

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
418706 06	NF	19970 - PEIXARIA CENTRAL 06-Liquidação	208103	1.574,10	2.039,79		465,69			09/03/2022	12/03/2022	28/04/2022
419012 19	NF	19948 - CANAL DO CHOPP 19-Recebimento da Instrução Protesto	208473	1.820,25						09/03/2022	24/03/2022	27/04/2022
419021 19	NF	19750 - ADEGA LARA 19-Recebimento da Instrução Protesto	208480	289,00						09/03/2022	17/03/2022	27/04/2022
419623 19	NF	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA 19-Recebimento da Instrução Protesto	209085	369,80						11/03/2022	26/03/2022	27/04/2022
419872 19	NF	15924 - PARADA OBRIGATÓRIA 19-Recebimento da Instrução Protesto	209321	945,90						14/03/2022	22/03/2022	27/04/2022
419992 06	NF	10575 - FABIMAR PESCADOS 06-Liquidação	209442	6.046,48	6.046,48					15/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
420497 19	NF	19750 - ADEGA LARA 19-Recebimento da Instrução Protesto	209991	299,00						16/03/2022	24/03/2022	27/04/2022
420564 19	NF	20216 - RESTAURANTE CASARAO 19-Recebimento da Instrução Protesto	210059	388,50						16/03/2022	31/03/2022	27/04/2022
420882 06	NF	15897 - QUIOSQUE JUNDIAI 06-Liquidação	210377	370,50	435,64		65,14			17/03/2022	01/04/2022	28/04/2022
420907 19	NF	19428 - ROSE PORÇÕES 19-Recebimento da Instrução Protesto	210404	1.039,50						17/03/2022	25/03/2022	27/04/2022
420907 19	NF	19428 - ROSE PORÇÕES 19-Recebimento da Instrução Protesto	210405	1.039,50						17/03/2022	01/04/2022	27/04/2022
421413 06	NF	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1 06-Liquidação	210903	689,40	668,72			20,68		22/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
421525 19	NF	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES 19-Recebimento da Instrução Protesto	211022	388,50						22/03/2022	30/03/2022	27/04/2022
421525 20	NF	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES 20-Recebimento da Instrução Não Protestar	211022	388,50						22/03/2022	30/03/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421525 24	NF 24-Tít. Retirado de Cartório	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES	211022	388,50						22/03/2022	30/03/2022	27/04/2022
421525 06	NF 06-Liquidação	19682 - BOX MINEIRO MOGI DAS CRUZES	211022	388,50	461,49		72,99			22/03/2022	30/03/2022	28/04/2022
421563 06	NF 06-Liquidação	13691 - REST CURVA DE RIO	211066	2.588,67	2.588,67					22/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422207 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20195 - MERCADO GORDINHO	211736	1.094,89						24/03/2022	08/04/2022	27/04/2022
422510 06	NF 06-Liquidação	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	212062	1.022,94	1.049,54		26,60			28/03/2022	26/04/2022	28/04/2022
422513 06	NF 06-Liquidação	14290 - RESTAURANTE COZINHA SAO PAULO	212065	279,00	321,32		42,32			28/03/2022	05/04/2022	28/04/2022
422778 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	212327	543,51	543,51					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422782 06	NF 06-Liquidação	225 - CASA CARNE UNIAO	212331	944,79	944,79					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422793 06	NF 06-Liquidação	167 - MERCEARIA PAPITO	212338	694,30	694,30					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422799 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	212343	2.487,00	2.487,00					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422800 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	212344	595,50	595,50					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422805 06	NF 06-Liquidação	7982 - ARD REPRESENTACAO DE ALIMENTOS	212350	3.801,36	3.801,36					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422813 06	NF 06-Liquidação	9087 - * REDE VALOR SUPER GUELERE	212358	179,00	179,00					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422815 06	NF 06-Liquidação	16671 - SUPERMERCADO RIO ATIBAIA	212360	5.708,33	5.708,33					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022

