

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
508441 02	NF 02-Entrada Confirmada	9035 - FRUTARIA DO WALTER 2	868293	424,20							29/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
513755 02	NF 02-Entrada Confirmada	16359 - ALCIDES JOSÉ CHIODI	868295	716,00							29/08/2023	05/09/2023	29/08/2023
513464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	868296	345,55							29/08/2023	08/09/2023	29/08/2023
508345 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	868300	17.077,55							29/08/2023	06/09/2023	29/08/2023
508446 02	NF 02-Entrada Confirmada	6484 - REDE VALOR SUPER VISCONDE T	868301	238,40							29/08/2023	30/08/2023	29/08/2023
513411 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	867891	369,80	368,71					1,09	24/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
513431 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	867911	827,40	826,31					1,09	24/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
513443 06	NF 06-Liquidação Normal	11002 - CASA DE CARNES MARIALVA	867922	189,00	187,91					1,09	24/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
513532 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	867997	1.890,00	1.888,91					1,09	24/08/2023	01/09/2023	29/08/2023
508473 06	NF 06-Liquidação Normal	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	868114	1.035,15	1.034,06					1,09	28/08/2023	29/08/2023	29/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.311,35
Valor Total Pago.....: R\$	4.305,90
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\$	5,45
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0