

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434402 06	NF 06-Liquidação	1516 - ENXUTO 8	213380	3.894,00	3.777,18				116,82		07/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
434748 06	NF 06-Liquidação	19959 - IVA CATALAGOS	213413	1.306,75	1.489,70		182,95				08/06/2022	23/06/2022	14/07/2022
435018 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	213464	3.200,00	3.200,00						10/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
435383 06	NF 06-Liquidação	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17	213569	9.574,28	9.823,21		248,93				14/06/2022	12/07/2022	14/07/2022
7169 06	NF 06-Liquidação	17338 - PEIXARIA PIRES	213583	9.827,01	9.827,01						14/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
435625 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	213592	4.398,86	4.398,86						14/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
435602 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213596	4.263,03	4.263,03						15/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
436239 14	NF 14-Prorrogação de Vencimento	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213621	12.232,45							21/06/2022	03/09/2022	13/07/2022
436239 14	NF 14-Prorrogação de Vencimento	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213622	12.228,78							21/06/2022	07/09/2022	13/07/2022
436239 14	NF 14-Prorrogação de Vencimento	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	213623	12.228,77							21/06/2022	11/09/2022	13/07/2022
437358 06	NF 06-Liquidação	20917 - AVELAR	213645	5.924,24	5.924,24						28/06/2022	13/07/2022	14/07/2022
437859 06	NF 06-Liquidação	21002 - MAR PESCA	213658	4.596,17	4.825,97		229,80				30/06/2022	08/07/2022	14/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 47.646,02
Valor Total Pago.....:	R\$ 47.529,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 661,68
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 116,82

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

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 9
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$178018,11

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\$48190,88