

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443955 25	NF 25-Protestado e Baixado	20917 - AVELAR	216436	6.082,03						09/08/2022	24/08/2022	16/09/2022
443955 25	NF 25-Protestado e Baixado	20917 - AVELAR	216436	6.082,03						09/08/2022	24/08/2022	16/09/2022
444353 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	216870	611,18	611,18					11/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
444506 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	217031	2.698,40	2.698,40					11/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
444544 04	NF 04-Transf. de Carteira/Entrada	20516 - SUZAN FISH LTDA	217080	3.561,29						11/08/2022	09/09/2022	16/09/2022
444603 25	NF 25-Protestado e Baixado	21286 - TERRACO ANDROMEDA	217134	629,60						11/08/2022	19/08/2022	16/09/2022
444603 25	NF 25-Protestado e Baixado	21286 - TERRACO ANDROMEDA	217134	629,60						11/08/2022	19/08/2022	16/09/2022
446061 06	NF 06-Liquidação	7595 - MAXIMO DE UBATUBA	217506	1.595,12	1.547,27			47,85		23/08/2022	21/09/2022	19/09/2022
446187 06	NF 06-Liquidação	15436 - SUPER CAETANO	217653	736,20	736,20					24/08/2022	15/09/2022	19/09/2022
446234 06	NF 06-Liquidação	10989 - MAXIMO TREMEMBE	217699	818,06	793,52			24,54		24/08/2022	22/09/2022	19/09/2022
446339 06	NF 06-Liquidação	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	217796	479,80	479,80					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
7881 06	NF 06-Liquidação	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	217807	178,50	178,50					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446370 06	NF 06-Liquidação	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	217835	1.148,80	1.148,80					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446371 06	NF 06-Liquidação	17985 - SUP PIERIM 4	217836	2.436,19	2.436,19					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
446373 06	NF 06-Liquidação	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	217838	296,58	296,58					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446397 06	NF 06-Liquidação	1326 - SUPER DELALANA	217862	3.110,84	3.110,84					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446399 06	NF 06-Liquidação	1372 - SUPER JARDIM	217864	576,81	576,81					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446402 06	NF 06-Liquidação	105 - SUPER MARINO I	217867	331,98	322,02			9,96		25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446463 06	NF 06-Liquidação	18600 - CANTINHO DO CHEFF	217924	372,60	372,60					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446464 06	NF 06-Liquidação	18581 - SUPERMERCADO PRECOTIMO	217925	2.210,66	2.210,66					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446490 06	NF 06-Liquidação	17448 - CASA DE CARNES MACIEL	217952	253,50	253,50					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446491 06	NF 06-Liquidação	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	217953	218,88	218,88					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446527 06	NF 06-Liquidação	19922 - HORTIFRUTI BETEL 2	217987	317,10	317,10					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446529 06	NF 06-Liquidação	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1	217989	330,39	330,39					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446553 06	NF 06-Liquidação	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	218014	258,14	258,14					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446567 06	NF 06-Liquidação	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	218031	661,50	661,50					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446568 06	NF 06-Liquidação	18954 - RESTAURANTE MALAGUETA	218033	330,75	330,75					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
446582 06	NF 06-Liquidação	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	218048	1.275,60	1.275,60					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022

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										
446584	NF	15850 - RESTAURANTE TEMPEIRO MÁGICO	218051	515,25	515,25					25/08/2022	16/09/2022	19/09/2022
06	06-Liquidação											
446613	NF	15543 - CANTINHO DO MIRO	218124	969,75	969,75					26/08/2022	17/09/2022	19/09/2022
06	06-Liquidação											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.732,58
Valor Total Pago.....: R\$	22.650,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	82,35
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$54756,30

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$175323,58

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$22650,23