

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417570 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	206956	179,00	179,00					03/03/2022	01/04/2022	16/03/2022
417757 06	NF 06-Liquidação	19457 - VILLA MARQUES	207142	373,50	389,92		16,42			03/03/2022	11/03/2022	16/03/2022
417762 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	207148	963,24	963,24					03/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
417790 06	NF 06-Liquidação	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	207178	494,55	494,55					03/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
417791 06	NF 06-Liquidação	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	207179	1.648,50	1.648,50					03/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
417867 06	NF 06-Liquidação	18700 - CÉSAR	207256	537,00	537,00					03/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
417871 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	207259	471,30	492,05		20,75			03/03/2022	11/03/2022	16/03/2022
417946 06	NF 06-Liquidação	18830 - LANCHES SCH	207341	172,50	172,50					04/03/2022	19/03/2022	16/03/2022
418029 06	NF 06-Liquidação	14284 - RESTAURANTE DA EDNA	207402	373,50	373,50					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418031 06	NF 06-Liquidação	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	207404	1.156,00	1.156,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418032 06	NF 06-Liquidação	17828 - EMPÓRIO DA COMIDA	207405	447,50	447,50					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418039 06	NF 06-Liquidação	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	207409	289,00	289,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418044 06	NF 06-Liquidação	16290 - ESFIRRARIA E PIZZARIA O PORTAL	207412	179,00	179,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418047 06	NF 06-Liquidação	17018 - REST PIRA SABOR	207414	289,00	289,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022

