

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										
508461 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	868002	720,60						25/08/2023	28/08/2023	25/08/2023
11716 02	NF 02-Entrada Confirmada	13215 - REST COQUEIROS	868005	550,00						25/08/2023	28/08/2023	25/08/2023
508533 02	NF 02-Entrada Confirmada	6465 - BIG COMPRA LJ 1	868006	1.528,20						25/08/2023	28/08/2023	25/08/2023
508537 02	NF 02-Entrada Confirmada	6466 - BIG COMPRA LJ 2	868007	1.146,15						25/08/2023	28/08/2023	25/08/2023
11555 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	868008	3.728,00						25/08/2023	28/08/2023	25/08/2023
508546 02	NF 02-Entrada Confirmada	9941 - MEU SUPER LOJA 1	868014	6.787,50						25/08/2023	28/08/2023	25/08/2023
512793 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	867233	223,50	222,41				1,09	22/08/2023	06/09/2023	25/08/2023
512839 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	867277	189,00	187,91				1,09	22/08/2023	30/08/2023	25/08/2023
512861 06	NF 06-Liquidação Normal	20448 - DONNA MARMITARIA	867301	199,00	197,91				1,09	22/08/2023	30/08/2023	25/08/2023
513079 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	867537	1.213,80	1.212,71				1,09	23/08/2023	31/08/2023	25/08/2023
513081 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	867539	2.022,60	2.021,51				1,09	23/08/2023	31/08/2023	25/08/2023
513095 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	867550	570,00	568,91				1,09	23/08/2023	31/08/2023	25/08/2023
513118 06	NF 06-Liquidação Normal	8581 - CASA DE CARNES BELINE	867575	809,20	808,11				1,09	23/08/2023	07/09/2023	25/08/2023
508363 06	NF 06-Liquidação Normal	15555 - DISTRIBUIDORA SAO JOSÉ	867693	2.890,80	2.889,71				1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508340 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	867695	2.312,64	2.242,17			69,38	1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508342 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	867696	2.344,00	2.272,59			70,32	1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508338 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	867697	2.513,00	2.436,52			75,39	1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508351 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	867698	1.619,00	1.569,34			48,57	1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508640 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	867699	1.897,00	1.839,00			56,91	1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508641 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	867700	2.196,40	2.129,42			65,89	1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508642 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	867701	631,50	611,46			18,95	1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508311 06	NF 06-Liquidação Normal	19059 - SAO RAFAEL	867702	741,00	739,91				1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508315 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	867704	2.569,60	2.568,51				1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508328 06	NF 06-Liquidação Normal	9110 - ACOUGUE MOSTARDAS	867705	523,50	522,41				1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508525 06	NF 06-Liquidação Normal	9922 - SUPER CORUJA	867708	2.191,20	2.190,11				1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508528 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	867709	2.234,30	2.233,21				1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
508563 06	NF 06-Liquidação Normal	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	867710	5.100,00	5.098,91				1,09	24/08/2023	25/08/2023	25/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 34.991,04
 Valor Total Pago.....: R\$ 34.157,33

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\$	405,41
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	22,89
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21	
Qtd. Boletos Registrados.....: 6	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	