

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											
09	Erro!	Boleto Número: 213642 não encontrado no Banco de Dados	213642										23/09/2022
09	Erro!	Boleto Número: 214362 não encontrado no Banco de Dados	214362										23/09/2022
09	Erro!	Boleto Número: 215201 não encontrado no Banco de Dados	215201										23/09/2022
09	Erro!	Boleto Número: 215352 não encontrado no Banco de Dados	215352										23/09/2022
443533 06	NF 06-Liquidação	19480 - PAGUE MENOS 36 CD	215984	96.688,84	91.854,40				4.834,44		08/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
09	Erro!	Boleto Número: 216135 não encontrado no Banco de Dados	216135										23/09/2022
09	Erro!	Boleto Número: 216672 não encontrado no Banco de Dados	216672										23/09/2022
09	Erro!	Boleto Número: 216673 não encontrado no Banco de Dados	216673										23/09/2022
444506 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	217032	2.698,39	2.698,39						11/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
444622 25	NF 25-Protestado e Baixado	20320 - RESENHA'S BAR	217173	862,90							12/08/2022	27/08/2022	23/09/2022
444622 25	NF 25-Protestado e Baixado	20320 - RESENHA'S BAR	217173	862,90							12/08/2022	27/08/2022	23/09/2022
445905 06	NF 06-Liquidação	15721 - DIA CJR	217343	499,80	499,80						23/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
445912 06	NF 06-Liquidação	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	217352	1.774,86	1.774,86						23/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
445962 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	21066 - NNA MARKET	217400	188,90							23/08/2022	07/09/2022	23/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446353 06	NF 06-Liquidação	421 - SUPER CAMPEAO - CUBATAO	217816	1.134,00	1.105,65			28,35		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446355 06	NF 06-Liquidação	14440 - SUPER BIG BOM 3	217818	1.074,80	1.074,80					25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446356 06	NF 06-Liquidação	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	217819	567,00	552,82			14,18		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446357 06	NF 06-Liquidação	17924 - CUBATÃO SAO JOÃO DA BOA VISTA	217820	1.109,40	1.081,66			27,74		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446379 06	NF 06-Liquidação	2869 - SUP PIERIM 2	217843	2.402,44	2.402,44					25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446380 06	NF 06-Liquidação	2096 - SUP PIERIM	217844	1.343,85	1.343,85					25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446381 06	NF 06-Liquidação	8166 - SUP PIERIM 3	217845	1.347,45	1.347,45					25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
7888 06	NF 06-Liquidação	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	217846	450,20	450,20					25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446389 06	NF 06-Liquidação	16182 - SUPER CUBATAO VILA BIANCHI	217855	1.429,30	1.393,57			35,73		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446391 06	NF 06-Liquidação	16183 - SUPER CUBATAO UNIVERSITARIA	217857	624,40	608,79			15,61		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446394 06	NF 06-Liquidação	9713 - SUPER CUBATAO 1	217859	1.890,00	1.842,75			47,25		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446395 06	NF 06-Liquidação	9713 - SUPER CUBATAO 1	217860	1.229,40	1.198,66			30,74		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446398 06	NF 06-Liquidação	1595 - SUP ANTONELLI	217863	382,68	382,68					25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446400 06	NF 06-Liquidação	19982 - CUBATAO ITAPIRA	217865	189,00	184,27			4,73		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022

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											
446401 06	NF 06-Liquidação	19982 - CUBATAO ITAPIRA	217866	442,70	431,63			11,07			25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446403 06	NF 06-Liquidação	10190 - BONATTI PESCADOS	217868	398,00	398,00						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446417 06	NF 06-Liquidação	21391 - 365 MERCADINHO	217879	660,27	660,27						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446421 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	217883	441,30	441,30						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446423 06	NF 06-Liquidação	10013 - SUPER CUBATAO VALINHOS	217885	704,58	686,97			17,61			25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446433 06	NF 06-Liquidação	2785 - BALLAN SUPER	217894	566,79	544,12				22,67		25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446437 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	217899	178,50	178,50						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446456 06	NF 06-Liquidação	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	217918	900,13	900,13						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446498 06	NF 06-Liquidação	15111 - CANTINHO SABOROSO	217960	618,00	682,30		64,30				25/08/2022	09/09/2022	26/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 217964 não encontrado no Banco de Dados		217964										23/09/2022
446553 06	NF 06-Liquidação	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	218015	258,14	258,14						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446554 06	NF 06-Liquidação	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	218016	179,85	179,85						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446555 06	NF 06-Liquidação	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	218017	368,16	368,16						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446556 06	NF 06-Liquidação	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	218018	1.254,80	1.254,80						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022

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											
446557 06	NF 06-Liquidação	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	218019	685,85	685,85						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446558 06	NF 06-Liquidação	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	218020	628,20	628,20						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
446577 06	NF 06-Liquidação	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	218042	714,00	714,00						25/08/2022	23/09/2022	26/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 218063 não encontrado no Banco de Dados		218063										23/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 218162 não encontrado no Banco de Dados		218162										23/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 218163 não encontrado no Banco de Dados		218163										23/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 218164 não encontrado no Banco de Dados		218164										23/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 218165 não encontrado no Banco de Dados		218165										23/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 218166 não encontrado no Banco de Dados		218166										23/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	138.687,43
Valor Total Pago.....	R\$	133.361,30
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	64,30
Valor Total Desconto.....	R\$	469,02
Valor Total Abatimentos.....	R\$	4.857,11
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		47
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3

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\$192700,37

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$133425,60