

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418339 06	NF 06-Liquidação	4656 - KENKOH	207711	1.866,48	1.866,48						07/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
419911 06	NF 06-Liquidação	1441 - ENXUTO 9	209361	4.293,00	4.164,21				128,79		15/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
419992 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	209441	6.046,48	6.046,48						15/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
420502 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	209998	2.799,72	2.799,72						16/03/2022	21/04/2022	20/04/2022
420652 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	210152	489,60	511,14		21,54				17/03/2022	15/04/2022	20/04/2022
421125 06	NF 06-Liquidação	17788 - CORREIA PQ SÃO JOÃO	210626	318,00	318,00						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421180 06	NF 06-Liquidação	17724 - PEIXE E CIA	210682	2.165,80	2.165,80						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421188 06	NF 06-Liquidação	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	210689	650,35	650,35						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421192 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	210695	1.646,53	1.646,53						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421199 06	NF 06-Liquidação	11765 - TEMPERO DE CASA	210702	179,00	205,04		26,04				21/03/2022	29/03/2022	20/04/2022
421201 06	NF 06-Liquidação	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	210704	358,00	358,00						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421263 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	210761	976,27	976,27						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421264 06	NF 06-Liquidação	20037 - UNISUPER LOJA 12	210762	743,90	721,58			22,32			21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421265 06	NF 06-Liquidação	20041 - UNISUPER LOJA 16	210763	743,15	720,86			22,29			21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421267 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	210765	1.854,00	1.854,00					21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421326 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	210829	1.235,03	1.235,03					21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
421414 06	NF 06-Liquidação	19114 - * SUPER JL	210904	1.298,50	1.298,50					22/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
421674 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	211195	378,96	397,88		18,92			23/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
421826 06	NF 06-Liquidação	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	211372	1.098,34	1.153,26		54,92			23/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
422368 06	NF 06-Liquidação	18669 - MERCADINHO SUPERVALE	211909	650,00	650,00					24/03/2022	15/04/2022	20/04/2022
422492 06	NF 06-Liquidação	17514 - POINT SUL	212044	1.447,88	1.502,91		55,03			25/03/2022	16/04/2022	20/04/2022
422504 06	NF 06-Liquidação	3026 - SUPER TEZOTO	212055	644,91	644,91					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422511 06	NF 06-Liquidação	18176 - TECTEXTIL	212063	3.024,00	3.024,00					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422550 06	NF 06-Liquidação	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	212108	229,47	229,47					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422555 06	NF 06-Liquidação	9284 - SABOR DELICIA	212113	289,00	289,00					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422557 06	NF 06-Liquidação	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	212115	619,50	619,50					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422559 06	NF 06-Liquidação	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	212118	942,76	942,76					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422561 06	NF 06-Liquidação	9935 - SUP. LAGOA	212120	318,40	318,40					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022

