

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
415559 06	NF 06-Liquidação Normal	9486 - CENTROESTE CARNES	784718	3.982,94	3.981,84				1,10	23/02/2022	06/04/2022	06/04/2022
415687 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	784835	856,18	928,74		73,66		1,10	23/02/2022	26/03/2022	06/04/2022
6304 06	NF 06-Liquidação Normal	16658 - PEIXARIA PASSOS	784859	2.181,00	2.367,51		187,61		1,10	23/02/2022	26/03/2022	06/04/2022
416996 06	NF 06-Liquidação Normal	19123 - PEIXARIA MAR DA GALILEIA	786208	1.926,48	2.125,74		200,36		1,10	01/03/2022	23/03/2022	06/04/2022
417056 06	NF 06-Liquidação Normal	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	786266	99,50	102,79		4,39		1,10	02/03/2022	02/04/2022	06/04/2022
417110 06	NF 06-Liquidação Normal	11077 - SUPERMERCADO FIEL LJ 01	786725	586,50	614,73		29,33		1,10	03/03/2022	01/04/2022	06/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 783839 não encontrado no Banco de Dados		783839									
410906 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20056 - SACOLAO VENTURA	780034	521,85						26/01/2022	10/02/2022	
412399 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781536	383,40						03/02/2022	18/02/2022	
412399 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781537	383,41						03/02/2022	25/02/2022	
414315 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	19782 - ROSTERIA COLINA DOS SABORES	783471	1.494,00						16/02/2022	03/03/2022	
414348 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	20145 - THE HAPPY PIG	783518	299,00						16/02/2022	03/03/2022	
416998 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	18388 - CAVERNAS BAR	786209	468,00						01/03/2022	16/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.632,60  
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.121,35

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	495,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	6,60
Qtd. Boletos Liquidados.....: 6	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6	

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$10616,70