

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418725 23	NF	16249 - SUPER SAO JOSE 3 23-Remessa a Cartório	208119	2.803,41						09/03/2022	31/03/2022	25/04/2022
418725 28	NF	16249 - SUPER SAO JOSE 3 28-Débito de tarifas e custas	208119	2.803,41						09/03/2022	31/03/2022	25/04/2022
418726 23	NF	16249 - SUPER SAO JOSE 3 23-Remessa a Cartório	208120	1.388,28						09/03/2022	31/03/2022	25/04/2022
418726 28	NF	16249 - SUPER SAO JOSE 3 28-Débito de tarifas e custas	208120	1.388,28						09/03/2022	31/03/2022	25/04/2022
419271 06	NF	240 - SUPER VALE 1 06-Liquidação	208730	2.019,64	2.019,64					10/03/2022	25/04/2022	26/04/2022
419276 06	NF	1146 - SUPER VALE 2 06-Liquidação	208733	2.808,35	2.808,35					10/03/2022	25/04/2022	26/04/2022
419282 06	NF	6167 - SUPER VALE 3 06-Liquidação	208739	2.202,04	2.202,04					10/03/2022	25/04/2022	26/04/2022
419283 06	NF	9509 - SUPER VALE 4 06-Liquidação	208740	1.974,80	1.974,80					10/03/2022	25/04/2022	26/04/2022
420147 06	NF	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS 06-Liquidação	209614	1.475,99	1.611,84		135,85			15/03/2022	13/04/2022	26/04/2022
420625 06	NF	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO 06-Liquidação	210130	2.860,42	2.986,28		125,86			16/03/2022	21/04/2022	26/04/2022
420929 06	NF	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS 06-Liquidação	210426	6.840,00	7.099,92		259,92			17/03/2022	22/04/2022	26/04/2022
421048 06	NF	6519 - COSTA NORTE PESCADOS 06-Liquidação	210553	3.297,51	3.297,51					18/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
421082 06	NF	3980 - PETISCO E CIA 06-Liquidação	210576	1.635,00	1.635,00					21/03/2022	25/04/2022	26/04/2022
421098 23	NF	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO 23-Remessa a Cartório	210599	253,00						21/03/2022	29/03/2022	25/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
421098 28	NF	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO 28-Débito de tarifas e custas	210599	253,00						21/03/2022	29/03/2022	25/04/2022
421154 06	NF	7396 - PEIXE RIO 06-Liquidação	210654	9.620,07	9.620,07					21/03/2022	26/04/2022	26/04/2022
421322 06	NF	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C. 06-Liquidação	210824	650,85	687,32		36,47			21/03/2022	19/04/2022	26/04/2022
421351 06	NF	16728 - PESCADOS IWATANI 06-Liquidação	210853	1.450,96	1.450,96					22/03/2022	26/04/2022	26/04/2022
421653 23	NF	19948 - CANAL DO CHOPP 23-Remessa a Cartório	211174	1.697,35						22/03/2022	30/03/2022	25/04/2022
421653 28	NF	19948 - CANAL DO CHOPP 28-Débito de tarifas e custas	211174	1.697,35						22/03/2022	30/03/2022	25/04/2022
421653 23	NF	19948 - CANAL DO CHOPP 23-Remessa a Cartório	211175	1.697,35						22/03/2022	06/04/2022	25/04/2022
421653 28	NF	19948 - CANAL DO CHOPP 28-Débito de tarifas e custas	211175	1.697,35						22/03/2022	06/04/2022	25/04/2022
421730 06	NF	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II 06-Liquidação	211247	494,70	494,70					23/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
421734 06	NF	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET 06-Liquidação	211251	465,45	465,45					23/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
421849 06	NF	13538 - SUPERM UNIAO 06-Liquidação	211399	1.722,10	1.670,44			51,66		23/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
421937 06	NF	14694 - PEIXARIA CENTRAL 06-Liquidação	211486	338,30	338,30					23/03/2022	28/04/2022	26/04/2022
421961 06	NF	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE 06-Liquidação	211515	1.391,70	1.391,70					23/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
421996 06	NF	17678 - BARRACA DA BEATRIZ 06-Liquidação	211549	1.178,45	1.279,79		101,34			23/03/2022	14/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
421998 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	211551	11.187,00	11.187,00					23/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
421999 06	NF 06-Liquidação	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	211552	346,80	362,13		15,33			23/03/2022	21/04/2022	26/04/2022
422021 06	NF 06-Liquidação	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	211571	4.382,90	4.251,41			131,49		23/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
422057 06	NF 06-Liquidação	3520 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 1	211586	4.463,10	4.463,10					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422089 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM 13	211618	22.458,00	21.784,26			673,74		24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422102 06	NF 06-Liquidação	976 - O PESCADOR	211633	799,92	799,92					24/03/2022	29/04/2022	26/04/2022
422118 06	NF 06-Liquidação	261 - SUPER PARAISO 1	211649	2.995,02	2.995,02					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422121 06	NF 06-Liquidação	6065 - SUPER PARAISO 2	211652	582,00	582,00					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422133 06	NF 06-Liquidação	997 - HOTEL MONREALI	211662	5.044,73	5.044,73					24/03/2022	29/04/2022	26/04/2022
422157 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	211685	298,50	298,50					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422163 06	NF 06-Liquidação	540 - SUPER IDEAL 4	211689	382,50	382,50					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422165 06	NF 06-Liquidação	2863 - SUPER IDEAL 1	211691	1.621,60	1.621,60					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422173 06	NF 06-Liquidação	227 - SUPER IDEAL 3	211698	336,00	336,00					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422175 06	NF 06-Liquidação	8396 - SUPER IDEAL 6	211700	718,00	718,00					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022

