

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
443590 06	NF 06-Liquidação	8664 - LM IMPORT	216046	1.648,63	1.648,63					08/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
444607 23	NF 23-Remessa a Cartório	9583 - CLARA ROTISSERIA F	217137	320,60						11/08/2022	26/08/2022	20/09/2022
444607 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	9583 - CLARA ROTISSERIA F	217137	320,60						11/08/2022	26/08/2022	20/09/2022
445756 06	NF 06-Liquidação	14398 - REDE SIMPATIA SÃO JOSÉ ICATU	217211	1.198,90	1.162,93			35,97		22/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
445768 06	NF 06-Liquidação	3878 - REDE SIMPATIA - VERA CRUZ	217223	359,70	348,91			10,79		22/08/2022	22/09/2022	21/09/2022
445775 23	NF 23-Remessa a Cartório	9583 - CLARA ROTISSERIA F	217230	229,30						22/08/2022	30/08/2022	20/09/2022
445775 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	9583 - CLARA ROTISSERIA F	217230	229,30						22/08/2022	30/08/2022	20/09/2022
445780 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	217237	2.799,50	2.799,50					22/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
445806 06	NF 06-Liquidação	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	217264	236,22	236,22					22/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
445807 06	NF 06-Liquidação	19539 - CONVEM SUPERMERCADO DE BRAGANC	217265	329,65	329,65					22/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
445808 06	NF 06-Liquidação	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	217266	952,78	952,78					22/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
445812 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	217269	1.435,50	1.435,50					22/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
445814 06	NF 06-Liquidação	2321 - SUPER MENDONCA LTDA	217271	2.615,37	2.615,37					22/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
445822 06	NF 06-Liquidação	20775 - BERTON LOJA 2	217279	208,78	208,78					22/08/2022	20/09/2022	21/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
7848 06	NF 06-Liquidação	68 - SUPER CALDAS	217345	648,15	648,15					23/08/2022	21/09/2022	21/09/2022
7850 06	NF 06-Liquidação	9477 - CALDAS SUPERMERCADO 2	217347	621,15	621,15					23/08/2022	21/09/2022	21/09/2022
446006 06	NF 06-Liquidação	7185 - MANDARIM LOJA 3	217442	169,80	169,80					23/08/2022	21/09/2022	21/09/2022
446089 06	NF 06-Liquidação	9636 - JPS COMERCIO DE ALIMENTOS	217529	618,00	618,00					24/08/2022	21/09/2022	21/09/2022
446121 06	NF 06-Liquidação	17637 - ARMAZÉM PONTO QUENTE	217560	216,75	227,58		10,83			24/08/2022	15/09/2022	21/09/2022
446320 06	NF 06-Liquidação	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	217782	4.068,00	4.068,00					25/08/2022	20/09/2022	21/09/2022
446467 06	NF 06-Liquidação	18355 - RESTAURANTE TIA NOCA	217928	1.071,00	1.163,14		92,14			25/08/2022	09/09/2022	21/09/2022
446615 06	NF 06-Liquidação	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	218128	564,85	586,31		21,46			26/08/2022	17/09/2022	21/09/2022
446646 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	218167	17.167,15	17.167,15					30/08/2022	20/09/2022	21/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	37.054,31
Valor Total Pago.....	R\$	37.007,55
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	124,43
Valor Total Desconto.....	R\$	46,76
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$230167,45

Integração Caixas e Bancos:

Portador 002-SANTANDER, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$37131,98