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
422563 06	NF 06-Liquidação	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	212124	1.560,00	1.560,00					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422567 06	NF 06-Liquidação	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	212131	325,13	325,13					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422568 06	NF 06-Liquidação	13978 - REST TRAVESSA	212134	2.167,50	2.167,50					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422600 06	NF 06-Liquidação	12197 - EMPORIO ANCHIETA	212160	622,50	622,50					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422616 06	NF 06-Liquidação	18555 - EMPORIO DA CARNE JOAO MENDES	212176	253,50	253,50					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422630 06	NF 06-Liquidação	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	212185	481,35	481,35					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422638 06	NF 06-Liquidação	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	212197	1.059,00	1.124,63		65,63			28/03/2022	12/04/2022	20/04/2022
422640 06	NF 06-Liquidação	15222 - POUSADA PREAMAR	212200	1.294,37	1.294,37					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422643 06	NF 06-Liquidação	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	212203	1.858,50	1.858,50					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422664 06	NF 06-Liquidação	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	212225	378,00	401,45		23,45			28/03/2022	12/04/2022	20/04/2022
422666 06	NF 06-Liquidação	14925 - PADARIA BELAI	212227	517,50	517,50					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422678 06	NF 06-Liquidação	14078 - BEM BOLADO	212239	299,00	299,00					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422702 06	NF 06-Liquidação	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	212261	236,39	236,39					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422704 06	NF 06-Liquidação	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	212264	138,40	138,40					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422716 06	NF 06-Liquidação	17021 - G.PIEROTTI SHIP SUPPLIER	212279	340,80	340,80					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422720 06	NF 06-Liquidação	16947 - SUPERMERCADO PIRÂMIDE	212283	364,65	353,71			10,94		28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422723 06	NF 06-Liquidação	5882 - CONVEM PERDOES	212286	153,78	153,78					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422738 06	NF 06-Liquidação	20359 - CARIRA	212304	512,92	512,92					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
422827 06	NF 06-Liquidação	6205 - FISH HOUSE	212371	1.207,71	1.207,71					29/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
422920 06	NF 06-Liquidação	19623 - RESTAURANTE DA VÓ	212469	279,00	294,75		15,75			29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022
422977 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	212530	552,75	583,73		30,98			29/03/2022	13/04/2022	20/04/2022
422987 06	NF 06-Liquidação	17761 - FRED FISH FRUTOS DO MAR	212541	987,00	987,00					29/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
423153 06	NF 06-Liquidação	19072 - MERCADO FLORIDA	212705	232,85	244,51		11,66			30/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
423228 06	NF 06-Liquidação	9096 - DELOA BAR E RESTAURANTE	212802	448,50	470,91		22,41			30/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
423283 06	NF 06-Liquidação	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	212853	1.736,73	1.736,73					30/03/2022	21/04/2022	20/04/2022
423291 06	NF 06-Liquidação	13752 - REST FLAMBOYNT	212863	299,00	299,00					30/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
423382 06	NF 06-Liquidação	10912 - RESTAURANTE TRADICAO	212962	756,00	793,82		37,82			30/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
423384 06	NF 06-Liquidação	6602 - SUPER MAGO LJ 01	212965	331,50	331,50					30/03/2022	21/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423463 06	NF 06-Liquidação	17548 - ESTRELA RESTAURANTE	213043	619,50	650,48		30,98			30/03/2022	14/04/2022	20/04/2022
423530 06	NF 06-Liquidação	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	213107	329,90	344,42		14,52			31/03/2022	15/04/2022	20/04/2022
423538 06	NF 06-Liquidação	5490 - SUPER BARATEIRO	213113	2.376,45	2.481,01		104,56			31/03/2022	15/04/2022	20/04/2022
423546 06	NF 06-Liquidação	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	213121	619,50	646,76		27,26			31/03/2022	15/04/2022	20/04/2022
423566 06	NF 06-Liquidação	1796 - SUPER BOM JESUS	213141	598,00	598,00					31/03/2022	29/04/2022	20/04/2022
423581 06	NF 06-Liquidação	366 - RESTAURANTE CIDADE	213156	299,00	299,00					31/03/2022	22/04/2022	20/04/2022
423676 06	NF 06-Liquidação	18532 - REAL SUPERMERCADO	213250	529,15	552,40		23,25			31/03/2022	15/04/2022	20/04/2022
423681 06	NF 06-Liquidação	17849 - BAR DO EDVALDO	213255	593,12	619,22		26,10			31/03/2022	15/04/2022	20/04/2022
423715 06	NF 06-Liquidação	14943 - PESQUEIRO DO TOM	213293	896,57	896,57					31/03/2022	22/04/2022	20/04/2022
423757 06	NF 06-Liquidação	19775 - QUIOSQUE ALOHA	213335	560,00	584,76		24,76			31/03/2022	15/04/2022	20/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	64.758,13
Valor Total Pago.....: R\$	64.573,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	635,58
Valor Total Desconto.....: R\$	44,61
Valor Total Abatimentos.....: R\$	139,73
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
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\$546025,46

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\$65209,37