

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
6512 06	NF 06-Liquidação	9680 - BASILICO RESTAURANTE 1	210479	299,00	358,67		59,67			18/03/2022	04/04/2022	05/05/2022
421592 25	NF 25-Protestado e Baixado	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211097	5.401,75						22/03/2022	30/03/2022	04/05/2022
421592 25	NF 25-Protestado e Baixado	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211097	5.401,75						22/03/2022	30/03/2022	04/05/2022
421592 25	NF 25-Protestado e Baixado	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211098	5.401,75						22/03/2022	06/04/2022	04/05/2022
421592 25	NF 25-Protestado e Baixado	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	211098	5.401,75						22/03/2022	06/04/2022	04/05/2022
422747 06	NF 06-Liquidação	19441 - PERI FRUTAS E POLPAS	212313	9.292,50	9.534,10		241,60			28/03/2022	03/05/2022	05/05/2022
422801 06	NF 06-Liquidação	1510 - ENXUTO 2	212345	8.071,10	7.828,97			242,13		29/03/2022	04/05/2022	05/05/2022
422824 06	NF 06-Liquidação	17251 - REDE BOM LUGAR SUPERMERCADOS	212369	1.008,05	1.008,05					29/03/2022	04/05/2022	05/05/2022
422836 06	NF 06-Liquidação	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	212380	1.430,30	1.387,39			42,91		29/03/2022	04/05/2022	05/05/2022
422837 06	NF 06-Liquidação	1516 - ENXUTO 8	212381	16.815,08	16.310,63			504,45		29/03/2022	04/05/2022	05/05/2022
423029 25	NF 25-Protestado e Baixado	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	212587	2.276,35						29/03/2022	06/04/2022	04/05/2022
423029 25	NF 25-Protestado e Baixado	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	212587	2.276,35						29/03/2022	06/04/2022	04/05/2022
423030 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	212590	1.540,25	1.540,25					29/03/2022	04/05/2022	05/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 38.757,55  
 Valor Total Pago.....: R\$ 37.968,06

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

Valor Total Juros e Multa.....: R\$ 301,27												
Valor Total Desconto.....: R\$ 0,00												
Valor Total Abatimentos.....: R\$ 789,49												
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 7												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6												

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$310395,92

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\$38269,33