

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434449 06	NF 06-Liquidação	13526 - SUPER SAO MATHEUS	213381	2.581,40	2.581,40					07/06/2022	22/06/2022	21/06/2022
434568 06	NF 06-Liquidação	5885 - NILTON FERREIRA DE PAULA	213383	1.137,13	1.187,14		50,01			08/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
434645 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	213392	1.011,50	1.011,50					08/06/2022	19/06/2022	21/06/2022
434758 06	NF 06-Liquidação	20147 - MARE BAR 3 COZINHA	213415	306,10	319,57		13,47			08/06/2022	16/06/2022	21/06/2022
435287 06	NF 06-Liquidação	20511 - KIM YOKI SUSHI BAR E RESTAURAN	213542	2.626,20	2.626,20					13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435318 06	NF 06-Liquidação	20891 - SHIMOKITA	213547	5.601,93	5.601,93					13/06/2022	21/06/2022	21/06/2022
435318 06	NF 06-Liquidação	20891 - SHIMOKITA	213548	5.601,93	5.601,93					13/06/2022	28/06/2022	21/06/2022
435345 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	213552	4.710,01						14/06/2022	21/06/2022	20/06/2022
435345 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	213553	4.708,60						14/06/2022	28/06/2022	20/06/2022
435345 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	213554	4.708,60						14/06/2022	05/07/2022	20/06/2022
435351 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20568 - HARUY SUSHI BAR	213556	7.197,20						14/06/2022	05/07/2022	20/06/2022
435352 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20884 - KAKKOII SUSHI BAR	213557	3.034,16						14/06/2022	24/06/2022	20/06/2022
435353 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	213558	732,84						14/06/2022	21/06/2022	20/06/2022
435353 02	NF 02-Entrada Tit.Confirmada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	213559	732,83						14/06/2022	28/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
435354 02	NF 02-Entrada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD Tit.Confirmada	213560	725,56						14/06/2022	21/06/2022	20/06/2022
435354 02	NF 02-Entrada	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD Tit.Confirmada	213561	725,56						14/06/2022	28/06/2022	20/06/2022
435356 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tit.Confirmada	213562	6.601,32						14/06/2022	12/07/2022	20/06/2022
435356 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tit.Confirmada	213563	6.599,34						14/06/2022	19/07/2022	20/06/2022
435356 02	NF 02-Entrada	8664 - LM IMPORT Tit.Confirmada	213564	6.599,34						14/06/2022	26/07/2022	20/06/2022
435350 02	NF 02-Entrada	20575 - HARUKI COMIDA JAPONESA Tit.Confirmada	213565	2.702,40						14/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
435383 02	NF 02-Entrada	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17 Tit.Confirmada	213568	9.574,28						14/06/2022	05/07/2022	20/06/2022
435383 02	NF 02-Entrada	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17 Tit.Confirmada	213569	9.574,28						14/06/2022	12/07/2022	20/06/2022
435383 02	NF 02-Entrada	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17 Tit.Confirmada	213570	9.574,28						14/06/2022	19/07/2022	20/06/2022
435383 02	NF 02-Entrada	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17 Tit.Confirmada	213571	9.574,28						14/06/2022	26/07/2022	20/06/2022
435383 02	NF 02-Entrada	7948 - ZELAINE PESCADOS BOX 17 Tit.Confirmada	213572	9.574,29						14/06/2022	02/08/2022	20/06/2022
435093 02	NF 02-Entrada	14616 - KASATO SUSHI Tit.Confirmada	213579	2.190,23						14/06/2022	21/06/2022	20/06/2022
435093 02	NF 02-Entrada	14616 - KASATO SUSHI Tit.Confirmada	213580	2.190,22						14/06/2022	28/06/2022	20/06/2022
7169 02	NF 02-Entrada	17338 - PEIXARIA PIRES Tit.Confirmada	213581	9.829,97						14/06/2022	29/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
7169 02	NF 02-Entrada	17338 - PEIXARIA PIRES Tit.Confirmada	213582	9.827,02						14/06/2022	06/07/2022	20/06/2022
7169 02	NF 02-Entrada	17338 - PEIXARIA PIRES Tit.Confirmada	213583	9.827,01						14/06/2022	13/07/2022	20/06/2022
