

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445451 06	NF 06-Liquidação Normal	17532 - KARAM'S MAR	805587	18.598,14	18.597,04				1,10	18/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
445458 06	NF 06-Liquidação Normal	21348 - PEIXEMAR COMERCIO DE PESCADOS	805597	1.384,80	1.383,70				1,10	18/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
445526 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805677	7.289,66	7.288,56				1,10	18/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
446899 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	806196	1.840,40	1.839,30				1,10	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
446908 06	NF 06-Liquidação Normal	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	806203	4.997,23	4.996,13				1,10	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
447076 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	806389	870,54	825,91			43,53	1,10	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
447078 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	806391	983,58	982,48				1,10	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
447082 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 1	806397	807,88	806,78				1,10	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
447084 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	806399	1.795,69	1.794,59				1,10	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
447099 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	806415	1.944,25	1.943,15				1,10	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
447147 06	NF 06-Liquidação Normal	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	806467	1.076,90	1.021,95			53,85	1,10	30/08/2022	30/09/2022	30/09/2022
447323 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	806684	564,90	578,48		14,68		1,10	31/08/2022	29/09/2022	30/09/2022
447563 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	806914	714,00	677,20			35,70	1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447564 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	806915	1.438,80	1.365,76			71,94	1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
447578 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	806931	875,49	874,39				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447582 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	806935	2.486,22	2.485,12				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447585 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	806938	3.676,32	3.583,31			91,91	1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447586 06	NF 06-Liquidação Normal	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	806939	7.247,16	7.064,88			181,18	1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
7982 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	806947	5.803,90	5.802,80				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447587 06	NF 06-Liquidação Normal	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	806950	8.595,60	8.379,61			214,89	1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447591 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	806953	487,50	486,40				1,10	01/09/2022	02/10/2022	30/09/2022
447593 06	NF 06-Liquidação Normal	1878 - * REDE VALOR SUPER BOM PRECO	806955	777,00	775,90				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447599 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	806961	777,00	775,90				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447600 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	806962	618,00	616,90				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447603 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	806965	2.123,50	2.122,40				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447605 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	806966	1.165,50	1.164,40				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447607 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM	806968	1.737,84	1.736,74				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447608 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	806970	4.416,23	4.415,13				1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7986 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	806974	646,35	645,25					1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447615 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	806983	4.265,21	4.264,11					1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447775 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	807139	457,00	455,90					1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447842 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	807201	506,00	504,90					1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447844 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	807203	915,00	913,90					1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447845 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	807204	746,00	744,90					1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447846 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	807205	410,70	409,60					1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447853 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	807213	3.270,00	3.268,90					1,10	01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
447895 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	807236	4.751,10	4.750,00					1,10	02/09/2022	02/10/2022	30/09/2022
447937 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	807294	229,00	240,70		12,80			1,10	02/09/2022	24/09/2022	30/09/2022
448098 06	NF 06-Liquidação Normal	7427 - MAXIMO DA VILA	807463	899,25	871,17			26,98		1,10	05/09/2022	04/10/2022	30/09/2022
448181 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	807548	1.980,00	1.978,90					1,10	05/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448352 06	NF 06-Liquidação Normal	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	807704	201,75	205,89		5,24			1,10	06/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
448520 06	NF 06-Liquidação Normal	18651 - SUPER GRANEL	807874	564,30	577,87		14,67			1,10	06/09/2022	29/09/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
448675 06	NF 06-Liquidação Normal	12075 - SPACO RESTAURANTE	808043	731,70	730,60					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448677 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	808047	200,34	199,24					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448681 06	NF 06-Liquidação Normal	5374 - SUPER MARINO IV SAO JOAO	808049	388,80	376,04			11,66		1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
8039 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	808056	283,80	282,70					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
8041 06	NF 06-Liquidação Normal	5918 - HOTEL NACIONAL	808058	1.030,50	1.029,40					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
8047 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	808063	1.374,00	1.372,90					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
8048 06	NF 06-Liquidação Normal	14092 - SUPERMERCADO IRMÃOS ALMEIDA	808064	1.368,35	1.367,25					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448704 06	NF 06-Liquidação Normal	1789 - SUPER BOM GOSTO	808067	388,80	387,70					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448707 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	808070	418,00	416,90					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448708 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	808071	1.547,72	1.546,62					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448715 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	808080	870,63	869,53					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448723 06	NF 06-Liquidação Normal	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	808089	278,10	277,00					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448729 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	808094	613,35	593,85			18,40		1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448730 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	808095	1.464,63	1.419,59			43,94		1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