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										
422196 06	NF 06-Liquidação	19610 - PASTELARIA RIOS	211724	606,90	655,42		48,52			24/03/2022	15/04/2022	26/04/2022
422286 06	NF 06-Liquidação	18483 - SUPERMERCADO RADIANTE	211822	313,30	313,30					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422306 06	NF 06-Liquidação	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	211843	4.095,40	3.890,63			204,77		24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
06			211880									26/04/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 211880 não encontrado no Banco de Dados											
422369 06	NF 06-Liquidação	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	211910	3.649,00	3.539,53			109,47		24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422370 06	NF 06-Liquidação	15637 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 8	211911	565,35	565,35					24/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
422399 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	211946	1.223,48	1.269,97		46,49			24/03/2022	22/04/2022	26/04/2022
422453 06	NF 06-Liquidação	3578 - SUPER MARYSE	211988	567,50	567,50					25/03/2022	25/04/2022	26/04/2022
422489 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	212040	832,39	832,39					25/03/2022	23/04/2022	26/04/2022
422563 06	NF 06-Liquidação	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	212125	1.560,00	1.560,00					28/03/2022	26/04/2022	26/04/2022
422657 06	NF 06-Liquidação	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	212218	1.086,00	1.086,00					28/03/2022	26/04/2022	26/04/2022
422734 06	NF 06-Liquidação	18700 - CÉSAR	212297	3.420,00	3.420,00					28/03/2022	26/04/2022	26/04/2022
422735 06	NF 06-Liquidação	19016 - PEIXARIA SUZUKI	212299	619,50	654,54		35,04			28/03/2022	19/04/2022	26/04/2022
422736 06	NF 06-Liquidação	19016 - PEIXARIA SUZUKI	212301	421,68	445,52		23,84			28/03/2022	19/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
422960 06	NF 06-Liquidação	15596 - PEIXARIA SERRA DO MAR	212512	415,80	415,80					29/03/2022	27/04/2022	26/04/2022
422976 06	NF 06-Liquidação	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	212529	1.196,00	1.306,07		110,07			29/03/2022	13/04/2022	26/04/2022
422991 06	NF 06-Liquidação	18553 - LARANJAS BAR	212547	875,11	955,61		80,50			29/03/2022	13/04/2022	26/04/2022
422991 06	NF 06-Liquidação	18553 - LARANJAS BAR	212548	875,11	918,86		43,75			29/03/2022	20/04/2022	26/04/2022
423013 06	NF 06-Liquidação	15818 - CADILAC CHOPP BAR	212569	485,10	550,10		65,00			29/03/2022	06/04/2022	26/04/2022
423013 06	NF 06-Liquidação	15818 - CADILAC CHOPP BAR	212570	485,10	529,72		44,62			29/03/2022	13/04/2022	26/04/2022
423062 06	NF 06-Liquidação	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	212618	1.437,82	1.561,52		123,70			30/03/2022	14/04/2022	26/04/2022
