

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
509856 06	NF 06-Liquidação	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	224287	2.370,50	2.370,50					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509857 06	NF 06-Liquidação	10986 - GOOD BOM 13	224288	869,40	843,32			26,08		03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509866 06	NF 06-Liquidação	261 - SUPER PARAISO 1	224292	1.201,80	1.201,80					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509868 06	NF 06-Liquidação	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	224294	1.791,72	1.859,80		68,08			03/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
509891 06	NF 06-Liquidação	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	224314	1.162,50	1.162,50					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509895 06	NF 06-Liquidação	2863 - SUPER IDEAL 1	224318	3.403,42	3.403,42					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509900 06	NF 06-Liquidação	9199 - SUPER FONSECA 4	224322	247,50	247,50					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509901 06	NF 06-Liquidação	1835 - SUPER IDEAL 2	224323	689,70	689,70					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509905 06	NF 06-Liquidação	2088 - SUPER IDEAL 5	224327	1.075,28	1.075,28					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509907 06	NF 06-Liquidação	227 - SUPER IDEAL 3	224330	398,00	398,00					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
509910 06	NF 06-Liquidação	540 - SUPER IDEAL 4	224333	436,40	436,40					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
11628 06	NF 06-Liquidação	6540 - SUPER FONSECA 3	224343	2.005,50	2.005,50					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
11635 06	NF 06-Liquidação	997 - HOTEL MONREALLI	224350	6.233,54	6.233,54					03/08/2023	08/09/2023	05/09/2023
509923 06	NF 06-Liquidação	53 - MOLLES E CIA	224354	687,40	687,40					03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
510137 06	NF 06-Liquidação	6912 - GOOD BOM 11	224551	2.326,75	2.256,95			69,80			03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
510138 06	NF 06-Liquidação	5109 - GOOD BOM 4	224552	2.457,00	2.383,29			73,71			03/08/2023	03/09/2023	05/09/2023
510139 06	NF 06-Liquidação	22606 - REDE VALOR VILA ECONOMIA	224553	238,40	257,46		19,06				03/08/2023	25/08/2023	05/09/2023
511088 06	NF 06-Liquidação	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	224603	398,40	398,40						10/08/2023	08/09/2023	05/09/2023
511109 06	NF 06-Liquidação	21327 - ROMANO'S FOOD	224623	1.435,00	1.489,53		54,53				10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
511110 06	NF 06-Liquidação	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	224624	779,00	779,00						10/08/2023	08/09/2023	05/09/2023
511188 06	NF 06-Liquidação	18143 - O REI DA TAINHA	224702	1.177,50	1.222,23		44,73				10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
511192 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	224707	1.399,70	1.452,88		53,18				10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
511210 06	NF 06-Liquidação	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	224725	2.593,55	2.801,03		207,48				10/08/2023	25/08/2023	05/09/2023
511210 06	NF 06-Liquidação	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	224726	2.593,55	2.692,10		98,55				10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
11715 06	NF 06-Liquidação	12491 - REST PORTAL	224763	800,57	830,98		30,41				10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
11720 06	NF 06-Liquidação	14401 - MANGIARE	224770	580,00	605,52		25,52				10/08/2023	31/08/2023	05/09/2023
511252 06	NF 06-Liquidação	21709 - RESTAURANTE J.R	224795	990,00	1.069,20		79,20				10/08/2023	25/08/2023	05/09/2023
511253 06	NF 06-Liquidação	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	224796	1.255,80	1.356,22		100,42				10/08/2023	25/08/2023	05/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
511294 06	NF 06-Liquidação	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	224838	418,56	434,45		15,89			10/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512235 06	NF 06-Liquidação	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	224940	577,50	599,48		21,98			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512240 06	NF 06-Liquidação	21587 - SHAKE ORIENTAL	224945	660,25	685,32		25,07			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512223 06	NF 06-Liquidação	14262 - VAREJÃO CONSTANCIA	224970	873,84	907,03		33,19			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512224 06	NF 06-Liquidação	21709 - RESTAURANTE J.R	224971	990,00	1.027,62		37,62			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512248 06	NF 06-Liquidação	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	224975	614,40	614,40					17/08/2023	08/09/2023	05/09/2023
512254 06	NF 06-Liquidação	21548 - RESTAURANTE GAYA	224980	359,00	372,63		13,63			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512266 06	NF 06-Liquidação	22493 - HELENAS RIVIERA	224991	449,96	467,05		17,09			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512269 06	NF 06-Liquidação	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	224995	239,00	248,06		9,06			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512285 06	NF 06-Liquidação	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	225010	419,00	434,90		15,90			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512293 06	NF 06-Liquidação	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	225018	2.224,15	2.401,99		177,84			17/08/2023	25/08/2023	05/09/2023
512293 06	NF 06-Liquidação	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	225019	2.224,14	2.308,62		84,48			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512315 06	NF 06-Liquidação	14925 - PADARIA BELAI	225040	447,00	447,00					17/08/2023	08/09/2023	05/09/2023
512338 06	NF 06-Liquidação	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	225065	840,00	871,92		31,92			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023

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										
512342 06	NF 06-Liquidação	19225 - QUIOSQUE SABORES DO MAR	225071	894,00	927,96		33,96			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512343 06	NF 06-Liquidação	19287 - QUIOSQUE MAHORI	225072	1.139,60	1.182,91		43,31			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023
512346 06	NF 06-Liquidação	22833 - ACADEMIA AQUILES	225075	1.947,00	2.020,98		73,98			17/08/2023	01/09/2023	05/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	58.331,36
Valor Total Pago.....:	R\$	58.204,52
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.416,08
Valor Total Desconto.....:	R\$	169,59
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		45
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0