

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512243 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	866824	232,50						18/08/2023	28/08/2023	21/08/2023
512244 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	866825	275,00						18/08/2023	28/08/2023	21/08/2023
11787 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	866829	1.932,00						18/08/2023	25/09/2023	21/08/2023
11788 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	866830	4.514,60						18/08/2023	11/09/2023	21/08/2023
11789 02	NF 02-Entrada Confirmada	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	866831	2.697,00						18/08/2023	11/09/2023	21/08/2023
11790 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	866832	1.433,70						18/08/2023	04/09/2023	21/08/2023
11792 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	866833	717,85						18/08/2023	04/09/2023	21/08/2023
11793 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	866834	1.639,50						18/08/2023	04/09/2023	21/08/2023
11794 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	866835	875,10						18/08/2023	11/09/2023	21/08/2023
11795 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	866836	1.756,00						18/08/2023	04/09/2023	21/08/2023
11796 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	866837	1.790,00						18/08/2023	11/09/2023	21/08/2023
11797 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	866838	4.382,90						18/08/2023	04/09/2023	21/08/2023
11800 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	866839	738,00						18/08/2023	04/09/2023	21/08/2023
11801 02	NF 02-Entrada Confirmada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	866840	396,60						18/08/2023	11/09/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
11802 02	NF 02-Entrada Confirmada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	866841	877,10						18/08/2023	11/09/2023	21/08/2023
11803 02	NF 02-Entrada Confirmada	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	866842	652,75						18/08/2023	04/09/2023	21/08/2023
11804 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	866843	894,30						18/08/2023	11/09/2023	21/08/2023
11805 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	866844	629,79						18/08/2023	28/08/2023	21/08/2023
11805 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	866845	629,79						18/08/2023	04/09/2023	21/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 866846 não encontrado no Banco de Dados		866846									21/08/2023
512422 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	866847	904,30						18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512423 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	866848	753,80						18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	866849	398,00						18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512426 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	866850	199,00						18/08/2023	26/08/2023	21/08/2023
512427 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	866851	219,00						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512428 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	866852	249,00						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	866853	199,00						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512430 02	NF 02-Entrada Confirmada	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	21/08/2023

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											
512431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866855	309,00							18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866856	309,00							18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512432 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	866857	837,20							18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512434 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	866858	399,00							18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512435 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	866859	215,20							18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512436 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	866860	887,00							18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	866861	1.335,20							18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	866862	618,40							18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	866863	219,00							18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512440 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	866864	359,20							18/08/2023	26/08/2023	21/08/2023
512441 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	866865	280,00							18/08/2023	26/08/2023	21/08/2023
02	Erro! Boleto Número: 866866 não encontrado no Banco de Dados		866866										21/08/2023
512443 02	NF 02-Entrada Confirmada	21973 - DIVINA GULA	866867	430,20							18/08/2023	26/08/2023	21/08/2023
512444 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	866868	299,00							18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512445 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	866869	336,88						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512445 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	866870	336,87						18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512446 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	866871	542,50						18/08/2023	16/09/2023	21/08/2023
512447 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	866872	567,69						18/08/2023	26/08/2023	21/08/2023
512449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	866873	1.439,55						18/08/2023	16/09/2023	21/08/2023
512450 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	866874	434,20						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512452 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	866875	662,80						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512453 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	866876	1.658,90						18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512454 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	866877	713,40						18/08/2023	02/09/2023	21/08/2023
512454 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	866878	713,40						18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512455 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	866879	950,50						18/08/2023	09/09/2023	21/08/2023
512456 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866880	7.229,43						18/08/2023	11/09/2023	21/08/2023
512456 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866881	7.212,11						18/08/2023	18/09/2023	21/08/2023
512456 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866882	7.212,11						18/08/2023	25/09/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
512456 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866883	7.212,11						18/08/2023	02/10/2023	21/08/2023
512456 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866884	7.212,11						18/08/2023	09/10/2023	21/08/2023
512456 02	NF 02-Entrada Confirmada	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	866885	7.212,13						18/08/2023	12/10/2023	21/08/2023
508547 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	866887	481,25						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
508493 02	NF 02-Entrada Confirmada	11166 - MERCADO DAS FLORES	866889	683,18						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
508810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	866890	1.446,30						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
508518 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	866893	564,90						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
508519 02	NF 02-Entrada Confirmada	8582 - CASA TEMPERO ALIMENTACAO LTDA	866894	1.129,80						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
512466 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	866895	3.807,20						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
508560 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	866898	225,04						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
508560 02	NF 02-Entrada Confirmada	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	866899	225,05						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
509060 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866900	528,70						21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
511421 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	866024	289,00	287,91				1,09	14/08/2023	29/08/2023	21/08/2023
511433 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	866036	799,60	798,51				1,09	14/08/2023	22/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511441 06	NF 06-Liquidação Normal	4179 - CASA CARNE RIACHUELO	866043	299,00	297,91				1,09	14/08/2023	29/08/2023	21/08/2023
511449 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	866050	336,70	335,61				1,09	14/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
511458 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	866058	799,83	798,74				1,09	14/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
511477 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	866079	837,20	836,11				1,09	14/08/2023	29/08/2023	21/08/2023
511480 06	NF 06-Liquidação Normal	22657 - PEROLA (CAPIVARI) PESCADOS	866084	208,50	207,41				1,09	14/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
511483 06	NF 06-Liquidação Normal	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	866087	984,30	983,21				1,09	14/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
511508 06	NF 06-Liquidação Normal	19350 - MARINA VILA REQUINTE	866108	560,00	558,91				1,09	14/08/2023	29/08/2023	21/08/2023
511517 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	866117	239,50	238,41				1,09	14/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
511526 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	866124	383,20	382,11				1,09	14/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
511529 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	866127	199,00	197,91				1,09	14/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
511532 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	866130	837,20	836,11				1,09	14/08/2023	29/08/2023	21/08/2023
511536 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	866134	597,00	595,91				1,09	14/08/2023	29/08/2023	21/08/2023
511567 06	NF 06-Liquidação Normal	1377 - CASA CARNE HEI HIE	866161	844,95	843,86				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511614 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	866211	550,00	548,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023

