

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
441129 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	803535	6.964,31	6.964,31					21/07/2022	09/09/2022	09/09/2022
443212 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	804431	5.930,23	5.930,23					04/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
443217 06	NF 06-Liquidação Normal	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	804437	1.175,70	1.140,43			35,27		04/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
444994 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	805103	433,50	465,57			32,07		16/08/2022	31/08/2022	09/09/2022
445002 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	805112	303,45	313,15			9,70		16/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445150 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	805271	453,60	465,39			11,79		17/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
445264 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	805395	433,50	444,77			11,27		17/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
445285 06	NF 06-Liquidação Normal	19146 - PADONA BOX	805416	520,43	533,95			13,52		17/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
445294 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	805427	339,10	349,94			10,84		17/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
445309 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	805460	1.328,04	1.328,04					17/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
445387 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	805531	4.930,20	4.930,20					18/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
445425 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	805545	1.045,00	1.045,00					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445440 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	805562	674,40	674,40					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
7810 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	805578	339,60	339,60					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
445457 06	NF 06-Liquidação Normal	9080 - CASA DE CARNES NATAN	805593	406,56	406,56					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445458 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	805594	1.384,82	1.384,82					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445459 06	NF 06-Liquidação Normal	13521 - SUPERM STA CATARINA	805598	1.740,60	1.848,49		107,89			18/08/2022	02/09/2022	09/09/2022
445469 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	805608	446,80	446,80					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445470 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	805609	1.323,05	1.323,05					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445471 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	805610	965,85	965,85					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445472 06	NF 06-Liquidação Normal	1341 - SUPER KAMEL II	805611	653,18	653,18					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445482 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	805621	1.428,00	1.428,00					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445483 06	NF 06-Liquidação Normal	15021 - LAR SAO VICENTE DE PAULO	805622	661,92	661,92					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445485 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	805624	336,69	336,69					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445489 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	805628	1.023,39	992,69			30,70		18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445500 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	805640	316,80	316,80					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445503 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	805644	303,45	303,45					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445504 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	805646	606,90	606,90					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445514 06	NF 06-Liquidação Normal	20568 - HARUY SUSHI BAR	805654	5.574,21	5.574,21					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445515 06	NF 06-Liquidação Normal	20961 - BUSHIDO	805655	1.136,46	1.136,46					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445520 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	805661	4.637,27	4.637,27					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445532 06	NF 06-Liquidação Normal	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	805692	698,75	698,75					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445550 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	805710	1.353,32	1.353,32					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445552 06	NF 06-Liquidação Normal	21116 - RAKKI SUSHI	805714	1.659,56	1.659,56					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445556 06	NF 06-Liquidação Normal	20812 - SANSEBAH	805718	1.115,96	1.115,96					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445557 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	805719	1.347,80	1.347,80					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445561 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	805723	2.803,70	2.803,70					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445562 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	805724	1.143,56	1.143,56					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445570 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	805734	144,48	144,48					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445571 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	805737	144,48	144,48					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445578 06	NF 06-Liquidação Normal	19426 - BAR & LANCHONETE DA LUANA	805744	260,40	260,40					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445584 06	NF 06-Liquidação Normal	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	805750	436,00	436,00					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445587 06	NF 06-Liquidação Normal	12666 - REST PALUS	805754	996,57	996,57					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445598 06	NF 06-Liquidação Normal	8040 - VAREJAO BERGONCINI	805765	468,78	468,78					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445601 06	NF 06-Liquidação Normal	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	805768	713,20	713,20					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445631 06	NF 06-Liquidação Normal	17242 - ILHA DOS PESCADOS	805799	5.714,94	5.714,94					18/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805854	6.371,68	6.371,68					19/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
445683 06	NF 06-Liquidação Normal	3027 - SUPER MARINO II	805878	313,35	303,95			9,40		19/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
446690 06	NF 06-Liquidação Normal	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	805972	1.656,34	1.719,28			62,94		29/08/2022	06/09/2022	09/09/2022
446864 06	NF 06-Liquidação Normal	21407 - TEMAKERIA TA BALATO JA	806161	438,43	455,08			16,65		29/08/2022	06/09/2022	09/09/2022
446882 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	806180	2.829,19	2.829,19					29/08/2022	13/09/2022	09/09/2022
446887 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	806185	287,20	287,20					29/08/2022	09/09/2022	09/09/2022
446929 06	NF 06-Liquidação Normal	20790 - BAR VILA SANTOS	806232	309,00	309,00					30/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446936 06	NF 06-Liquidação Normal	20265 - BOX 10	806240	2.609,65	2.609,65					30/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
446946 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	806251	645,20	645,20					30/08/2022	14/09/2022	09/09/2022
446978 06	NF 06-Liquidação Normal	13756 - SUPERM SUPER BOM	806284	98,75	98,75					30/08/2022	14/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447075 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	806388	997,14	1.029,04		31,90			30/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
447114 06	NF 06-Liquidação Normal	11040 - RESTAURANTE DA AVENIDA LUCAS N	806430	403,50	416,41		12,91			30/08/2022	07/09/2022	09/09/2022
447248 06	NF 06-Liquidação Normal	1645 - EMPORIO DELALANA	806594	388,50	388,50					31/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
447249 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	806595	1.765,90	1.765,90					31/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
447332 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	806656	225,00	230,85		5,85			31/08/2022	08/09/2022	09/09/2022
447378 06	NF 06-Liquidação Normal	21020 - CANTINHO DO SUSHI	806725	4.060,80	4.060,80					31/08/2022	11/09/2022	09/09/2022
447479 06	NF 06-Liquidação Normal	19334 - PESCADOS PINGUIM	806852	403,50	403,50					31/08/2022	15/09/2022	09/09/2022
447575 06	NF 06-Liquidação Normal	20969 - KINTAL LANCHES	806927	899,25	899,25					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447595 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	806957	1.053,09	1.053,09					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447609 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	806972	1.338,15	1.338,15					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447624 06	NF 06-Liquidação Normal	17286 - LAR SÃO VICENTE	806991	299,00	299,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447637 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	807006	299,00	299,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447652 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	807018	259,00	259,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447668 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	807037	564,90	564,90					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022

