

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421082 06	NF 06-Liquidação	3980 - PETISCO E CIA	210579	1.635,00	1.635,00					21/03/2022	16/05/2022	17/05/2022
421770 06	NF 06-Liquidação	19324 - COOPBOM LEME	211283	1.228,00	1.436,76		208,76			23/03/2022	21/04/2022	17/05/2022
422207 25	NF 25-Protestado e Baixado	20195 - MERCADO GORDINHO	211737	1.094,89						24/03/2022	15/04/2022	16/05/2022
422207 25	NF 25-Protestado e Baixado	20195 - MERCADO GORDINHO	211737	1.094,89						24/03/2022	15/04/2022	16/05/2022
422539 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	212093	2.450,00	2.450,00					28/03/2022	14/05/2022	17/05/2022
422795 06	NF 06-Liquidação	4380 - SUPER SERRA AZUL III	212340	2.655,02	2.575,37			79,65		29/03/2022	14/05/2022	17/05/2022
422797 06	NF 06-Liquidação	45 - SUPER SERRA AZUL I	212342	1.410,76	1.368,44			42,32		29/03/2022	14/05/2022	17/05/2022
6584 06	NF 06-Liquidação	14996 - LANCHONETE DELICIAS E SABORES	212784	279,00	314,64		35,64			30/03/2022	28/04/2022	17/05/2022
423343 06	NF 06-Liquidação	15137 - REDE SERRANO COTIA	212913	719,93	719,93					30/03/2022	15/05/2022	17/05/2022
423344 06	NF 06-Liquidação	15138 - REDE SERRANO VG1	212916	813,89	813,89					30/03/2022	15/05/2022	17/05/2022
423345 06	NF 06-Liquidação	15139 - REDE SERRANO VG2	212919	638,94	638,94					30/03/2022	15/05/2022	17/05/2022
423346 06	NF 06-Liquidação	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	212922	2.635,95	2.635,95					30/03/2022	15/05/2022	17/05/2022
423473 06	NF 06-Liquidação	20377 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	213055	2.352,00	2.352,00					31/03/2022	16/05/2022	17/05/2022
423480 06	NF 06-Liquidação	240 - SUPER VALE 1	213062	1.019,40	1.019,40					31/03/2022	16/05/2022	17/05/2022

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											
423482 06	NF 06-Liquidação	1146 - SUPER VALE 2	213063	1.639,34	1.639,34						31/03/2022	16/05/2022	17/05/2022
423492 06	NF 06-Liquidação	6167 - SUPER VALE 3	213071	1.155,00	1.155,00						31/03/2022	16/05/2022	17/05/2022
423493 06	NF 06-Liquidação	9509 - SUPER VALE 4	213072	1.333,50	1.333,50						31/03/2022	16/05/2022	17/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	22.210,13
Valor Total Pago.....:	R\$	22.088,16
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	244,40
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	121,97
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		15
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$369036,25

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\$22332,56