

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
466543 06	NF 06-Liquidação Normal	13273 - CASA DE REPOUSO	826614	578,00	576,90				1,10	19/12/2022	03/01/2023	23/12/2022
466751 06	NF 06-Liquidação Normal	12382 - NIPPON GRILL SUSHIS EXPRESS	826858	1.221,00	1.219,90				1,10	19/12/2022	27/12/2022	23/12/2022
466774 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	826882	4.220,58	4.219,48				1,10	19/12/2022	03/01/2023	23/12/2022
466826 06	NF 06-Liquidação Normal	16597 - RESTAURANTE E LANCHONETE JUJU	826931	289,00	287,90				1,10	20/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
466966 06	NF 06-Liquidação Normal	21675 - CACHAÇARIA ÁGUA DOCE	827081	316,80	315,70				1,10	20/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
466977 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	827092	249,00	247,90				1,10	20/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
467079 06	NF 06-Liquidação Normal	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	827209	663,39	662,29				1,10	20/12/2022	04/01/2023	23/12/2022
467085 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	827215	716,00	714,90				1,10	20/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
467104 06	NF 06-Liquidação Normal	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	827231	289,00	287,90				1,10	20/12/2022	28/12/2022	23/12/2022
467123 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	827253	358,00	356,90				1,10	20/12/2022	04/01/2023	23/12/2022
467250 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	827350	2.790,00	2.788,90				1,10	21/12/2022	01/01/2023	23/12/2022
467251 06	NF 06-Liquidação Normal	18051 - SUPERMERCADO PAULISTANO	827351	1.247,40	1.246,30				1,10	21/12/2022	01/01/2023	23/12/2022
467381 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	827517	891,70	890,60				1,10	21/12/2022	05/01/2023	23/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.829,87
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.815,57

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\$13815,57