

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11551 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALI Tít.Confirmada	223999	6.383,16						27/07/2023	01/09/2023	24/08/2023
11555 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tít.Confirmada	224003	3.728,00						27/07/2023	25/08/2023	24/08/2023
508868 06	NF 06-Liquidação	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	224141	1.619,86	1.571,26			48,60		27/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
508874 06	NF 06-Liquidação	9620 - ITAMELHOR 2	224146	948,88	920,41			28,47		27/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
11560 02	NF 02-Entrada	12560 - CONV AZEITONA VERDE Tít.Confirmada	224228	519,68						27/07/2023	01/09/2023	24/08/2023
11563 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tít.Confirmada	224233	1.067,06						27/07/2023	25/08/2023	24/08/2023
11566 02	NF 02-Entrada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO Tít.Confirmada	224236	598,00						27/07/2023	25/08/2023	24/08/2023
508988 06	NF 06-Liquidação	14610 - PEIXARIA DO NELSON	224241	199,00	199,00					27/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
508989 06	NF 06-Liquidação	9935 - SUP. LAGOA	224244	322,05	322,05					27/07/2023	25/08/2023	25/08/2023
509884 06	NF 06-Liquidação	558 - PADARIA SAO JORGE	224308	1.170,40	1.170,40					03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
509894 06	NF 06-Liquidação	3400 - SUPER GUIMARAES	224317	329,00	329,00					03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
509897 06	NF 06-Liquidação	589 - SUPER FERRI	224319	590,40	590,40					03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11628 02	NF 02-Entrada	6540 - SUPER FONSECA 3 Tít.Confirmada	224343	2.005,50						03/08/2023	03/09/2023	24/08/2023
11632 02	NF 02-Entrada	5918 - HOTEL NACIONAL Tít.Confirmada	224347	567,00						03/08/2023	25/08/2023	24/08/2023

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											
11633 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tít.Confirmada	224348	2.890,00							03/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11634 02	NF 02-Entrada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD Tít.Confirmada	224349	549,00							03/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
11635 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALI Tít.Confirmada	224350	6.233,54							03/08/2023	08/09/2023	24/08/2023
509933 06	NF 06-Liquidação	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	224365	1.694,70	1.694,70						03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
510024 06	NF 06-Liquidação	7812 - PRODUTOR CRUZEIRO - 1	224463	3.624,03	3.551,55				72,48		03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
510026 06	NF 06-Liquidação	7813 - PRODUTOR CACHOEIRA - 2	224464	2.066,93	2.025,59				41,34		03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
510027 06	NF 06-Liquidação	11126 - PRODUTOR QUELUZ	224465	1.001,45	981,42				20,03		03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
510048 06	NF 06-Liquidação	9293 - PRODUTOR S. J. DOS CAMPOS - 5	224488	1.241,75	1.216,91				24,84		03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
510067 06	NF 06-Liquidação	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	224505	204,80	204,80						03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
510087 06	NF 06-Liquidação	18766 - OHANA FOOD	224518	518,00	518,00						03/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511092 06	NF 06-Liquidação	10103 - SORVETERIA SABOR VANILLA	224607	657,12	657,12						10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511120 06	NF 06-Liquidação	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	224636	418,50	418,50						10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511122 06	NF 06-Liquidação	30 - MERCADO NAKO	224638	1.254,15	1.254,15						10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511124 06	NF 06-Liquidação	22820 - PEIXARIA ESTRELA	224640	271,72	271,72						10/08/2023	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
11720 02	NF 02-Entrada	14401 - MANGIARE Tit.Confirmada	224770	580,00						10/08/2023	31/08/2023	24/08/2023
11721 02	NF 02-Entrada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO Tit.Confirmada	224771	1.935,00						10/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
11721 06	NF 06-Liquidação	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	224771	1.935,00	1.935,00					10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11721 02	NF 02-Entrada	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO Tit.Confirmada	224772	1.935,00						10/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11722 02	NF 02-Entrada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO Tit.Confirmada	224773	1.564,00						10/08/2023	08/09/2023	24/08/2023
11723 02	NF 02-Entrada	17827 - ARTE TEMPERO Tit.Confirmada	224774	1.564,00						10/08/2023	25/08/2023	24/08/2023
11724 02	NF 02-Entrada	21944 - PEIXE PRIME Tit.Confirmada	224775	498,00						10/08/2023	21/08/2023	24/08/2023
511249 06	NF 06-Liquidação	22264 - MERCADINHO DO TODDY	224792	891,30	891,30					10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
511293 06	NF 06-Liquidação	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	224835	99,00	99,00					10/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
11772 02	NF 02-Entrada	20940 - CASA DE CARNES LM Tit.Confirmada	224879	148,50						17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11773 02	NF 02-Entrada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO Tit.Confirmada	224880	697,20						17/08/2023	13/09/2023	24/08/2023
11774 02	NF 02-Entrada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Tit.Confirmada	224881	1.148,70						17/08/2023	08/09/2023	24/08/2023
11775 02	NF 02-Entrada	5918 - HOTEL NACIONAL Tit.Confirmada	224882	378,00						17/08/2023	08/09/2023	24/08/2023
11776 02	NF 02-Entrada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO Tit.Confirmada	224883	558,00						17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023