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											
448738 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	808102	1.365,00	1.363,90					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448756 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	808121	522,63	521,53					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448761 06	NF 06-Liquidação Normal	19838 - INDAIA PESCADOS	808129	10.522,52	10.521,42					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448763 06	NF 06-Liquidação Normal	21119 - PEIXE E BRASA	808132	333,32	332,22					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448778 06	NF 06-Liquidação Normal	20964 - PRISCILA CRUZ	808145	1.307,61	1.306,51					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448793 06	NF 06-Liquidação Normal	20981 - GAETANO PESCADOS	808167	7.586,06	7.584,96					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448803 06	NF 06-Liquidação Normal	20548 - NORI SUSHI	808178	1.244,54	1.243,44					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448813 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	808186	669,20	668,10					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448824 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	808197	189,00	187,90					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448826 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	808199	378,00	376,90					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448831 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	808203	716,00	714,90					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448833 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	808206	933,35	932,25					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448834 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	808207	1.196,00	1.194,90					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448882 06	NF 06-Liquidação Normal	5882 - CONVEM PERDOES	808250	859,15	858,05					1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

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
448883 06	NF 06-Liquidação Normal	4448 - SUPER SOUZA BUENO	808251	574,05	572,95				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448884 06	NF 06-Liquidação Normal	4680 - SUPER SOUZA BUENO 3	808252	1.105,65	1.104,55				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448888 06	NF 06-Liquidação Normal	4189 - SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA	808256	639,20	638,10				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448896 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	808262	3.911,28	3.910,18				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448901 06	NF 06-Liquidação Normal	21149 - JR SUPERMERCADOS	808268	1.428,80	1.427,70				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448903 06	NF 06-Liquidação Normal	16194 - PEIXE & CIA	808270	220,64	242,43		22,89		1,10	08/09/2022	16/09/2022	30/09/2022
448911 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	808283	6.403,99	6.402,89				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448939 06	NF 06-Liquidação Normal	21444 - DELFRIGO DIST CARNES E CONGELA	808319	743,12	742,02				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448942 06	NF 06-Liquidação Normal	21427 - HANAMY SUSHI LOUGE	808324	1.734,74	1.733,64				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448952 06	NF 06-Liquidação Normal	20568 - HARUY SUSHI BAR	808335	8.808,55	8.807,45				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448955 06	NF 06-Liquidação Normal	20961 - BUSHIDO	808338	1.309,44	1.308,34				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448964 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	808348	343,32	342,22				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448966 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	808351	227,07	225,97				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448987 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	808374	197,48	196,38				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022

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
448989 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	808377	1.263,34	1.262,24				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
448997 06	NF 06-Liquidação Normal	21152 - HORO	808388	1.690,02	1.688,92				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449001 06	NF 06-Liquidação Normal	21153 - SUSHI FAN	808397	1.293,59	1.292,49				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449005 06	NF 06-Liquidação Normal	20491 - SHIITAKE	808400	3.105,10	3.104,00				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449006 06	NF 06-Liquidação Normal	20544 - SR SHIITAKE	808401	1.289,14	1.288,04				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449007 06	NF 06-Liquidação Normal	20545 - SR SHIITAKE	808402	1.413,84	1.412,74				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449011 06	NF 06-Liquidação Normal	19831 - SUP BARRETENSE 2	808404	661,45	660,35				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449033 06	NF 06-Liquidação Normal	20997 - CATANDUVA SUSHI BAR	808427	6.311,52	6.310,42				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449041 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	808433	380,80	379,70				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449042 06	NF 06-Liquidação Normal	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	808435	282,45	281,35				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449043 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	808437	564,90	563,80				1,10	08/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
449220 06	NF 06-Liquidação Normal	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	808688	537,00	535,90				1,10	12/09/2022	04/10/2022	30/09/2022
449441 06	NF 06-Liquidação Normal	21011 - OCEANO PESCADOS DISTRIBUIÇÃO	808900	528,15	566,14		39,09		1,10	13/09/2022	21/09/2022	30/09/2022
449475 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	808939	378,00	389,00		12,10		1,10	13/09/2022	28/09/2022	30/09/2022

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											
29	Erro! Boleto Número: 710551 não encontrado no Banco de Dados		710551										30/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 710600 não encontrado no Banco de Dados		710600										30/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 711702 não encontrado no Banco de Dados		711702										30/09/2022
29	Erro! Boleto Número: 711805 não encontrado no Banco de Dados		711805										30/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	191.471,22
Valor Total Pago.....	R\$	189.908,88
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	134,52
Valor Total Desconto.....	R\$	793,98
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	108,90
Qtd. Boletos Liquidados.....		99
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$100600,12

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$190043,40