

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
434404 06	NF 06-Liquidação	13339 - RJ ESPETINHOS	213379	2.303,00	2.303,00					07/06/2022	22/06/2022	22/06/2022
434652 06	NF 06-Liquidação	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	213394	3.293,25	3.293,25					08/06/2022	23/06/2022	22/06/2022
434926 06	NF 06-Liquidação	13109 - REST MELLO	213442	2.996,68	2.996,68					09/06/2022	24/06/2022	22/06/2022
435120 06	NF 06-Liquidação	20144 - GASPAR PESCADOS	213495	941,63	941,63					13/06/2022	21/06/2022	22/06/2022
435203 06	NF 06-Liquidação	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA	213518	1.426,56	1.426,56					13/06/2022	21/06/2022	22/06/2022
435203 06	NF 06-Liquidação	20880 - TOBU SUSHI TEMAKERIA LTDA	213519	1.426,56	1.426,56					13/06/2022	28/06/2022	22/06/2022
435205 06	NF 06-Liquidação	20725 - KURENAI SUSHI	213520	1.700,36	1.700,36					13/06/2022	21/06/2022	22/06/2022
435205 06	NF 06-Liquidação	20725 - KURENAI SUSHI	213521	1.700,36	1.700,36					13/06/2022	28/06/2022	22/06/2022
435256 06	NF 06-Liquidação	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G	213533	2.463,66	2.463,66					13/06/2022	21/06/2022	22/06/2022
435259 06	NF 06-Liquidação	20659 - YAZU SUSHI	213534	1.471,20	1.471,20					13/06/2022	21/06/2022	22/06/2022
435281 06	NF 06-Liquidação	8195 - RESTAURANTE DONA AMELIA	213541	2.893,51	2.893,51					13/06/2022	21/06/2022	22/06/2022
435345 06	NF 06-Liquidação	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	213552	4.710,01	4.710,01					14/06/2022	21/06/2022	22/06/2022
434920 06	NF 06-Liquidação	19287 - QUIOSQUE MAHORI	213566	1.004,85	1.049,28		44,43			14/06/2022	17/06/2022	22/06/2022
435093 06	NF 06-Liquidação	14616 - KASATO SUSHI	213579	2.190,23	2.190,23					14/06/2022	21/06/2022	22/06/2022

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										

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.566,29							
				Valor Total Pago.....: R\$	30.566,29							
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,43							
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00							
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00							
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00							
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	14							
				Qtd. Boletos Registrados.....:	0							
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0							

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$169489,54

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\$30610,72