

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
6111 06	NF 06-Liquidação Normal	12809 - REST CHURR PINTADO D OURO	778502	7.254,00	7.252,90				1,10	19/01/2022	04/04/2022	04/04/2022
413975 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	783134	3.595,80	3.486,83			107,87	1,10	15/02/2022	02/04/2022	04/04/2022
413980 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	783141	3.518,55	3.411,89			105,56	1,10	15/02/2022	02/04/2022	04/04/2022
6338 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	784938	711,60	801,59		91,09		1,10	23/02/2022	17/03/2022	04/04/2022
6338 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	784939	711,60	771,70		61,20		1,10	23/02/2022	24/03/2022	04/04/2022
6338 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	784940	711,60	741,81		31,31		1,10	23/02/2022	31/03/2022	04/04/2022
416228 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	785422	733,20	821,56		89,46		1,10	24/02/2022	18/03/2022	04/04/2022
416417 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	785598	783,40	873,16		90,86		1,10	25/02/2022	19/03/2022	04/04/2022
416450 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	785631	957,45	956,35				1,10	25/02/2022	04/04/2022	04/04/2022
416451 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	785632	4.153,85	4.152,75				1,10	25/02/2022	04/04/2022	04/04/2022
416452 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - SUPERMERCADO TETRA	785633	927,45	926,35				1,10	25/02/2022	04/04/2022	04/04/2022
416731 06	NF 06-Liquidação Normal	12874 - BADEJOS BAR	785905	997,14	996,04				1,10	01/03/2022	04/04/2022	04/04/2022
416904 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	786108	5.052,71	5.243,62		192,01		1,10	01/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
417050 06	NF 06-Liquidação Normal	18683 - *BOM LUGAR SUPER BEIRA RIO II	786260	407,76	406,66				1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022

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											
417052 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	786262	571,26	570,16					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417053 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	786263	407,76	406,66					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417054 06	NF 06-Liquidação Normal	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	786264	407,76	406,66					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417060 06	NF 06-Liquidação Normal	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	786271	979,02	977,92					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417061 06	NF 06-Liquidação Normal	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	786272	407,76	406,66					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417062 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	786273	979,02	977,92					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417063 06	NF 06-Liquidação Normal	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	786274	815,52	814,42					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417064 06	NF 06-Liquidação Normal	3064 - * BOM LUGAR JOBSON SOROCABA	786275	407,76	406,66					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417071 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	786282	1.247,52	1.246,42					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417074 06	NF 06-Liquidação Normal	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	786284	1.982,28	1.981,18					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417075 06	NF 06-Liquidação Normal	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	786285	2.856,30	2.855,20					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417076 06	NF 06-Liquidação Normal	3073 - * BOM LUGAR SUPER TARABORELLI	786286	1.838,70	1.837,60					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417080 06	NF 06-Liquidação Normal	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	786290	1.870,02	1.868,92					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417082 06	NF 06-Liquidação Normal	10174 - * BOM LUGAR SUPERCIDADE CD	786291	268,50	267,40					1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
417083 06	NF 06-Liquidação Normal	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	786292	979,02	977,92				1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417117 06	NF 06-Liquidação Normal	8682 - SUPERMERCADO TUDO DE BOM LJ 1	786321	1.003,30	1.002,20				1,10	02/03/2022	07/04/2022	04/04/2022
417268 06	NF 06-Liquidação Normal	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	786482	327,00	325,90				1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417276 06	NF 06-Liquidação Normal	19026 - MERCADO GUERRA	786494	1.553,08	1.620,32		68,34		1,10	02/03/2022	31/03/2022	04/04/2022
417247 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	786511	1.547,00	1.545,90				1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417251 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	786515	1.086,00	1.052,32			32,58	1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417293 06	NF 06-Liquidação Normal	15374 - REDE SIMPATIA PINDAMONHANGABA	786524	2.776,85	2.692,44			83,31	1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417298 06	NF 06-Liquidação Normal	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	786528	2.018,50	1.956,84			60,56	1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417375 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 2	786602	495,45	494,35				1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417419 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 3	786649	1.286,98	1.285,88				1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417422 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 6	786653	566,88	565,78				1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
417447 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - * REDE VALOR SUP ROSALINA LJ 4	786680	5.510,10	5.509,00				1,10	02/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
420205 06	NF 06-Liquidação Normal	18284 - PARDO VALVERDE	786741	3.305,10	3.469,25		165,25		1,10	16/03/2022	30/03/2022	04/04/2022
			767288									
09	Erro! Boleto Número: 767288 não encontrado no Banco de Dados											

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											
09		Erro! Boleto Número: 768316 não encontrado no Banco de Dados	768316										
29		Erro! Boleto Número: 774204 não encontrado no Banco de Dados	774204										
29		Erro! Boleto Número: 774281 não encontrado no Banco de Dados	774281										
406928	NF	18080 - DECK 360	776026	777,00								05/01/2022	13/01/2022
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
408070	NF	18080 - DECK 360	777196	592,20								12/01/2022	20/01/2022
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
408071	NF	18080 - DECK 360	777197	1.165,50								12/01/2022	20/01/2022
32		32-Baixa por ter sido Protestado											
410413	NF	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	779493	776,40								25/01/2022	09/02/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
410413	NF	18251 - SUPERMERCADO SANTA IZABEL	779493	776,40								25/01/2022	09/02/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
412786	NF	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	781906	233,92								08/02/2022	09/03/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
412786	NF	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	781906	233,92								08/02/2022	09/03/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
412797	NF	13610 - REST LEVE ALMOCO	781918	530,50								08/02/2022	23/02/2022
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
413698	NF	13610 - REST LEVE ALMOCO	782865	1.681,80								14/02/2022	01/03/2022
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											
414055	NF	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	783219	373,50								15/02/2022	09/03/2022
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
414055	NF	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	783219	373,50								15/02/2022	09/03/2022
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

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										
415324	NF	13610 - REST LEVE ALMOCO	784458	342,00						22/02/2022	09/03/2022	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										
415485	NF	19781 - QUIOSQUE TROPECO	784642	996,92						22/02/2022	09/03/2022	
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	68.010,55
Valor Total Pago.....:	R\$	67.975,21
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	789,52
Valor Total Desconto.....:	R\$	389,88
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	45,10
Qtd. Boletos Liquidados.....:		41
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		13

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$68764,73