

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
420883 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	210379	707,50	783,38		75,88			17/03/2022	15/04/2022	02/05/2022
421083 06	NF 06-Liquidação	13261 - REST PETISCO	210584	1.931,25	1.931,25					21/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
421734 06	NF 06-Liquidação	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	211252	465,45	477,54		12,09			23/03/2022	28/04/2022	02/05/2022
6542 06	NF 06-Liquidação	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	211349	388,50	431,21		42,71			23/03/2022	14/04/2022	02/05/2022
422056 06	NF 06-Liquidação	10683 - SUPER COVABRA SUMARE	211585	11.073,20	9.965,88			1.107,32		24/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422103 06	NF 06-Liquidação	18895 - GOOD BOM 16	211634	21.807,50	21.153,27			654,23		24/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422195 06	NF 06-Liquidação	14682 - PESCADOS AMAZONAS	211723	1.177,78	1.177,78					24/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422307 06	NF 06-Liquidação	9 - TONINHO FRIOS	211846	4.707,03	4.707,03					24/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422343 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	211885	955,75	1.055,10		99,35			24/03/2022	15/04/2022	02/05/2022
422377 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	211920	4.699,87	4.699,87					24/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422399 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	211947	1.223,46	1.223,46					24/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422539 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	212088	2.450,00	2.450,00					28/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422788 06	NF 06-Liquidação	15721 - DIA CJR	212334	1.173,20	1.173,20					29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422811 06	NF 06-Liquidação	1505 - GOOD BOM 2	212356	10.102,00	9.798,94			303,06		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022

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											
422812 06	NF 06-Liquidação	1504 - GOOD BOM 1	212357	29.256,40	28.378,71				877,69		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422814 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	212359	29.771,05	28.877,92				893,13		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422816 06	NF 06-Liquidação	5910 - GOOD BOM 10	212361	25.796,50	25.022,60				773,90		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422817 06	NF 06-Liquidação	5525 - GOOD BOM 9	212362	24.471,65	23.737,50				734,15		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422818 06	NF 06-Liquidação	5110 - GOOD BOM 8	212363	31.024,80	30.094,06				930,74		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422819 06	NF 06-Liquidação	5109 - GOOD BOM 4	212364	46.478,50	45.084,14				1.394,36		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422825 06	NF 06-Liquidação	8252 - GOOD BOM 12	212370	31.142,10	30.207,84				934,26		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422850 06	NF 06-Liquidação	3536 - SUPER COAP	212395	435,38	435,38						29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422852 06	NF 06-Liquidação	17960 - GOOD BOM 14	212396	11.560,00	11.213,20				346,80		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422859 06	NF 06-Liquidação	17172 - GOOD BOM 15	212401	10.460,00	10.146,20				313,80		29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
422961 06	NF 06-Liquidação	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	212513	6.195,00	6.195,00						29/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423191 06	NF 06-Liquidação	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	212744	2.075,98	2.075,98						30/03/2022	30/04/2022	02/05/2022
423192 06	NF 06-Liquidação	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	212745	2.146,22	2.146,22						30/03/2022	30/04/2022	02/05/2022
423205 06	NF 06-Liquidação	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	212758	2.049,04	2.049,04						30/03/2022	30/04/2022	02/05/2022

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
423409 06	NF 06-Liquidação	18527 - QUIOSQUE SINGUITA HOTEL	212992	974,49	999,82		25,33			30/03/2022	28/04/2022	02/05/2022
423486 06	NF 06-Liquidação	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	213067	2.115,60	2.115,60					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423487 06	NF 06-Liquidação	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	213068	3.883,50	3.883,50					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423520 06	NF 06-Liquidação	2869 - SUPER PIERIM II	213097	1.861,24	1.861,24					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423534 06	NF 06-Liquidação	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	213110	1.264,50	1.264,50					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423559 06	NF 06-Liquidação	12210 - * REDE VALOR SUPER CANADA	213135	653,85	653,85					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423571 06	NF 06-Liquidação	20361 - PARATY SUPERMERCADO	213146	656,30	656,30					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423574 06	NF 06-Liquidação	1595 - SUP ANTONELLI	213149	339,28	339,28					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423576 06	NF 06-Liquidação	19982 - CUBATAO ITAPIRA	213151	6.221,40	6.065,86			155,54		31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423583 06	NF 06-Liquidação	17094 - MASTER QUALITY	213158	269,00	285,85		16,85			31/03/2022	22/04/2022	02/05/2022
423601 06	NF 06-Liquidação	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	213173	856,25	830,56			25,69		31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423604 06	NF 06-Liquidação	13880 - SUPER MEDEIROS LJ06	213176	4.035,00	4.035,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423605 06	NF 06-Liquidação	13879 - SUPER MEDEIROS LJ01	213177	2.690,00	2.690,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423607 06	NF 06-Liquidação	13876 - SUPER MEDEIROS LJ04	213179	2.690,00	2.690,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
423608 06	NF 06-Liquidação	13881 - SUPER MEDEIROS LJ05	213180	2.690,00	2.690,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423611 06	NF 06-Liquidação	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	213184	1.111,27	1.077,93			33,34		31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423612 06	NF 06-Liquidação	13877 - SUPER MEDEIROS LJ02	213185	2.690,00	2.690,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423613 06	NF 06-Liquidação	13878 - SUPER MEDEIROS LJ03	213186	2.690,00	2.690,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423616 06	NF 06-Liquidação	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	213189	775,50	775,50					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423636 06	NF 06-Liquidação	17288 - TOQUE DE NUTIR	213206	1.495,00	1.495,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423648 06	NF 06-Liquidação	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	213221	1.928,05	1.928,05					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423649 06	NF 06-Liquidação	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	213222	2.688,55	2.688,55					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423674 06	NF 06-Liquidação	14749 - PEIXARIA WATANABE	213246	2.970,00	2.970,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423722 06	NF 06-Liquidação	6761 - OSLO DOCELAR SUZANO	213300	741,60	741,60					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423743 06	NF 06-Liquidação	16811 - PESCADOS HOFFMANN	213322	1.345,00	1.345,00					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423773 06	NF 06-Liquidação	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	213353	1.819,40	1.819,40					31/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
423790 06	NF 06-Liquidação	13689 - REST POUSADA BAOBA	213371	1.180,40	1.180,40					01/04/2022	29/04/2022	02/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 368.632,50  
 Valor Total Pago.....: R\$ 359.154,49

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

				Valor Total Juros e Multa.....	R\$	272,21							
				Valor Total Desconto.....	R\$	155,54							
				Valor Total Abatimentos.....	R\$	9.322,47							
				Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00							
				Qtd. Boletos Liquidados.....		55							
				Qtd. Boletos Registrados.....		0							
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0							

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$187903,03

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\$359426,70