

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
7102 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	213404	755,00	806,34		51,34			08/06/2022	30/06/2022	11/07/2022
7102 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	213405	755,00	774,63		19,63			08/06/2022	07/07/2022	11/07/2022
434825 06	NF 06-Liquidação	19838 - INDAIA PESCADOS	213420	2.640,00	2.640,00					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
434840 06	NF 06-Liquidação	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	213424	6.247,56	6.247,56					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
434844 06	NF 06-Liquidação	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	213425	6.093,78	6.093,78					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
434852 06	NF 06-Liquidação	1595 - SUP ANTONELLI	213427	6.247,56	6.247,56					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
434857 06	NF 06-Liquidação	14439 - SUPER BIG BOM 2	213428	1.580,82	1.580,82					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
7126 06	NF 06-Liquidação	997 - HOTEL MONREALLI	213432	2.099,40	2.099,40					09/06/2022	15/07/2022	11/07/2022
434900 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213435	1.913,98	1.913,98					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
434902 06	NF 06-Liquidação	5128 - JA PESCADOS	213438	1.724,65	1.724,65					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
434933 06	NF 06-Liquidação	12666 - REST PALUS	213445	3.228,55	3.228,55					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
434934 06	NF 06-Liquidação	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	213448	759,65	759,65					09/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
435120 06	NF 06-Liquidação	20144 - GASPAR PESCADOS	213497	941,34	977,12		35,78			13/06/2022	05/07/2022	11/07/2022
435754 06	NF 06-Liquidação	20977 - NAKAZUMI SUSHI	213605	5.040,83	5.040,83					15/06/2022	08/07/2022	11/07/2022

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											
435773 06	NF 06-Liquidação	14616 - KASATO SUSHI	213610	3.946,22	3.946,22						15/06/2022	08/07/2022	11/07/2022
435970 06	NF 06-Liquidação	20946 - NAYUMI SUSHI	213616	11.110,56	11.110,56						17/06/2022	08/07/2022	11/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	55.191,65
Valor Total Pago.....: R\$	55.191,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	106,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

- Boleto: 797302 - Com valor de desconto(R\$ 263,56), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 5%.

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$192065,44

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$55298,40