435618 02	NF 02-Entrada	20917 - AVELAR Tit.Confirmada	213584	9.352,11						14/06/2022	22/06/2022	20/06/2022
435618 02	NF 02-Entrada	20917 - AVELAR Tit.Confirmada	213585	9.349,30						14/06/2022	29/06/2022	20/06/2022
435618 02	NF 02-Entrada	20917 - AVELAR Tit.Confirmada	213586	9.349,31						14/06/2022	06/07/2022	20/06/2022
435619 02	NF 02-Entrada	20577 - ATOS PESCADOS Tit.Confirmada	213587	3.448,07						14/06/2022	22/06/2022	20/06/2022
435619 02	NF 02-Entrada	20577 - ATOS PESCADOS Tit.Confirmada	213588	3.447,04						14/06/2022	29/06/2022	20/06/2022
435619 02	NF 02-Entrada	20577 - ATOS PESCADOS Tit.Confirmada	213589	3.447,03						14/06/2022	06/07/2022	20/06/2022
435625 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	213590	4.400,17						14/06/2022	29/06/2022	20/06/2022
435625 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	213591	4.398,85						14/06/2022	06/07/2022	20/06/2022
435625 02	NF 02-Entrada	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR Tit.Confirmada	213592	4.398,86						14/06/2022	13/07/2022	20/06/2022
435647 02	NF 02-Entrada	21018 - APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACA Tit.Confirmada	213593	91.714,50						15/06/2022	29/06/2022	20/06/2022
435602 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tit.Confirmada	213594	4.263,03						15/06/2022	29/06/2022	20/06/2022
435602 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tit.Confirmada	213595	4.263,03						15/06/2022	06/07/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
435602 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	213596	4.263,03						15/06/2022	13/07/2022	20/06/2022
435602 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	213597	4.263,03						15/06/2022	20/07/2022	20/06/2022
435602 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	213598	4.263,03						15/06/2022	27/07/2022	20/06/2022
435689 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	213599	5.480,45						15/06/2022	30/06/2022	20/06/2022
435689 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	213600	5.480,45						15/06/2022	07/07/2022	20/06/2022
435689 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	213601	5.480,45						15/06/2022	14/07/2022	20/06/2022
435689 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	213602	5.480,45						15/06/2022	21/07/2022	20/06/2022
435689 02	NF 02-Entrada	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP Tít.Confirmada	213603	5.480,44						15/06/2022	28/07/2022	20/06/2022
435754 02	NF 02-Entrada	20977 - NAKAZUMI SUSHI Tít.Confirmada	213604	5.042,34						15/06/2022	01/07/2022	20/06/2022
435754 02	NF 02-Entrada	20977 - NAKAZUMI SUSHI Tít.Confirmada	213605	5.040,83						15/06/2022	08/07/2022	20/06/2022
435754 02	NF 02-Entrada	20977 - NAKAZUMI SUSHI Tít.Confirmada	213606	5.040,83						15/06/2022	15/07/2022	20/06/2022
435773 02	NF 02-Entrada	14616 - KASATO SUSHI Tít.Confirmada	213608	3.947,41						15/06/2022	24/06/2022	20/06/2022
435773 02	NF 02-Entrada	14616 - KASATO SUSHI Tít.Confirmada	213609	3.946,22						15/06/2022	01/07/2022	20/06/2022
435773 02	NF 02-Entrada	14616 - KASATO SUSHI Tít.Confirmada	213610	3.946,22						15/06/2022	08/07/2022	20/06/2022

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											
435928 02	NF 02-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Confirmada	213614	17.853,84							16/06/2022	01/07/2022	20/06/2022
435928 02	NF 02-Entrada	20576 - JT COMERCIO VAREJISTA Tít.Confirmada	213615	17.853,84							16/06/2022	08/07/2022	20/06/2022
435970 02	NF 02-Entrada	20946 - NAYUMI SUSHI Tít.Confirmada	213616	11.110,56							17/06/2022	08/07/2022	20/06/2022
7182 02	NF 02-Entrada	9826 - TMAX TEMAHERIA Tít.Confirmada	213620	14.177,58							17/06/2022	04/07/2022	20/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.929,67
Valor Total Pago.....: R\$	18.929,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	63,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	53
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$170205,13

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\$18993,15