

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
412786 06	NF 06-Liquidação Normal	16636 - MERCADO COMPRE FÁCIL	781905	233,93	274,90		42,47		1,50	08/02/2022	02/03/2022	29/03/2022
413683 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	782846	4.900,00	4.898,50				1,50	14/02/2022	29/03/2022	29/03/2022
414802 06	NF 06-Liquidação Normal	18102 - QUIOSQUE MORADA DO SOL	783959	219,00	254,63		37,13		1,50	17/02/2022	04/03/2022	29/03/2022
6285 06	NF 06-Liquidação Normal	19684 - FRIESP SUPER	784027	750,50	863,01		114,01		1,50	18/02/2022	07/03/2022	29/03/2022
414956 06	NF 06-Liquidação Normal	13261 - REST PETISCO	784116	1.868,75	1.867,25				1,50	21/02/2022	29/03/2022	29/03/2022
415132 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	784292	172,35	181,50		10,65		1,50	22/02/2022	22/03/2022	29/03/2022
415430 06	NF 06-Liquidação Normal	19926 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR	784582	607,50	690,95		84,95		1,50	22/02/2022	09/03/2022	29/03/2022
415872 06	NF 06-Liquidação Normal	14346 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	785062	1.792,75	1.956,22		164,97		1,50	23/02/2022	17/03/2022	29/03/2022
416068 06	NF 06-Liquidação Normal	325 - FOGUINHO	785251	382,09	392,81		12,22		1,50	24/02/2022	27/03/2022	29/03/2022
416418 06	NF 06-Liquidação Normal	18469 - RESTAURANTE VILLA GOURMET	785599	399,00	446,11		48,61		1,50	25/02/2022	12/03/2022	29/03/2022
416435 06	NF 06-Liquidação Normal	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	785621	398,96	412,60		15,14		1,50	25/02/2022	26/03/2022	29/03/2022
416507 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	785693	3.306,45	3.304,95				1,50	28/02/2022	29/03/2022	29/03/2022
416510 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	785697	714,08	712,58				1,50	28/02/2022	29/03/2022	29/03/2022
416548 06	NF 06-Liquidação Normal	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	785736	10.950,00	10.948,50				1,50	28/02/2022	29/03/2022	29/03/2022

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											
			786249										
09	Erro! Boleto Número: 786249 não encontrado no Banco de Dados												
			786250										
09	Erro! Boleto Número: 786250 não encontrado no Banco de Dados												
			786743										
09	Erro! Boleto Número: 786743 não encontrado no Banco de Dados												
404052	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	773116	1.173,90							16/12/2021	07/01/2022	
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
404052	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	773116	1.173,90							16/12/2021	07/01/2022	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
404053	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	773117	1.760,85							16/12/2021	07/01/2022	
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
404053	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	773117	1.760,85							16/12/2021	07/01/2022	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
405376	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	774477	684,00							27/12/2021	18/01/2022	
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
405376	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	774477	684,00							27/12/2021	18/01/2022	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
407231	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	776332	1.795,50							06/01/2022	28/01/2022	
35	35-Custas de Cartório Distribuidor												
407231	NF	17208 - DUPAS RESTAURANTE	776332	1.795,50							06/01/2022	28/01/2022	
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
			776915										
29	Erro! Boleto Número: 776915 não encontrado no Banco de Dados												
			778047										
29	Erro! Boleto Número: 778047 não encontrado no Banco de Dados												
			778053										
29	Erro! Boleto Número: 778053 não encontrado no Banco de Dados												

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

29 Erro! Boleto Número: 778059 não encontrado no Banco de Dados

29 Erro! Boleto Número: 778161 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	43.440,53
Valor Total Pago.....: R\$	43.014,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	549,81
Valor Total Desconto.....: R\$	470,04
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	36,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$43564,07