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										
447670 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	807040	1.898,55	1.898,55					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447671 06	NF 06-Liquidação Normal	19719 - QUIOSQUE ACQUARIUM 29	807041	656,90	656,90					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447677 06	NF 06-Liquidação Normal	19704 - ASSADOS TROPICAL	807048	218,00	218,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447682 06	NF 06-Liquidação Normal	21167 - RESTAURANTE E CHOPERIA LUIZ MI	807055	299,00	299,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447684 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	807056	620,70	620,70					01/09/2022	16/09/2022	09/09/2022
447699 06	NF 06-Liquidação Normal	21232 - AROMAS DELIVERY	807069	370,70	370,70					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447707 06	NF 06-Liquidação Normal	11387 - RESTAURANTE RECANTO DE MINAS	807077	282,45	282,45					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447723 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	807091	299,00	299,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447723 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	807092	299,00	299,00					01/09/2022	16/09/2022	09/09/2022
447726 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	807094	2.158,75	2.158,75					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447735 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	807105	470,00	470,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447747 06	NF 06-Liquidação Normal	11722 - MERCADO DE AMIGOS	807115	564,90	564,90					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447749 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	807117	208,78	208,78					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447760 06	NF 06-Liquidação Normal	15267 - AÇOUGUE DO PARANA	807124	142,80	142,80					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447764 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	807128	454,50	454,50					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447773 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	807136	418,00	418,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447777 06	NF 06-Liquidação Normal	18091 - SUPERMERCADO DADICO	807140	604,00	604,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447784 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	807144	370,80	370,80					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447788 06	NF 06-Liquidação Normal	18946 - FAMILIA CAPITAO	807148	403,50	403,50					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447794 06	NF 06-Liquidação Normal	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	807154	229,00	229,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447795 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	807155	1.779,36	1.779,36					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447806 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	807168	635,70	635,70					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447807 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	807169	403,50	403,50					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447817 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	807178	380,80	380,80					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447824 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TROPEIRO	807183	412,76	412,76					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447825 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	807185	518,00	518,00					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447826 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	807186	564,90	564,90					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022
447827 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	807187	564,90	564,90					01/09/2022	09/09/2022	09/09/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 707980 não encontrado no Banco de Dados	707980										09/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 708110 não encontrado no Banco de Dados	708110										09/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 708112 não encontrado no Banco de Dados	708112										09/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 708243 não encontrado no Banco de Dados	708243										09/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 709508 não encontrado no Banco de Dados	709508										09/09/2022
29	Erro!	Boleto Número: 796856 não encontrado no Banco de Dados	796856										09/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	116.958,94
Valor Total Pago.....:	R\$	117.210,90
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	327,33
Valor Total Desconto.....:	R\$	75,37
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		106
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 - RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$5102,92

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 - RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$117538,23