

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15000 02	NF 02-Entrada Confirmada	19273 - SUPER AVENIDA	967301	3.446,90						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15001 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	967302	2.628,00						28/06/2024	05/08/2024	02/07/2024
15002 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	967303	387,00						28/06/2024	05/08/2024	02/07/2024
15003 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	967304	1.183,50						28/06/2024	05/08/2024	02/07/2024
15004 02	NF 02-Entrada Confirmada	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	967305	3.700,40						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15006 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	967307	955,20						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15007 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	967308	9.133,80						28/06/2024	08/07/2024	02/07/2024
15008 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	967309	2.834,60						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15009 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	967310	763,00						28/06/2024	22/07/2024	02/07/2024
15010 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	967311	763,00						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15011 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	967312	915,60						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15012 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	967313	7.846,30						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15013 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	967314	1.061,20						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	967315	1.387,00						28/06/2024	22/07/2024	02/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	967316	403,50						28/06/2024	22/07/2024	02/07/2024
15016 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	967317	1.992,25						28/06/2024	22/07/2024	02/07/2024
15017 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	967318	354,40						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15018 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	967319	847,50						28/06/2024	22/07/2024	02/07/2024
15019 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	967320	3.263,90						28/06/2024	22/07/2024	02/07/2024
15020 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	967321	1.153,20						28/06/2024	29/07/2024	02/07/2024
15021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	967322	224,08						28/06/2024	08/07/2024	02/07/2024
15021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	967323	224,01						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
15021 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	967324	224,01						28/06/2024	22/07/2024	02/07/2024
15022 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	967325	2.085,60						28/06/2024	15/07/2024	02/07/2024
2156 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	967330	174,30						28/06/2024	13/07/2024	02/07/2024
15023 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	967349	2.546,20						28/06/2024	08/07/2024	02/07/2024
567651 06	NF 06-Liquidação Normal	1801 - ACOUGUE GAZIO	967001	773,10	772,01				1,09	27/06/2024	05/07/2024	02/07/2024
567732 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	967082	1.097,50	1.096,41				1,09	27/06/2024	05/07/2024	02/07/2024

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											
567732	NF	13757 - CANTINA DO VALTER	967083	1.097,50	1.096,41					1,09	27/06/2024	12/07/2024	02/07/2024
06	06-Liquidação	Normal											
567807	NF	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	967169	458,00	456,91					1,09	27/06/2024	05/07/2024	02/07/2024
06	06-Liquidação	Normal											
567920	NF	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	967291	234,90	233,81					1,09	27/06/2024	05/07/2024	02/07/2024
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.661,00
Valor Total Pago.....: R\$	3.655,55
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.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0