

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
508885 23	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1 23-Remessa a Cartório	224153	324,60						27/07/2023	18/08/2023	15/09/2023
508885 28	NF	19661 - HORTIFRUTI BETEL 1 28-Débito de tarifas e custas	224153	324,60						27/07/2023	18/08/2023	15/09/2023
511073 06	NF	18895 - GOOD BOM 16 06-Liquidação	224590	1.360,80	1.319,98			40,82		10/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
511144 06	NF	22813 - ENXUTO 11 CENTRO DISTRIBUICAO 06-Liquidação	224661	8.172,80	7.927,62			245,18		10/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
511146 06	NF	1510 - ENXUTO 2 06-Liquidação	224663	1.439,97	1.396,77			43,20		10/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
11777 06	NF	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 06-Liquidação	224884	6.745,65	6.745,65					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512179 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO 06-Liquidação	224897	1.095,00	1.095,00					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512180 06	NF	2096 - SUP PIERIM 06-Liquidação	224898	670,50	670,50					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512181 06	NF	8166 - SUP PIERIM 3 06-Liquidação	224899	747,00	747,00					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512183 06	NF	2869 - SUP PIERIM 2 06-Liquidação	224900	1.297,00	1.297,00					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512236 06	NF	14749 - PEIXARIA WATANABE 06-Liquidação	224941	984,50	984,50					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512216 06	NF	12666 - REST PALUS 06-Liquidação	224954	1.333,20	1.333,20					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512218 06	NF	16139 - REDE VALOR REG RIBEIRAO SM ECO 06-Liquidação	224958	92,99	92,99					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512221 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 06-Liquidação	224966	700,89	700,89					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512222 06	NF 06-Liquidação	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	224969	833,25	833,25					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512225 06	NF 06-Liquidação	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	224972	1.152,60	1.152,60					17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512267 23	NF 23-Remessa a Cartório	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	224993	447,00						17/08/2023	25/08/2023	15/09/2023
512267 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	224993	447,00						17/08/2023	25/08/2023	15/09/2023
512356 06	NF 06-Liquidação	20043 - UNISUPER LOJA 13	225086	2.122,84	2.059,15			63,69		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512357 06	NF 06-Liquidação	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	225087	3.357,00	3.256,29			100,71		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512365 06	NF 06-Liquidação	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	225088	3.101,00	3.007,97			93,03		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512366 06	NF 06-Liquidação	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	225089	467,04	453,03			14,01		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512367 06	NF 06-Liquidação	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	225090	2.080,64	2.018,22			62,42		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512369 06	NF 06-Liquidação	20042 - UNISUPER LOJA 15	225092	3.171,60	3.076,45			95,15		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512370 06	NF 06-Liquidação	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	225093	1.821,96	1.767,30			54,66		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512371 06	NF 06-Liquidação	20040 - UNISUPER LOJA 17	225094	1.849,32	1.793,84			55,48		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512372 06	NF 06-Liquidação	20036 - UNISUPER LOJA 11	225095	3.019,00	2.928,43			90,57		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512373 06	NF 06-Liquidação	20041 - UNISUPER LOJA 16	225096	1.430,16	1.387,26			42,90		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023

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											
512374 06	NF 06-Liquidação	20037 - UNISUPER LOJA 12	225097	3.019,00	2.928,43			90,57			17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512376 06	NF 06-Liquidação	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	225099	3.742,04	3.629,78			112,26			17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023
512396 06	NF 06-Liquidação	3404 - C CAMARGO E CIA	225117	447,00	438,06				8,94		17/08/2023	15/09/2023	18/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	56.254,75
Valor Total Pago.....:	R\$	55.066,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	916,27
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	297,32
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		27
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4