806728	770,00	867,46		98,56		1,10	31/08/2022	15/09/2022	03/10/2022
447408 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	806760	1.390,50	1.347,68			41,72	1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447430 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	806783	2.004,46	2.003,36				1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447431 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	806784	427,00	425,90				1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447439 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	806792	1.117,52	1.116,42				1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447456 06	NF 06-Liquidação Normal	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	806829	683,28	682,18				1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447485 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	806857	1.387,68	1.386,58				1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447494 06	NF 06-Liquidação Normal	12383 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 7	806868	1.361,16	1.360,06				1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447498 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 5	806872	2.381,07	2.379,97				1,10	31/08/2022	01/10/2022	03/10/2022
447579 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	806932	616,55	615,45				1,10	01/09/2022	02/10/2022	03/10/2022
447661 06	NF 06-Liquidação Normal	20985 - NAOMI JAPA FOOD	807027	429,70	462,99		34,39		1,10	01/09/2022	23/09/2022	03/10/2022
447716 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	807087	757,16	756,06				1,10	01/09/2022	02/10/2022	03/10/2022
447839 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	807198	219,00	244,55		26,65		1,10	01/09/2022	16/09/2022	03/10/2022
7999 06	NF 06-Liquidação Normal	3578 - SUPER MARYSE	807246	319,00	317,90				1,10	02/09/2022	03/10/2022	03/10/2022
447942 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	807270	5.871,00	5.869,90				1,10	02/09/2022	03/10/2022	03/10/2022
447943 06	NF 06-Liquidação Normal	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	807271	2.781,00	2.779,90				1,10	02/09/2022	03/10/2022	03/10/2022
447922 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	807279	1.635,27	1.634,17				1,10	02/09/2022	01/10/2022	03/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447933 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	807289	1.076,90	1.075,80				1,10	02/09/2022	01/10/2022	03/10/2022
447950 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	807305	445,22	444,12				1,10	02/09/2022	01/10/2022	03/10/2022
448108 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	807472	2.251,88	2.183,22			67,56	1,10	05/09/2022	04/10/2022	03/10/2022
448181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	807549	1.980,00	1.978,90				1,10	05/09/2022	03/10/2022	03/10/2022
448241 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	807605	1.728,70	1.727,60				1,10	05/09/2022	04/10/2022	03/10/2022
448305 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	807668	309,00	338,13		30,23		1,10	05/09/2022	20/09/2022	03/10/2022
448378 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	807724	945,00	943,90				1,10	06/09/2022	03/10/2022	03/10/2022
448390 06	NF 06-Liquidação Normal	10776 - BAR DO VADINHO	807739	385,00	383,90				1,10	06/09/2022	06/10/2022	03/10/2022
448407 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	807751	299,90	324,59		25,79		1,10	06/09/2022	22/09/2022	03/10/2022
448523 06	NF 06-Liquidação Normal	20094 - RESTAURANTE QUINTAL GRIL	807879	550,95	597,27		47,42		1,10	06/09/2022	22/09/2022	03/10/2022
448556 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	807912	595,20	623,85		29,75		1,10	06/09/2022	28/09/2022	03/10/2022
448720 06	NF 06-Liquidação Normal	1796 - SUPER BOM JESUS	808085	618,00	616,90				1,10	08/09/2022	07/10/2022	03/10/2022
448774 06	NF 06-Liquidação Normal	21443 - BANCA DA EDNA	808142	309,00	332,58		24,68		1,10	08/09/2022	23/09/2022	03/10/2022
448917 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	808293	334,90	346,52		12,72		1,10	08/09/2022	30/09/2022	03/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448927 06	NF 06-Liquidação Normal	16015 - FRIGORIFICO PAULINIA EIRELI	808306	879,11	911,40		33,39		1,10	08/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
448946 06	NF 06-Liquidação Normal	13359 - REST COLISEU	808328	908,42	979,98		72,66		1,10	08/09/2022	23/09/2022	03/10/2022
448963 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	808346	527,50	526,40				1,10	08/09/2022	07/10/2022	03/10/2022
448992 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	808381	1.545,00	1.611,88		67,98		1,10	08/09/2022	29/09/2022	03/10/2022
448999 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	808391	618,00	644,10		27,20		1,10	08/09/2022	29/09/2022	03/10/2022
449036 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO DO PEIXE	808430	567,00	611,24		45,34		1,10	08/09/2022	23/09/2022	03/10/2022
449037 06	NF 06-Liquidação Normal	18752 - LU SALGADOS	808431	309,00	332,58		24,68		1,10	08/09/2022	23/09/2022	03/10/2022
449060 06	NF 06-Liquidação Normal	20523 - RESTAURANTE DO JACARÉ	808458	1.311,50	1.310,40				1,10	09/09/2022	01/10/2022	03/10/2022
449065 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	808463	478,40	477,30				1,10	09/09/2022	01/10/2022	03/10/2022
449073 06	NF 06-Liquidação Normal	21338 - MORI SUSH	808471	1.247,86	1.246,76				1,10	09/09/2022	01/10/2022	03/10/2022
449079 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	808476	1.440,20	1.439,10				1,10	09/09/2022	01/10/2022	03/10/2022
8051 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	808484	249,00	247,90				1,10	09/09/2022	03/10/2022	03/10/2022
8056 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	808489	350,20	349,10				1,10	09/09/2022	03/10/2022	03/10/2022
8057 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	808490	3.486,51	3.485,41				1,10	09/09/2022	03/10/2022	03/10/2022

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											
435154	NF	20879 - MERCADO NATAN	798440	596,25							13/06/2022	28/06/2022	03/10/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
			805769										03/10/2022
29	Erro! Boleto Número: 805769 não encontrado no Banco de Dados												
439871	NF	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25							18/08/2022	28/07/2022	03/10/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	135.691,75
Valor Total Pago.....:	R\$	136.452,73
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.469,78
Valor Total Desconto.....:	R\$	312,05
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	84,70
Qtd. Boletos Liquidados.....:		77
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$109746,73

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$137922,51