

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
463107 06	NF 06-Liquidação Normal	21287 - SUSHI SAO JOSE	823093	1.144,50	1.143,40					1,10	30/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
463118 06	NF 06-Liquidação Normal	21100 - BELLA CASA PIZZARIA E CHOPERIA	823104	347,40	346,30					1,10	30/11/2022	15/12/2022	07/12/2022
463198 06	NF 06-Liquidação Normal	5231 - CHURRASCARIA E POUSADA GAUCHA	823202	319,00	317,90					1,10	30/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
463201 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	823204	1.687,10	1.686,00					1,10	30/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
463327 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	823332	197,78	196,68					1,10	30/11/2022	15/12/2022	07/12/2022
463375 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	823381	1.434,00	1.432,90					1,10	30/11/2022	15/12/2022	07/12/2022
463511 06	NF 06-Liquidação Normal	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	823499	538,70	537,60					1,10	01/12/2022	09/12/2022	07/12/2022
463542 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	823528	751,07	749,97					1,10	01/12/2022	16/12/2022	07/12/2022
463552 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	823537	2.390,00	2.388,90					1,10	01/12/2022	09/12/2022	07/12/2022
463624 06	NF 06-Liquidação Normal	21415 - CASA DE CARNES IDEAL	823604	840,30	839,20					1,10	01/12/2022	09/12/2022	07/12/2022
463676 06	NF 06-Liquidação Normal	18966 - CAMINHO DA PAZ	823659	564,90	563,80					1,10	01/12/2022	16/12/2022	07/12/2022
463703 06	NF 06-Liquidação Normal	17299 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORAVAPA	823686	178,50	177,40					1,10	01/12/2022	09/12/2022	07/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.393,25
Valor Total Pago.....: R\$	10.380,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 13,20												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12												
Qtd. Boletos Registrados.....: 0												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-ITAU, Conta 1

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$10380,05