

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
419767 25	NF 25-Protestado e Baixado	20195 - MERCADO GORDINHO	209222	989,90						14/03/2022	29/03/2022	05/05/2022
419767 25	NF 25-Protestado e Baixado	20195 - MERCADO GORDINHO	209222	989,90						14/03/2022	29/03/2022	05/05/2022
419767 25	NF 25-Protestado e Baixado	20195 - MERCADO GORDINHO	209223	989,90						14/03/2022	05/04/2022	05/05/2022
419767 25	NF 25-Protestado e Baixado	20195 - MERCADO GORDINHO	209223	989,90						14/03/2022	05/04/2022	05/05/2022
420310 06	NF 06-Liquidação	18736 - COOPBOM TIETE	209777	2.196,00	2.516,76		320,76			16/03/2022	14/04/2022	06/05/2022
420982 06	NF 06-Liquidação	240 - SUPER VALE 1	210468	1.734,00	1.734,00					18/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
420983 06	NF 06-Liquidação	1146 - SUPER VALE 2	210469	1.734,00	1.734,00					18/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
420984 06	NF 06-Liquidação	6167 - SUPER VALE 3	210470	1.734,00	1.734,00					18/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
420985 06	NF 06-Liquidação	9509 - SUPER VALE 4	210471	1.734,00	1.734,00					18/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
421653 25	NF 25-Protestado e Baixado	19948 - CANAL DO CHOPP	211174	1.697,35						22/03/2022	30/03/2022	05/05/2022
421653 25	NF 25-Protestado e Baixado	19948 - CANAL DO CHOPP	211174	1.697,35						22/03/2022	30/03/2022	05/05/2022
421653 25	NF 25-Protestado e Baixado	19948 - CANAL DO CHOPP	211175	1.697,35						22/03/2022	06/04/2022	05/05/2022
421653 25	NF 25-Protestado e Baixado	19948 - CANAL DO CHOPP	211175	1.697,35						22/03/2022	06/04/2022	05/05/2022
6553 06	NF 06-Liquidação	12560 - CONV AZEITONA VERDE	211363	738,04	738,04					23/03/2022	05/05/2022	06/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421911 06	NF 06-Liquidação	8146 - FRIGOMIL PESCADOS	211457	735,00	735,00					23/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
422207 25	NF 25-Protestado e Baixado	20195 - MERCADO GORDINHO	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	05/05/2022
422207 25	NF 25-Protestado e Baixado	20195 - MERCADO GORDINHO	211735	1.095,22						24/03/2022	01/04/2022	05/05/2022
422539 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	212090	2.450,00	2.450,00					28/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423052 06	NF 06-Liquidação	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	212610	9.504,00	9.218,88			285,12		30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423053 06	NF 06-Liquidação	1515 - ENXUTO 7	212611	4.297,98	4.169,04			128,94		30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423107 06	NF 06-Liquidação	1441 - ENXUTO 9	212656	6.383,64	6.192,13			191,51		30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423129 06	NF 06-Liquidação	1514 - ENXUTO 6	212677	807,00	782,79			24,21		30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423130 06	NF 06-Liquidação	1512 - ENXUTO 10	212678	4.296,41	4.167,52			128,89		30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423154 06	NF 06-Liquidação	8954 - PESCADOS NATISMAR	212707	5.039,50	5.039,50					30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423183 06	NF 06-Liquidação	4412 - HIPER TETRA LJ 2	212736	1.140,20	1.140,20					30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423343 06	NF 06-Liquidação	15137 - REDE SERRANO COTIA	212912	720,14	720,14					30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423344 06	NF 06-Liquidação	15138 - REDE SERRANO VG1	212915	814,13	814,13					30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
423345 06	NF 06-Liquidação	15139 - REDE SERRANO VG2	212918	639,13	639,13					30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022

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											
423346	NF	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	212921	2.636,74	2.636,74						30/03/2022	05/05/2022	06/05/2022
06	06-Liquidação												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	49.654,67
Valor Total Pago.....: R\$	48.896,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	320,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	758,67
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$268390,80

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\$49216,76