

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418159 06	NF 06-Liquidação	19119 - QUIOSQUE CRUZ DO SUL	207524	1.091,60	1.480,20		388,60			07/03/2022	22/03/2022	18/05/2022
421778 06	NF 06-Liquidação	18736 - COOPBOM TIETE	211287	1.765,00	2.075,64		310,64			23/03/2022	21/04/2022	18/05/2022
421779 06	NF 06-Liquidação	17259 - REDE COOPIDEAL CERQUILHO	211288	1.330,00	1.564,08		234,08			23/03/2022	21/04/2022	18/05/2022
422539 06	NF 06-Liquidação	3105 - NEW FISH	212094	2.450,00	2.450,00					28/03/2022	17/05/2022	18/05/2022
423151 06	NF 06-Liquidação	6609 - PICA PAU GRILL	212702	517,72	587,15		69,43			30/03/2022	28/04/2022	18/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.157,07
Valor Total Pago.....: R\$	8.157,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.002,75
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.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$273851,54

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\$9159,82