

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443796 06	NF 06-Liquidação	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	216258	1.753,00	1.700,41			52,59		09/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
443797 06	NF 06-Liquidação	1516 - ENXUTO 8	216259	7.466,93	7.242,92			224,01		09/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
443801 06	NF 06-Liquidação	2179 - PEIXE GRANDE	216264	2.455,94	2.455,94					09/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
443847 06	NF 06-Liquidação	20930 - ENJOY CULINÁRIA JAPONESA	216319	1.496,59	1.715,09		218,50			09/08/2022	24/08/2022	15/09/2022
443955 23	NF 23-Remessa a Cartório	20917 - AVELAR	216437	6.082,02						09/08/2022	31/08/2022	14/09/2022
443955 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20917 - AVELAR	216437	6.082,02						09/08/2022	31/08/2022	14/09/2022
443956 06	NF 06-Liquidação	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	216440	1.179,21	1.179,21					09/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
443957 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	216443	1.488,85	1.488,85					09/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
444008 06	NF 06-Liquidação	597 - RECOPRAL	216494	4.740,50	4.740,50					10/08/2022	14/09/2022	14/09/2022
444302 23	NF 23-Remessa a Cartório	21179 - JL MAGAZINE	216814	2.006,90						10/08/2022	25/08/2022	14/09/2022
444302 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	21179 - JL MAGAZINE	216814	2.006,90						10/08/2022	25/08/2022	14/09/2022
444425 06	NF 06-Liquidação	14675 - PEIXARIA SILAS	217143	2.040,00	2.142,00		102,00			12/08/2022	09/09/2022	14/09/2022
444622 23	NF 23-Remessa a Cartório	20320 - RESENHA'S BAR	217173	862,90						12/08/2022	27/08/2022	14/09/2022
444622 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20320 - RESENHA'S BAR	217173	862,90						12/08/2022	27/08/2022	14/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445741 06	NF 06-Liquidação	18012 - GO THAI	217199	694,80	742,06		47,26			22/08/2022	06/09/2022	15/09/2022
445748 06	NF 06-Liquidação	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	217205	433,50	444,76		11,26			22/08/2022	13/09/2022	15/09/2022
445913 06	NF 06-Liquidação	21365 - MERCADO BIG BOM	217353	798,44	798,44					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445924 06	NF 06-Liquidação	11621 - PADARIA VILLA BELA	217363	510,00	510,00					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445926 06	NF 06-Liquidação	15406 - SUPERMERCADO GUARA	217365	458,30	458,30					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445948 06	NF 06-Liquidação	16287 - MERCO MAIS SUPERMERCADO	217384	153,78	153,78					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445963 06	NF 06-Liquidação	16298 - RESTAURANTE TUVALU	217402	288,61	288,61					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445966 06	NF 06-Liquidação	20893 - PEIXARIA JAU	217406	574,40	574,40					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445973 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	217414	661,50	661,50					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445975 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	217417	330,75	330,75					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445977 23	NF 23-Remessa a Cartório	21285 - RESTAURANTE SAMUCA	217418	239,00						23/08/2022	31/08/2022	14/09/2022
445977 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	21285 - RESTAURANTE SAMUCA	217418	239,00						23/08/2022	31/08/2022	14/09/2022
445987 06	NF 06-Liquidação	21081 - SUPERMERCADO BERGAMO	217427	297,00	297,00					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
445998 06	NF 06-Liquidação	20423 - EMPORIUM BEEF	217437	478,00	478,00					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445999 06	NF 06-Liquidação	9284 - SABOR DELICIA	217438	470,00	470,00					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446001 06	NF 06-Liquidação	12313 - CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRAO	217439	152,10	152,10					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446039 06	NF 06-Liquidação	10575 - FABIMAR PESCADOS	217478	503,76	503,76					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446040 06	NF 06-Liquidação	5128 - JA PESCADOS	217480	980,59	980,59					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446041 06	NF 06-Liquidação	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	217483	660,13	660,13					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446052 23	NF 23-Remessa a Cartório	19424 - HORA DO RANGO	217497	433,50						23/08/2022	31/08/2022	14/09/2022
446052 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	19424 - HORA DO RANGO	217497	433,50						23/08/2022	31/08/2022	14/09/2022
446067 06	NF 06-Liquidação	11973 - RESTAURANTE CANOA	217514	1.158,07	1.158,07					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446070 06	NF 06-Liquidação	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	217517	910,94	910,94					23/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446093 06	NF 06-Liquidação	9032 - ESTANCIA POCOLOCO	217536	2.632,36	2.632,36					24/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
446144 06	NF 06-Liquidação	17019 - REST FRANGOSTOSO	217584	941,85	941,85					24/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
446319 06	NF 06-Liquidação	847 - AMP FRAN	217781	10.600,00	10.600,00					25/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
446365 06	NF 06-Liquidação	1205 - SUPER STA EDWIRGE	217830	178,50	178,50					25/08/2022	16/09/2022	15/09/2022
446372 06	NF 06-Liquidação	3400 - SUPER GUIMARAES	217837	337,20	337,20					25/08/2022	16/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
446488 06	NF 06-Liquidação	16683 - PRATO BURGER	217950	433,50	433,50						25/08/2022	16/09/2022	15/09/2022
446543 06	NF 06-Liquidação	19775 - QUIOSQUE ALOHA	218005	220,64	241,42		20,78				25/08/2022	02/09/2022	15/09/2022
446573 06	NF 06-Liquidação	15773 - AWA RESTAURANTE LTDA	218038	309,00	337,37		28,37				25/08/2022	02/09/2022	15/09/2022
446635 23	NF 23-Remessa a Cartório	21179 - JL MAGAZINE	218149	1.338,82							26/08/2022	10/09/2022	14/09/2022
446635 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	21179 - JL MAGAZINE	218149	1.338,82							26/08/2022	10/09/2022	14/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	49.216,91
Valor Total Pago.....:	R\$	48.940,31
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	428,17
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	276,60
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		35
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		12

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$12100,38

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$132926,60

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$49368,48