

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
449393 06	NF 06-Liquidação Normal	17458 - CANTAO DA ROCA	809087	209,00	207,90				1,10	14/09/2022	21/09/2022	20/09/2022
449654 06	NF 06-Liquidação Normal	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	809107	326,70	325,60				1,10	14/09/2022	22/09/2022	20/09/2022
8110 06	NF 06-Liquidação Normal	13076 - REST BARKA	809207	1.311,20	1.310,10				1,10	14/09/2022	29/09/2022	20/09/2022
449780 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	809260	952,30	951,20				1,10	14/09/2022	29/09/2022	20/09/2022
449825 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	809301	3.696,63	3.695,53				1,10	14/09/2022	25/09/2022	20/09/2022
449851 06	NF 06-Liquidação Normal	19828 - BAR DA ONÇA	809332	403,50	402,40				1,10	14/09/2022	22/09/2022	20/09/2022
449860 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	809342	315,00	313,90				1,10	14/09/2022	22/09/2022	20/09/2022
449888 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	809371	1.241,43	1.240,33				1,10	14/09/2022	29/09/2022	20/09/2022
450001 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	809475	382,00	380,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	20/09/2022
450002 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPER PRIMAVERA 2	809476	388,50	387,40				1,10	15/09/2022	30/09/2022	20/09/2022
450003 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	809477	462,60	461,50				1,10	15/09/2022	23/09/2022	20/09/2022
450016 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	809492	329,00	327,90				1,10	15/09/2022	30/09/2022	20/09/2022
450214 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	809728	568,25	567,15				1,10	15/09/2022	07/10/2022	20/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.586,11
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.571,81

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 Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	14,30
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$10571,81