

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
434497 06	NF 06-Liquidação	20379 - JR SUPERMERCADOS	213382	2.326,00	2.326,00					07/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
434586 06	NF 06-Liquidação	10877 - PEIXARIA DO TOTO	213385	2.526,07	2.526,07					08/06/2022	30/06/2022	30/06/2022
434645 06	NF 06-Liquidação	13181 - REST E BAR BOI BOM	213393	1.011,50	1.011,50					08/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
435072 06	NF 06-Liquidação	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	213475	2.224,80	2.282,64		57,84			13/06/2022	28/06/2022	30/06/2022
435156 19	NF 19-Recebimento da Instrução Protesto	20879 - MERCADO NATAN	213505	9.617,50						13/06/2022	28/06/2022	29/06/2022
435345 06	NF 06-Liquidação	20515 - TRINDADE PESCADOS LOJA2	213553	4.708,60	4.831,02		122,42			14/06/2022	28/06/2022	30/06/2022
435353 06	NF 06-Liquidação	20921 - NAGOYA JAPANESE FOOD	213559	732,83	751,88		19,05			14/06/2022	28/06/2022	30/06/2022
7169 06	NF 06-Liquidação	17338 - PEIXARIA PIRES	213581	9.829,97	9.829,97					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
435618 06	NF 06-Liquidação	20917 - AVELAR	213585	9.349,30	9.349,30					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
435625 06	NF 06-Liquidação	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	213590	4.400,17	4.400,17					14/06/2022	29/06/2022	30/06/2022
435602 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	213594	4.263,03	4.263,03					15/06/2022	29/06/2022	30/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	41.571,58
Valor Total Pago.....: R\$	41.571,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	199,31
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	10
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

0											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1											

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$127175,85

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\$41770,89