

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434866 06	NF 06-Liquidação	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	213431	1.008,60	1.046,92		38,32			09/06/2022	08/07/2022	12/07/2022
435017 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213450	3.715,41	3.715,41					10/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
435019 06	NF 06-Liquidação	17532 - KARAM'S MAR	213453	28.005,60	28.005,60					10/06/2022	11/07/2022	12/07/2022
435018 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	213463	3.200,00	3.200,00					10/06/2022	10/07/2022	12/07/2022
435138 06	NF 06-Liquidação	20946 - NAYUMI SUSHI	213501	4.859,70	4.859,70					13/06/2022	12/07/2022	12/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213678	7.044,59						06/07/2022	18/07/2022	11/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213679	7.044,59						06/07/2022	25/07/2022	11/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213680	7.044,59						06/07/2022	01/08/2022	11/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213681	7.044,59						06/07/2022	08/08/2022	11/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213682	7.044,59						06/07/2022	15/08/2022	11/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213683	7.044,59						06/07/2022	22/08/2022	11/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213684	7.044,59						06/07/2022	29/08/2022	11/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213685	7.044,59						06/07/2022	05/09/2022	11/07/2022
7354 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20845 - PINTADOURO	213686	7.044,59						06/07/2022	12/09/2022	11/07/2022

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
7354 02	NF 02-Entrada	20845 - PINTADOURO Tit.Confirmada	213687	7.044,54						06/07/2022	19/09/2022	11/07/2022
438461 02	NF 02-Entrada	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA Tit.Confirmada	213688	9.784,69						06/07/2022	21/07/2022	11/07/2022
438461 02	NF 02-Entrada	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA Tit.Confirmada	213689	9.781,76						06/07/2022	28/07/2022	11/07/2022
438461 02	NF 02-Entrada	20518 - INDAIA PESCADOS LTDA Tit.Confirmada	213690	9.781,76						06/07/2022	04/08/2022	11/07/2022
438538 02	NF 02-Entrada	19838 - INDAIA PESCADOS Tit.Confirmada	213691	27.345,00						06/07/2022	28/07/2022	11/07/2022
438669 02	NF 02-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tit.Confirmada	213692	7.323,53						06/07/2022	21/07/2022	11/07/2022
438669 02	NF 02-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tit.Confirmada	213693	7.323,52						06/07/2022	28/07/2022	11/07/2022
438671 02	NF 02-Entrada	20950 - SUSHI VILA TUPI Tit.Confirmada	213694	7.319,57						06/07/2022	21/07/2022	11/07/2022
438671 02	NF 02-Entrada	20950 - SUSHI VILA TUPI Tit.Confirmada	213695	7.319,56						06/07/2022	28/07/2022	11/07/2022
438710 02	NF 02-Entrada	20567 - TACARE PESCADOS Tit.Confirmada	213700	7.528,95						06/07/2022	28/07/2022	11/07/2022
438710 02	NF 02-Entrada	20567 - TACARE PESCADOS Tit.Confirmada	213701	7.528,95						06/07/2022	04/08/2022	11/07/2022
438710 02	NF 02-Entrada	20567 - TACARE PESCADOS Tit.Confirmada	213702	7.528,95						06/07/2022	11/08/2022	11/07/2022
438710 02	NF 02-Entrada	20567 - TACARE PESCADOS Tit.Confirmada	213703	7.528,95						06/07/2022	18/08/2022	11/07/2022
438852 02	NF 02-Entrada	20557 - AKIKO SUSHI Tit.Confirmada	213704	11.484,50						07/07/2022	29/07/2022	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											
438888	NF	20568 - HARUY SUSHI BAR	213705	14.827,73							07/07/2022	29/07/2022	11/07/2022
02	02-Entrada	Tít.Confirmada											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.827,63
Valor Total Pago.....: R\$	40.827,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$40865,95