423088 06	NF 06-Liquidação	17225 - MERC DA HORA	212639	253,05	264,18		11,13			30/03/2022	21/04/2022	26/04/2022
423135 06	NF 06-Liquidação	15765 - VILA DOS PESCADOS	212685	3.146,81	3.146,81					30/03/2022	24/04/2022	26/04/2022
423155 06	NF 06-Liquidação	10776 - BAR DO VADINHO	212709	384,90	384,90					30/03/2022	28/04/2022	26/04/2022
423180 06	NF 06-Liquidação	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	212733	897,00	897,00					30/03/2022	28/04/2022	26/04/2022
423189 06	NF 06-Liquidação	12653 - CASA CARNES SHEIKE	212742	636,80	664,82		28,02			30/03/2022	21/04/2022	26/04/2022
6573 06	NF 06-Liquidação	19516 - RESTAURANTE CARIBE	212773	479,20	520,45		41,25			30/03/2022	14/04/2022	26/04/2022
6588 06	NF 06-Liquidação	13833 - REST MICHEL	212788	526,50	549,67		23,17			30/03/2022	21/04/2022	26/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423254 06	NF 06-Liquidação	14694 - PEIXARIA CENTRAL	212821	809,10	809,10						30/03/2022	28/04/2022	26/04/2022
423302 06	NF 06-Liquidação	17697 - SKINA DA COXINHA	212873	684,75	714,89		30,14				30/03/2022	21/04/2022	26/04/2022
423360 06	NF 06-Liquidação	10755 - ACOUGUE DO CESAR	212941	1.188,44	1.290,64		102,20				30/03/2022	14/04/2022	26/04/2022
423407 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	212990	259,00	270,37		11,37				30/03/2022	21/04/2022	26/04/2022
423418 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	213000	1.495,50	1.561,60		66,10				30/03/2022	21/04/2022	26/04/2022
423526 06	NF 06-Liquidação	285 - CASA CARNE AVENIDA	213102	403,50	418,82		15,32				31/03/2022	22/04/2022	26/04/2022
423620 06	NF 06-Liquidação	14796 - CABRAL MINIMERCADO	213192	828,75	860,23		31,48				31/03/2022	22/04/2022	26/04/2022
423690 06	NF 06-Liquidação	6483 - MAX VALE LOJA 2	213265	2.129,75	2.210,68		80,93				31/03/2022	22/04/2022	26/04/2022
423779 06	NF 06-Liquidação	17913 - PORTO DELIVER PORCOES	213358	199,21	206,81		7,60				31/03/2022	22/04/2022	26/04/2022
423780 06	NF 06-Liquidação	20014 - MANDALA	213360	139,50	144,82		5,32				31/03/2022	22/04/2022	26/04/2022
423781 06	NF 06-Liquidação	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	213361	1.911,24	2.064,13		152,89				31/03/2022	15/04/2022	26/04/2022
423785 06	NF 06-Liquidação	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	213365	2.121,31	2.201,92		80,61				31/03/2022	22/04/2022	26/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 143.251,08
Valor Total Pago.....:	R\$ 142.079,95
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.983,83
Valor Total Desconto.....:	R\$ 240,96
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 930,17

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 71												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 10												

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$316920,78

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\$144063,78