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										
511628 06	NF 06-Liquidação Normal	17051 - RESTAURANTE FENICIA	866227	438,00	436,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511633 06	NF 06-Liquidação Normal	19618 - QUERENCIA DA PICANHA	866235	819,49	818,40				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511642 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - PE DE BATATA	866244	275,00	273,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511645 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	866247	438,00	436,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511648 06	NF 06-Liquidação Normal	12957 - CASA DE CARNE DO POVO	866250	689,00	687,91				1,09	15/08/2023	30/08/2023	21/08/2023
511663 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	866262	239,00	237,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511667 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	866267	398,00	396,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511690 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	866288	235,60	234,51				1,09	15/08/2023	30/08/2023	21/08/2023
511714 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	866310	2.493,45	2.492,36				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511725 06	NF 06-Liquidação Normal	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	866322	430,20	429,11				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511726 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	866323	270,00	268,91				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511730 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	866327	494,88	493,79				1,09	15/08/2023	26/08/2023	21/08/2023
511774 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE DAGUA	866375	296,85	295,76				1,09	15/08/2023	23/08/2023	21/08/2023
511792 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	866398	1.654,95	1.653,86				1,09	16/08/2023	31/08/2023	21/08/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
511863 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	866484	550,00	548,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
511893 06	NF 06-Liquidação Normal	19145 - RESTAURANTE BICÃO	866517	550,00	548,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
511907 06	NF 06-Liquidação Normal	22349 - AGUA DOCE CACHAÇARIA	866531	119,00	117,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
511938 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	866566	1.458,50	1.457,41				1,09	16/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
511939 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	866567	458,20	457,11				1,09	16/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
511974 06	NF 06-Liquidação Normal	22030 - PASTEL CORREIA	866607	419,40	418,31				1,09	16/08/2023	27/08/2023	21/08/2023
511995 06	NF 06-Liquidação Normal	10471 - SKINA DA CARNE	866631	262,80	261,71				1,09	16/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
512088 06	NF 06-Liquidação Normal	3937 - RESTAURANTE PORTO DO SOL	866724	245,00	243,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
512099 06	NF 06-Liquidação Normal	19901 - RESTAURANTE TIETZ	866741	275,00	273,91				1,09	16/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
512114 06	NF 06-Liquidação Normal	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	866760	550,00	548,91				1,09	16/08/2023	24/08/2023	21/08/2023
512116 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	866763	1.180,52	1.179,43				1,09	16/08/2023	31/08/2023	21/08/2023
508323 06	NF 06-Liquidação Normal	5403 - SUPERMERCADO SANTANA	866826	746,10	745,01				1,09	18/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
508932 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	866827	519,08	517,99				1,09	18/08/2023	21/08/2023	21/08/2023
508439 06	NF 06-Liquidação Normal	8388 - SUPIMPA 1	866828	806,70	805,61				1,09	18/08/2023	21/08/2023	21/08/2023

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											
508560 06	NF	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	866898	225,04	223,95					1,09	21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
	06-Liquidação Normal												
508560 06	NF	20060 - VICTORIA APARECIDA RUIVO	866899	225,05	223,96					1,09	21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
	06-Liquidação Normal												
509060 06	NF	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	866900	528,70	527,61					1,09	21/08/2023	22/08/2023	21/08/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	27.056,49
Valor Total Pago.....:	R\$	27.005,26
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\$	51,23
Qtd. Boletos Liquidados.....:		47
Qtd. Boletos Registrados.....:		66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0