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										
418048 06	NF 06-Liquidação	17407 - REST DIVINO EMPÓRIO	207415	578,00	578,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418051 06	NF 06-Liquidação	18039 - DOCES E SENSACIONES	207416	253,00	253,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418052 06	NF 06-Liquidação	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	207417	157,40	157,40					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418053 06	NF 06-Liquidação	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	207419	179,00	179,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418056 06	NF 06-Liquidação	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	207421	373,50	373,50					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418059 06	NF 06-Liquidação	16645 - DIVINO MARMITEX	207424	373,50	373,50					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418068 06	NF 06-Liquidação	17723 - RESTAURANTE COMITIVA CATARINEN	207433	534,00	534,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418099 06	NF 06-Liquidação	14801 - EMPORIO GASTRONÔMICO	207464	373,50	373,50					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418109 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	207473	219,04	219,04					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418125 06	NF 06-Liquidação	18171 - PEIXARIA DO GALO	207492	1.759,30	1.759,30					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418127 06	NF 06-Liquidação	19068 - BENTA RESTAURANTE	207494	249,00	249,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418158 06	NF 06-Liquidação	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	207523	957,00	957,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418165 06	NF 06-Liquidação	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	207530	179,00	179,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418189 06	NF 06-Liquidação	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	207552	1.711,30	1.711,30					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418195 06	NF 06-Liquidação	19468 - MERCEARIA SEREIA	207556	1.791,80	1.791,80					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418199 06	NF 06-Liquidação	20161 - PADARIA IPORANGA	207559	179,00	179,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418200 06	NF 06-Liquidação	20236 - BOX 20	207560	292,39	292,39					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418202 06	NF 06-Liquidação	19654 - EMPORIO CAROLINA	207566	744,64	744,64					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418212 06	NF 06-Liquidação	19577 - QUIOSQUE BRAHMA	207576	289,00	289,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418220 06	NF 06-Liquidação	11059 - LG CARNES	207584	2.241,00	2.241,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418232 06	NF 06-Liquidação	11426 - ACOUGUE URBANOVA	207595	799,80	799,80					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418233 06	NF 06-Liquidação	12191 - RESTAURANTE DONA ZOA	207596	89,50	89,50					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418234 06	NF 06-Liquidação	12142 - PONTO DO SABOR RESTAURANTE	207598	358,00	358,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418250 06	NF 06-Liquidação	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	207612	389,80	389,80					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418271 06	NF 06-Liquidação	15723 - SUPERMERCADO ROCAO	207636	1.508,00	1.508,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418281 06	NF 06-Liquidação	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	207646	389,00	389,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418309 06	NF 06-Liquidação	18986 - DAMASCO RESTAURANTE	207677	358,00	358,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022
418321 06	NF 06-Liquidação	11279 - 01 RESTAURANTE SABOR E FE	207690	1.156,00	1.156,00					07/03/2022	15/03/2022	16/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418368 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	207738	202,80	202,80					08/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
418383 06	NF 06-Liquidação	13152 - SUPERM JONELD	207754	228,00	228,00					08/03/2022	19/03/2022	16/03/2022
418423 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	207793	1.567,26	1.567,26					08/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
418423 06	NF 06-Liquidação	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	207794	1.567,25	1.567,25					08/03/2022	23/03/2022	16/03/2022
418553 06	NF 06-Liquidação	14837 - PESQUEIRO TREVO	207939	1.050,00	1.050,00					08/03/2022	23/03/2022	16/03/2022
418612 06	NF 06-Liquidação	12000 - AVICOLA SAO JOSE	208005	471,75	471,75					08/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
418616 06	NF 06-Liquidação	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	208009	433,18	433,18					08/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
418642 06	NF 06-Liquidação	15792 - Pousada Morada das Ilhas	208036	1.496,00	1.496,00					08/03/2022	23/03/2022	16/03/2022
418670 06	NF 06-Liquidação	12453 - SUPERMERCADO GAMA	208082	1.203,76	1.203,76					08/03/2022	16/03/2022	16/03/2022
418721 06	NF 06-Liquidação	15562 - PORÇÕES BAR	208115	478,00	478,00					09/03/2022	17/03/2022	16/03/2022
418741 06	NF 06-Liquidação	5883 - SUPER PAULISTANO 2	208134	2.892,50	2.892,50					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
418743 06	NF 06-Liquidação	5883 - SUPER PAULISTANO 2	208135	6.338,50	6.338,50					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
418766 06	NF 06-Liquidação	19544 - GRILL MARMITEX	208155	289,00	289,00					09/03/2022	17/03/2022	16/03/2022
418769 06	NF 06-Liquidação	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	208160	373,50	373,50					09/03/2022	17/03/2022	16/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418771 06	NF 06-Liquidação	3720 - SUPER MONTI SERRATI	208162	867,00	867,00					09/03/2022	31/03/2022	16/03/2022
418773 06	NF 06-Liquidação	8581 - CASA DE CARNES BELINE	208164	176,50	176,50					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
418774 06	NF 06-Liquidação	8581 - CASA DE CARNES BELINE	208165	1.044,50	1.044,50					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
418775 06	NF 06-Liquidação	8581 - CASA DE CARNES BELINE	208166	1.464,00	1.464,00					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
418796 06	NF 06-Liquidação	4173 - SUPER VAREJAO PANSERINI	208187	309,20	309,20					09/03/2022	17/03/2022	16/03/2022
419005 06	NF 06-Liquidação	12300 - RESTAURANTE MILLENIUM 01	208466	179,00	179,00					09/03/2022	17/03/2022	16/03/2022
419063 06	NF 06-Liquidação	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	208521	379,00	379,00					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
419067 06	NF 06-Liquidação	19991 - QUIOSQUE PONTO CHIC PARAIBA	208526	398,00	398,00					09/03/2022	20/03/2022	16/03/2022
419069 06	NF 06-Liquidação	19663 - QUIOSQUE CARIBE	208528	119,00	119,00					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
419084 06	NF 06-Liquidação	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	208542	435,50	435,50					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
419085 06	NF 06-Liquidação	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	208543	747,00	747,00					09/03/2022	24/03/2022	16/03/2022
419102 06	NF 06-Liquidação	14719 - DUQUE MASSAS	208563	346,80	346,80					09/03/2022	17/03/2022	16/03/2022
419226 06	NF 06-Liquidação	18818 - PEIXARIA DO RODRIGO	208686	237,21	237,21					10/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
419261 06	NF 06-Liquidação	14272 - VAGNER AVANZI	208721	187,50	187,50					10/03/2022	10/04/2022	16/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419272 06	NF 06-Liquidação	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	208731	697,00	697,00					10/03/2022	25/03/2022	16/03/2022
419286 06	NF 06-Liquidação	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	208743	269,30	269,30					10/03/2022	25/03/2022	16/03/2022
419312 06	NF 06-Liquidação	222 - HESPANHOL	208768	253,50	253,50					10/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
419367 06	NF 06-Liquidação	17716 - DOIS PALITOS	208825	342,00	342,00					10/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
419382 06	NF 06-Liquidação	13800 - REST PICANHA GRILL	208842	1.728,35	1.728,35					10/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
419467 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	208941	963,53	963,53					10/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
419498 06	NF 06-Liquidação	19548 - QUISQUE ESTRELA DO MAR 31	208977	346,80	346,80					10/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
419519 06	NF 06-Liquidação	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	208998	453,60	453,60					10/03/2022	25/03/2022	16/03/2022
419570 06	NF 06-Liquidação	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	209041	6.874,49	6.874,49					11/03/2022	21/03/2022	16/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	63.503,51
Valor Total Pago.....	R\$	63.503,51
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	37,17
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		79
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

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\$63540,68