

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										
412598 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	781735	996,56	1.158,51		163,45		1,50	07/02/2022	01/03/2022	25/03/2022
414572 06	NF 06-Liquidação Normal	1926 - SUPER FONSECA 1	783721	809,15	807,65				1,50	17/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
414623 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	783773	1.171,80	1.135,15			35,15	1,50	17/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
414624 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	783774	1.708,00	1.655,26			51,24	1,50	17/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
414638 06	NF 06-Liquidação Normal	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	783789	10.527,37	10.525,87				1,50	17/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415186 06	NF 06-Liquidação Normal	5671 - SUPERMERCADOS PARAZZI	784316	638,78	637,28				1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415200 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	784325	1.529,80	1.482,41			45,89	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415208 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	784334	1.171,80	1.135,15			35,15	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415227 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	784356	1.528,20	1.480,85			45,85	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415230 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	784358	3.374,50	3.271,76			101,24	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415231 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	784359	4.941,35	4.791,61			148,24	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415232 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	784360	3.997,45	3.876,03			119,92	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415233 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	784361	6.553,45	6.355,35			196,60	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415234 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	784362	3.981,95	3.860,99			119,46	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
415235 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	784363	4.961,80	4.811,45			148,85	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415237 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	784365	1.529,80	1.482,41			45,89	1,50	22/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415392 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	784531	1.197,00	1.233,80		38,30		1,50	22/02/2022	23/03/2022	25/03/2022
415393 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	784532	1.730,00	1.783,86		55,36		1,50	22/02/2022	23/03/2022	25/03/2022
415397 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	784536	731,50	753,41		23,41		1,50	22/02/2022	23/03/2022	25/03/2022
415496 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	784653	568,50	632,93		65,93		1,50	22/02/2022	09/03/2022	25/03/2022
415496 06	NF 06-Liquidação Normal	17436 - HVC VAREJÃO DE PESCADOS EIRELI	784654	568,50	609,06		42,06		1,50	22/02/2022	16/03/2022	25/03/2022
415738 06	NF 06-Liquidação Normal	13846 - RESTAURANTE DA LIA	784916	244,00	279,50		37,00		1,50	23/02/2022	03/03/2022	25/03/2022
415985 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUPER PIERIM II	785174	755,10	753,60				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415987 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUPER PIERIM	785176	387,00	385,50				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415991 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	785180	793,70	792,20				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
415998 06	NF 06-Liquidação Normal	131 - SUPER BELISKAO	785186	572,40	570,90				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416013 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - MINI PONACI	785201	346,80	345,30				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416016 06	NF 06-Liquidação Normal	891 - SUPER BIG BOM I	785204	286,70	285,20				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022

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
416024 06	NF 06-Liquidação Normal	1863 - SUPER BIG BOM II	785212	357,00	355,50				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416074 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	785259	373,50	372,00				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416084 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	785267	1.984,50	1.983,00				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416145 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	785300	2.089,79	2.088,29				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416124 06	NF 06-Liquidação Normal	14749 - PEIXARIA WATANABE	785305	3.593,80	3.592,30				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416133 06	NF 06-Liquidação Normal	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	785314	748,45	746,95				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416146 06	NF 06-Liquidação Normal	10679 - REDE VALOR REG. RIBEIRAO SM MI	785326	463,15	461,65				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416188 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	785378	705,50	704,00				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416189 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	785379	481,50	480,00				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416190 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	785380	1.445,00	1.443,50				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416202 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	785392	311,99	310,49				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416206 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	785396	454,30	452,80				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416207 06	NF 06-Liquidação Normal	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	785397	784,50	783,00				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416209 06	NF 06-Liquidação Normal	16779 - SUPERMERCADO MAISZENA LOJA 3	785401	396,62	395,12				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
416211 06	NF 06-Liquidação Normal	19178 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM TRA	785402	692,80	691,30				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416212 06	NF 06-Liquidação Normal	13604 - SUPERM SM MAIZENA	785405	1.189,88	1.188,38				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416217 06	NF 06-Liquidação Normal	13603 - SUPERM MAIZENA	785412	396,62	395,12				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416223 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	785417	756,50	755,00				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416274 06	NF 06-Liquidação Normal	15195 - PEIXARIA TRADIÇÃO	785472	807,00	805,50				1,50	24/02/2022	27/03/2022	25/03/2022
416331 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	785530	456,08	454,58				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416356 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	785555	673,54	672,04				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416364 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	785562	537,00	535,50				1,50	24/02/2022	25/03/2022	25/03/2022
416402 06	NF 06-Liquidação Normal	18392 - WS DOCES E SALGADOS	785586	984,85	1.038,50		55,15		1,50	25/02/2022	19/03/2022	25/03/2022
416576 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	785765	1.247,40	1.293,28		47,38		1,50	28/02/2022	22/03/2022	25/03/2022
416692 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	785881	1.064,45	1.103,40		40,45		1,50	28/02/2022	22/03/2022	25/03/2022
416949 06	NF 06-Liquidação Normal	17678 - BARRACA DA BEATRIZ	786158	1.457,40	1.502,52		46,62		1,50	01/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
416952 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	786161	650,60	669,91		20,81		1,50	01/03/2022	23/03/2022	25/03/2022
417469 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	786701	917,25	939,59		23,84		1,50	02/03/2022	24/03/2022	25/03/2022

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											
			777761										
29	Erro! Boleto Número: 777761 não encontrado no Banco de Dados												
412399	NF	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781536	383,40							03/02/2022	18/02/2022	
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
412399	NF	20027 - RANCHO COQUEIRAO	781537	383,41							03/02/2022	25/02/2022	
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	83.623,93
Valor Total Pago.....:	R\$	82.012,73
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	659,76
Valor Total Desconto.....:	R\$	1.093,48
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	84,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		56
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$82672,49