

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											
468344 02	NF 02-Entrada Confirmada	21322 - FABRICA1 CATANDUVA	828499	316,00							27/12/2022	11/01/2023	02/05/2023
468387 02	NF 02-Entrada Confirmada	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	828531	543,90							28/12/2022	26/01/2023	02/05/2023
468477 02	NF 02-Entrada Confirmada	21443 - BANCA DA EDNA	828638	722,50							28/12/2022	12/01/2023	02/05/2023
468752 02	NF 02-Entrada Confirmada	21443 - BANCA DA EDNA	828912	722,50							29/12/2022	13/01/2023	02/05/2023
469039 02	NF 02-Entrada Confirmada	21443 - BANCA DA EDNA	829215	1.445,00							02/01/2023	10/01/2023	02/05/2023
469039 02	NF 02-Entrada Confirmada	21443 - BANCA DA EDNA	829216	1.445,00							02/01/2023	17/01/2023	02/05/2023
469601 02	NF 02-Entrada Confirmada	8899 - RESTAURANTE PANELA NO FOGO	829464	543,90							04/01/2023	02/02/2023	02/05/2023
470219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21638 - TEMAKERIA JAMBEIRO	830105	1.476,80							05/01/2023	20/01/2023	02/05/2023
468544 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	830181	601,31							06/01/2023	26/01/2023	02/05/2023
470447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	830383	399,06							09/01/2023	31/01/2023	02/05/2023
470447 02	NF 02-Entrada Confirmada	18392 - WS DOCES E SALGADOS	830384	399,06							09/01/2023	07/02/2023	02/05/2023
470582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21443 - BANCA DA EDNA	830526	1.545,00							09/01/2023	17/01/2023	02/05/2023
494907 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	850111	319,00							28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
494921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	850113	414,40							28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
494924 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	850114	910,33						28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
494926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	850115	309,00						28/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494926 02	NF 02-Entrada Confirmada	19163 - POUSA VISTA SOL MAR	850116	309,00						28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
494928 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	850117	570,02						28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
10731 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	850118	1.643,30						28/04/2023	23/05/2023	02/05/2023
10732 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	850119	3.925,85						28/04/2023	16/05/2023	02/05/2023
10734 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	850120	1.227,80						28/04/2023	16/05/2023	02/05/2023
10735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	850121	736,00						28/04/2023	23/05/2023	02/05/2023
10736 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	850122	1.355,00						28/04/2023	16/05/2023	02/05/2023
10737 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	850123	253,50						28/04/2023	16/05/2023	02/05/2023
10738 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	850124	1.561,30						28/04/2023	16/05/2023	02/05/2023
10739 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	850125	3.735,00						28/04/2023	16/05/2023	02/05/2023
10740 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	850126	722,85						28/04/2023	23/05/2023	02/05/2023
10741 02	NF 02-Entrada Confirmada	14239 - SUPERMERCADO UNIAO	850127	397,40						28/04/2023	23/05/2023	02/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
10742 02	NF 02-Entrada Confirmada	15028 - SUPERMERCADO UNIÃO	850128	397,40						28/04/2023	23/05/2023	02/05/2023
10743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	850129	446,92						28/04/2023	09/05/2023	02/05/2023
10743 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	850130	446,92						28/04/2023	16/05/2023	02/05/2023
10744 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	850131	1.184,00						28/04/2023	23/05/2023	02/05/2023
494930 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	850132	215,40						28/04/2023	20/05/2023	02/05/2023
494931 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	850133	309,00						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494933 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	850134	224,40						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16431 - RR BAR E RESTAURANTE	850135	239,00						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494935 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	850136	224,40						28/04/2023	06/05/2023	02/05/2023
494936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	850137	585,90						28/04/2023	06/05/2023	02/05/2023
494937 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	850138	505,65						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494938 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	850139	1.141,50						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494939 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	850140	597,00						28/04/2023	20/05/2023	02/05/2023
494940 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	850141	607,05						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023

