

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
456268 02	NF 02-Entrada Confirmada	17187 - FOGLIATO	816070	564,90							24/10/2022	30/10/2022	25/10/2022
455307 06	NF 06-Liquidação Normal	21324 - IE COZINHA ORIENTAL	815025	1.291,95	1.290,85					1,10	19/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
455309 06	NF 06-Liquidação Normal	19143 - CANTINHO DO MOITA	815026	757,00	755,90					1,10	19/10/2022	29/10/2022	25/10/2022
455421 06	NF 06-Liquidação Normal	19920 - ATLAS BARBECUE	815138	433,50	432,40					1,10	19/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
8481 06	NF 06-Liquidação Normal	13076 - REST BARKA	815225	1.276,26	1.275,16					1,10	19/10/2022	03/11/2022	25/10/2022
455505 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	815263	1.261,90	1.260,80					1,10	19/10/2022	03/11/2022	25/10/2022
455534 06	NF 06-Liquidação Normal	10260 - HOTEL PASSARELA 2	815298	277,50	276,40					1,10	19/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
455645 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - F J LOVO MOGI MIRIM ME	815394	870,30	869,20					1,10	20/10/2022	04/11/2022	25/10/2022
455707 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	815469	219,00	217,90					1,10	20/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
455750 06	NF 06-Liquidação Normal	20132 - QUIOSQUE 40 GRAUS	815514	845,60	844,50					1,10	20/10/2022	31/10/2022	25/10/2022
455786 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	815552	751,55	750,45					1,10	20/10/2022	28/10/2022	25/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.984,56
Valor Total Pago.....: R\$	7.973,56
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\$	11,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. 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

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

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

-RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$7973,56