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											
11777 02	NF 02-Entrada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 Tít.Confirmada	224884	6.745,65							17/08/2023	15/09/2023	24/08/2023
11778 02	NF 02-Entrada	12367 - SUPERMERCADO COLOMBO Tít.Confirmada	224885	773,50							17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11779 02	NF 02-Entrada	2807 - HOTEL VILAGE Tít.Confirmada	224886	924,80							17/08/2023	08/09/2023	24/08/2023
11780 02	NF 02-Entrada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL Tít.Confirmada	224887	693,60							17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11781 02	NF 02-Entrada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD Tít.Confirmada	224888	289,00							17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11782 02	NF 02-Entrada	997 - HOTEL MONREALLI Tít.Confirmada	224889	4.278,52							17/08/2023	22/09/2023	24/08/2023
11783 02	NF 02-Entrada	609 - * SUPER SAO JOAO 4 Tít.Confirmada	224892	3.054,60							17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11784 02	NF 02-Entrada	607 - * SUPER SAO JOAO 2 Tít.Confirmada	224893	5.832,05							17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11785 02	NF 02-Entrada	606 - * SUPER SAO JOAO 1 Tít.Confirmada	224894	4.514,45							17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
11786 02	NF 02-Entrada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO Tít.Confirmada	224895	7.284,05							17/08/2023	01/09/2023	24/08/2023
512228 06	NF 06-Liquidação	18162 - PREMIUM BAR	224933	328,90	328,90						17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
512265 06	NF 06-Liquidação	17903 - CLAUDIO PESCADOS	224988	137,50	137,50						17/08/2023	01/09/2023	25/08/2023
512265 06	NF 06-Liquidação	17903 - CLAUDIO PESCADOS	224989	137,50	137,50						17/08/2023	08/09/2023	25/08/2023
512279 06	NF 06-Liquidação	18946 - FAMILIA CAPITAO	225003	368,00	368,00						17/08/2023	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
512297 06	NF 06-Liquidação	12041 - BAR DO JAMIL	225023	241,76	241,76					17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
512308 06	NF 06-Liquidação	22802 - MILLENIUM I	225034	199,00	199,00					17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
512314 06	NF 06-Liquidação	16166 - CANTINA DA ZILMA	225039	275,00	275,00					17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
512319 06	NF 06-Liquidação	13464 - SUPERM ANTUNES	225044	2.626,35	2.626,35					17/08/2023	24/08/2023	25/08/2023
512379 06	NF 06-Liquidação	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	225102	1.355,10	1.355,10					17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023
512393 06	NF 06-Liquidação	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	225114	239,00	239,00					17/08/2023	25/08/2023	25/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.527,45
Valor Total Pago.....: R\$	27.323,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	235,76
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	42
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0