

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
445671 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	805868	6.371,68	6.370,58				1,10	19/08/2022	07/10/2022	07/10/2022
446966 06	NF 06-Liquidação Normal	18955 - WANIA LUIZA	806273	1.063,78	1.186,03		123,35		1,10	30/08/2022	21/09/2022	07/10/2022
447156 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	806486	6.703,32	6.702,22				1,10	30/08/2022	07/10/2022	07/10/2022
447608 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TONINHO FRIOS	806971	4.416,22	4.415,12				1,10	01/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
447853 06	NF 06-Liquidação Normal	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	807214	3.270,00	3.268,90				1,10	01/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
8007 06	NF 06-Liquidação Normal	9153 - PEIXARIA PANTANAL VG 2	807255	1.260,91	1.368,29		108,48		1,10	02/09/2022	26/09/2022	07/10/2022
448022 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	807380	607,20	629,16		23,06		1,10	05/09/2022	04/10/2022	07/10/2022
448490 06	NF 06-Liquidação Normal	8298 - * REDE VALOR MERC SILVA S.J.C.	807841	298,50	305,16		7,76		1,10	06/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
448618 06	NF 06-Liquidação Normal	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	807989	1.032,75	1.031,65				1,10	06/09/2022	08/10/2022	07/10/2022
448619 06	NF 06-Liquidação Normal	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	807990	1.283,25	1.282,15				1,10	06/09/2022	08/10/2022	07/10/2022
448676 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	808044	1.078,00	1.076,90				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448682 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	808050	163,50	162,40				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448683 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	808051	1.282,16	1.281,06				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448684 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	808052	385,00	383,90				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
8042 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	808059	1.167,00	1.165,90				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448719 06	NF 06-Liquidação Normal	14743 - SUP IMPERIAL	808084	858,06	856,96				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448725 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - SUP ANTONELLI	808091	4.113,30	4.112,20				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448728 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	808093	769,46	768,36				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448753 06	NF 06-Liquidação Normal	20775 - BERTON LOJA 2	808119	714,00	712,90				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448754 06	NF 06-Liquidação Normal	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	808120	307,56	306,46				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448757 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	808122	1.533,90	1.532,80				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448759 06	NF 06-Liquidação Normal	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	808125	285,60	270,22			14,28	1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448817 06	NF 06-Liquidação Normal	17942 - CRISTIANE PORCOES	808191	646,65	685,64		40,09		1,10	08/09/2022	30/09/2022	07/10/2022
448850 06	NF 06-Liquidação Normal	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	808224	540,40	539,30				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448886 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	808254	1.688,36	1.602,84			84,42	1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448904 06	NF 06-Liquidação Normal	9396 - IHA MAIRIPORA	808272	169,80	168,70				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448911 06	NF 06-Liquidação Normal	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	808284	6.403,99	6.402,89				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448962 06	NF 06-Liquidação Normal	6468 - BIG COMPRA LJ 4	808345	1.335,00	1.293,85			40,05	1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
448965 06	NF 06-Liquidação Normal	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	808349	1.100,00	1.065,90			33,00	1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448966 06	NF 06-Liquidação Normal	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO	808352	227,07	225,97				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448967 06	NF 06-Liquidação Normal	6467 - BIG COMPRA LJ 3	808353	1.034,50	1.002,36			31,04	1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448968 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	808354	412,78	411,68				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448969 06	NF 06-Liquidação Normal	19175 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	808355	99,00	97,90				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448970 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	808356	598,70	597,60				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448971 06	NF 06-Liquidação Normal	19176 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	808357	1.108,13	1.107,03				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448972 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	808358	2.627,50	2.547,57			78,83	1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448976 06	NF 06-Liquidação Normal	19172 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM VIC	808362	524,53	523,43				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
448995 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	808384	1.167,00	1.165,90				1,10	08/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
449089 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	808522	4.073,42	4.072,32				1,10	09/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
449103 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	808560	89,85	88,75				1,10	09/09/2022	10/10/2022	07/10/2022
448811 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	808572	391,88	390,78				1,10	12/09/2022	07/10/2022	07/10/2022
449305 06	NF 06-Liquidação Normal	21118 - SUPERMERCADO BROTHER	808774	163,50	168,61		6,21		1,10	12/09/2022	04/10/2022	07/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
432574 29	NF	20867 - BAR DA PRAIA 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	795859	669,90							23/05/2022	03/06/2022	07/10/2022
447463 35	NF	18736 - COOPBOM TIETE 35-Custas de Cartório Distribuidor	806838	2.368,00							31/08/2022	29/09/2022	07/10/2022
447481 19	NF	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	806853	885,20							31/08/2022	15/09/2022	07/10/2022
448881 19	NF	21108 - KAMI SUSHI 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	808249	1.277,96							08/09/2022	23/09/2022	07/10/2022
449582 19	NF	21481 - FABRICA DE LANCHES HAMBURGUERI 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	809045	817,50							13/09/2022	21/09/2022	07/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	64.333,71
Valor Total Pago.....: R\$	64.061,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	339,87
Valor Total Desconto.....: R\$	281,62
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	48,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	14

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$153334,01

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-ITAU, Conta 1 -RECEBIMENTO DE CLIENTES, Valor Total: R\$64401,81