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
422822 06	NF 06-Liquidação	16186 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ4	212367	149,70	145,21			4,49		29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422823 06	NF 06-Liquidação	16187 - SUPERMERCADO GENEROSO LJ5	212368	299,40	290,42			8,98		29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422831 06	NF 06-Liquidação	16998 - SUPERMERCADO LOUVEIRA 4	212375	1.322,10	1.322,10					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422854 06	NF 06-Liquidação	4644 - SUPER DUARTE	212397	1.190,52	1.190,52					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422861 06	NF 06-Liquidação	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	212403	3.872,55	3.872,55					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422864 06	NF 06-Liquidação	14935 - SUPERM CARNEIRO LJ02	212406	3.872,55	3.872,55					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422886 06	NF 06-Liquidação	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	212433	551,80	551,80					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422892 06	NF 06-Liquidação	16312 - ANDRE BARROS	212443	671,60	713,23		41,63			29/03/2022	20/04/2022	28/04/2022
422897 06	NF 06-Liquidação	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	212448	382,95	382,95					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422917 06	NF 06-Liquidação	12710 - CASA CARNES DAIANE	212466	1.694,00	1.694,00					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422928 06	NF 06-Liquidação	15590 - ROTISSERIA CASTELO	212480	305,97	324,96		18,99			29/03/2022	20/04/2022	28/04/2022
422931 06	NF 06-Liquidação	17724 - PEIXE E CIA	212483	659,40	659,40					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
422984 06	NF 06-Liquidação	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	212538	1.780,00	1.780,00					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
423007 06	NF 06-Liquidação	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	212564	3.560,00	3.560,00					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423028 06	NF 06-Liquidação	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	212586	531,00	531,00					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
423030 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	212589	1.540,71	1.540,71					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
423031 06	NF 06-Liquidação	9396 - IHA MAIRIPORA	212592	1.216,50	1.216,50					29/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
423181 06	NF 06-Liquidação	14932 - SUPERMERCADO AVENIDA	212734	870,96	870,96					30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
423214 06	NF 06-Liquidação	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	212766	1.062,87	1.062,87					30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
6591 06	NF 06-Liquidação	18060 - PEIXARIA DIRCEU	212793	892,50	892,50					30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
423313 06	NF 06-Liquidação	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	212883	178,50	203,46		24,96			30/03/2022	07/04/2022	28/04/2022
423326 06	NF 06-Liquidação	15093 - MAXIMO URBANOVA	212894	1.591,08	1.543,35			47,73		30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
423331 06	NF 06-Liquidação	7427 - MAXIMO DA VILA	212898	1.685,28	1.634,72			50,56		30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
423349 06	NF 06-Liquidação	10988 - MAXIMO CAMPOS DO JORDAO	212930	554,18	537,55			16,63		30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
423365 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20216 - RESTAURANTE CASARAO	212947	441,44						30/03/2022	14/04/2022	27/04/2022
423365 20	NF 20-Recebimento da Instrução Não Protestar	20216 - RESTAURANTE CASARAO	212947	441,44						30/03/2022	14/04/2022	27/04/2022
423365 24	NF 24-Tít. Retirado de Cartório	20216 - RESTAURANTE CASARAO	212947	441,44						30/03/2022	14/04/2022	27/04/2022
423405 06	NF 06-Liquidação	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	212987	1.810,46	1.756,15			54,31		30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
423429 06	NF 06-Liquidação	7428 - MAXIMO GUARATINGUETA	213011	1.707,98	1.656,74				51,24		30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
423430 06	NF 06-Liquidação	7429 - MAXIMO LORENA	213012	1.857,78	1.802,05				55,73		30/03/2022	28/04/2022	28/04/2022
423580 06	NF 06-Liquidação	374 - CASA CARNE MANE	213155	1.559,61	1.559,61						31/03/2022	29/04/2022	28/04/2022
423595 06	NF 06-Liquidação	17477 - FRIOZER - HELO	213169	189,00	207,47		18,47				31/03/2022	14/04/2022	28/04/2022
423798 06	NF 06-Liquidação	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	213374	189,00	206,79		17,79				01/04/2022	15/04/2022	28/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	66.457,91
Valor Total Pago.....: R\$	66.147,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	794,58
Valor Total Desconto.....: R\$	13,47
Valor Total Abatimentos.....: R\$	296,88
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	46
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	15

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$295379,91

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\$66942,14