

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420401 06	NF 06-Liquidação	9501 - SERRANO SUPERMERCADOS 2	209865	1.344,63	1.344,63					16/03/2022	01/05/2022	03/05/2022
420605 06	NF 06-Liquidação	18143 - O REI DA TAINHA	210104	1.192,50	1.345,20		152,70			16/03/2022	14/04/2022	03/05/2022
420651 06	NF 06-Liquidação	19480 - PAGUE MENOS 36 CD	210151	8.840,75	8.398,71			442,04		17/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
421082 06	NF 06-Liquidação	3980 - PETISCO E CIA	210577	1.635,00	1.635,00					21/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
422207 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20195 - MERCADO GORDINHO	211737	1.094,89						24/03/2022	15/04/2022	02/05/2022
422447 06	NF 06-Liquidação	858 - HIPER TETRA LJ 1	211983	1.113,50	1.113,50					25/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
422448 06	NF 06-Liquidação	14526 - SUPERMERCADO TETRA	211984	756,35	756,35					25/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
422449 06	NF 06-Liquidação	5912 - HIPER TETRA LJ 3	211985	4.128,00	4.128,00					25/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
6563 06	NF 06-Liquidação	6978 - PEIXARIA PANTANAL JP 2	211997	2.290,71	2.290,71					25/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
422539 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	212089	2.450,00	2.450,00					28/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
423029 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	212588	2.276,35						29/03/2022	13/04/2022	02/05/2022
423135 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	212686	3.146,81	3.146,81					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423193 06	NF 06-Liquidação	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	212746	1.073,11	1.073,11					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423196 06	NF 06-Liquidação	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	212749	3.038,44	3.038,44					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022

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										
423200 06	NF 06-Liquidação	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	212753	825,76	825,76					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423201 06	NF 06-Liquidação	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	212754	1.320,46	1.320,46					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423203 06	NF 06-Liquidação	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	212756	655,11	655,11					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423208 06	NF 06-Liquidação	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	212761	1.888,63	1.888,63					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423209 06	NF 06-Liquidação	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	212762	3.337,72	3.337,72					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423211 06	NF 06-Liquidação	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	212763	3.118,23	3.118,23					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423212 06	NF 06-Liquidação	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	212764	940,50	940,50					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423215 06	NF 06-Liquidação	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	212767	2.804,22	2.804,22					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423216 06	NF 06-Liquidação	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	212768	1.480,87	1.480,87					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
6588 06	NF 06-Liquidação	13833 - REST MICHEL	212789	526,50	549,67		23,17			30/03/2022	28/04/2022	03/05/2022
423221 06	NF 06-Liquidação	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	212795	2.296,33	2.296,33					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423222 06	NF 06-Liquidação	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	212796	1.205,00	1.205,00					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423227 06	NF 06-Liquidação	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	212801	407,76	407,76					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423237 06	NF 06-Liquidação	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	212809	1.073,11	1.073,11					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
423292 06	NF 06-Liquidação	13538 - SUPERM UNIAO	212864	3.067,30	2.975,28			92,02		30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423365 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20216 - RESTAURANTE CASARAO	212947	441,44						30/03/2022	14/04/2022	02/05/2022
423398 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	212981	1.239,00	1.239,00					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
423473 06	NF 06-Liquidação	20377 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	213053	2.352,00	2.352,00					31/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
423490 06	NF 06-Liquidação	997 - HOTEL MONREALLI	213070	3.201,66	3.201,66					31/03/2022	06/05/2022	03/05/2022
423499 06	NF 06-Liquidação	325 - FOGUINHO	213078	458,03	458,03					31/03/2022	01/05/2022	03/05/2022
423578 06	NF 06-Liquidação	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	213153	1.273,60	1.321,99		48,39			31/03/2022	29/04/2022	03/05/2022
423579 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM 13	213154	15.344,50	14.884,16			460,34		31/03/2022	01/05/2022	03/05/2022
423593 06	NF 06-Liquidação	6065 - SUPER PARAISO 2	213167	178,50	178,50					31/03/2022	01/05/2022	03/05/2022
423760 06	NF 06-Liquidação	19729 - QUIOSQUE DO CRISTO	213338	487,50	572,37		84,87			31/03/2022	08/04/2022	03/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 80.801,22
Valor Total Pago.....:	R\$ 79.806,82
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 309,13
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 994,40
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

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										

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$242033,40

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$80115,95