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										
494941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	850142	1.451,55						28/04/2023	20/05/2023	02/05/2023
494941 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	850143	1.451,55						28/04/2023	27/05/2023	02/05/2023
494942 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	850144	717,60						28/04/2023	20/05/2023	02/05/2023
494944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	850145	488,10						28/04/2023	06/05/2023	02/05/2023
494945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15241 - QUIOSQUE FESTA DO SOL	850146	379,00						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494946 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	850147	329,00						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494946 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	850148	329,00						28/04/2023	20/05/2023	02/05/2023
494947 02	NF 02-Entrada Confirmada	21232 - AROMAS DELIVERY	850149	202,35						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	850150	224,40						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494949 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	850151	404,70						28/04/2023	29/05/2023	02/05/2023
494951 02	NF 02-Entrada Confirmada	14078 - BEM BOLADO	850152	284,90						28/04/2023	06/05/2023	02/05/2023
494952 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	850153	224,40						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494955 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	850154	618,00						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494956 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	850155	404,70						28/04/2023	20/05/2023	02/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
494957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	850156	618,00						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
494958 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	850157	639,35						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
489113 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	850158	1.619,90						02/05/2023	03/05/2023	02/05/2023
489115 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	850159	2.562,80						02/05/2023	03/05/2023	02/05/2023
489117 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	850160	4.059,44						02/05/2023	03/05/2023	02/05/2023
489110 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	850161	1.619,90						02/05/2023	03/05/2023	02/05/2023
489041 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	850162	2.296,90						02/05/2023	03/05/2023	02/05/2023
10678 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	849479	98,42	97,33				1,09	26/04/2023	03/05/2023	02/05/2023
10680 06	NF 06-Liquidação Normal	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	849518	496,80	495,71				1,09	26/04/2023	11/05/2023	02/05/2023
494380 06	NF 06-Liquidação Normal	20351 - CASA DE CARNES BASILIO	849534	202,35	201,26				1,09	26/04/2023	04/05/2023	02/05/2023
494381 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	849535	569,80	568,71				1,09	26/04/2023	04/05/2023	02/05/2023
494525 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	849706	271,95	270,86				1,09	26/04/2023	07/05/2023	02/05/2023
494633 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	849825	2.241,90	2.240,81				1,09	27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
10730 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	849838	259,65	258,56				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
494674 06	NF 06-Liquidação Normal	22335 - PORTO DO ENGENHO	849874	1.694,70	1.693,61				1,09	27/04/2023	01/05/2023	02/05/2023
494677 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	849877	1.076,40	1.075,31				1,09	27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
494689 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	849893	589,92	588,83				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494702 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	849909	179,40	178,31				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494734 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	849944	234,40	233,31				1,09	27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
494742 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	849950	442,80	441,71				1,09	27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
494745 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	849953	1.122,00	1.120,91				1,09	27/04/2023	28/05/2023	02/05/2023
494761 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	849967	279,90	278,81				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494823 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	850028	202,35	201,26				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494853 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	850061	668,80	667,71				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494858 06	NF 06-Liquidação Normal	19430 - RESTAURANTE COMENDADOR	850068	205,00	203,91				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494875 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	850082	475,00	473,91				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494876 06	NF 06-Liquidação Normal	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	850083	299,55	298,46				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
494882 06	NF 06-Liquidação Normal	20618 - PRATO COFFE	850090	224,40	223,31				1,09	27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023

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											
494887 06	NF	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	850095	768,30	767,21					1,09	27/04/2023	08/05/2023	02/05/2023
	06-Liquidação Normal												
494897 06	NF	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	850104	490,39	489,30					1,09	27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
	06-Liquidação Normal												
488496 06	NF	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	850112	1.304,64	1.238,32			65,23		1,09	28/04/2023	02/05/2023	02/05/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.398,82
Valor Total Pago.....: R\$	14.242,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	65,23
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	26,16
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

- Boleto: 850112 - Com valor de desconto(R\$ 65,23), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 3%.