

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
421082 06	NF 06-Liquidação	3980 - PETISCO E CIA	210578	1.635,00	1.635,00						21/03/2022	09/05/2022	10/05/2022
421273 06	NF 06-Liquidação	17515 - FAMILIA BOM TEMPEIRO	210774	548,27	648,05		99,78				21/03/2022	12/04/2022	10/05/2022
421383 06	NF 06-Liquidação	4380 - SUPER SERRA AZUL III	210872	1.492,50	1.447,72				44,78		22/03/2022	07/05/2022	10/05/2022
421387 06	NF 06-Liquidação	4410 - SUPER SERRA AZUL II	210876	552,00	535,44				16,56		22/03/2022	07/05/2022	10/05/2022
421388 06	NF 06-Liquidação	45 - SUPER SERRA AZUL I	210877	1.165,50	1.130,53				34,97		22/03/2022	07/05/2022	10/05/2022
422539 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	212091	2.450,00	2.450,00						28/03/2022	08/05/2022	10/05/2022
423473 06	NF 06-Liquidação	20377 - ESTRELA DO MAR PESCADOS	213054	2.352,00	2.352,00						31/03/2022	09/05/2022	10/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.295,05
Valor Total Pago.....: R\$	10.198,74
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	99,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	96,31
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 7	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$393097,73

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\$10298,52