

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
2432 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	973635	461,58						09/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
574515 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	973636	824,60						09/08/2024	23/08/2024	13/08/2024
574518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	973637	3.029,39						09/08/2024	23/08/2024	13/08/2024
574518 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	973638	3.029,38						09/08/2024	30/08/2024	13/08/2024
574526 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUP IPIRANGA LJ 4	973639	388,50						09/08/2024	23/08/2024	13/08/2024
15515 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	973640	1.584,00						09/08/2024	06/09/2024	13/08/2024
15516 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	973641	3.264,55						09/08/2024	06/09/2024	13/08/2024
15517 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	973642	1.047,00						09/08/2024	06/09/2024	13/08/2024
574529 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	973643	782,90						09/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
574532 02	NF 02-Entrada Confirmada	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	973644	185.490,00						09/08/2024	11/09/2024	13/08/2024
15518 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	973645	1.347,70						09/08/2024	16/09/2024	13/08/2024
15520 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	973646	152,60						09/08/2024	16/09/2024	13/08/2024
15521 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	973647	1.956,10						09/08/2024	16/09/2024	13/08/2024
15522 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	973648	1.132,50						09/08/2024	02/09/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15523 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	973649	716,10						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15524 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	973650	10.233,20						09/08/2024	19/08/2024	13/08/2024
15526 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	973651	1.474,38						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15527 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	973652	3.184,80						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15528 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	973653	1.526,00						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15529 02	NF 02-Entrada Confirmada	1167 - * ILUSTRE MERCADINHO CLAUDIO	973654	1.393,92						09/08/2024	02/09/2024	13/08/2024
15530 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	973655	1.621,70						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15531 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	973656	4.052,50						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15532 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	973657	552,30						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15533 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	973658	769,00						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15534 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	973659	1.360,80						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15535 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	973660	1.307,50						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15536 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	973661	304,20						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15537 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	973662	937,35						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024

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										
15538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	973663	335,43						09/08/2024	19/08/2024	13/08/2024
15538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	973664	335,33						09/08/2024	26/08/2024	13/08/2024
15538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	973665	335,34						09/08/2024	02/09/2024	13/08/2024
15539 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	973666	2.218,63						09/08/2024	02/09/2024	13/08/2024
574534 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - MASSAS PEGORARI	973667	1.137,86						09/08/2024	23/08/2024	13/08/2024
574533 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	973668	355,60						09/08/2024	23/08/2024	13/08/2024
574533 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	973669	355,60						09/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
574536 02	NF 02-Entrada Confirmada	17804 - PESCADO DO BAIRRO	973670	6.870,00						09/08/2024	24/08/2024	13/08/2024
574537 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	973671	388,70						09/08/2024	17/08/2024	13/08/2024
574538 02	NF 02-Entrada Confirmada	23815 - SABOR DE MINAS	973672	807,00						09/08/2024	17/08/2024	13/08/2024
574541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	973673	1.376,16						09/08/2024	31/08/2024	13/08/2024
574542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	973674	303,26						09/08/2024	17/08/2024	13/08/2024
574542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	973675	303,17						09/08/2024	24/08/2024	13/08/2024
574542 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	973676	303,17						09/08/2024	31/08/2024	13/08/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
574543 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	973677	239,00						09/08/2024	24/08/2024	13/08/2024
574544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	973678	373,50						09/08/2024	17/08/2024	13/08/2024
574544 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	973679	373,50						09/08/2024	24/08/2024	13/08/2024
574545 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	973680	807,00						09/08/2024	31/08/2024	13/08/2024
574244 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	973348	2.294,10	2.293,01				1,09	08/08/2024	23/08/2024	13/08/2024
574285 06	NF 06-Liquidação Normal	5177 - SUPER SAO PEDRO	973385	836,00	834,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
574322 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	973425	428,00	426,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
574371 06	NF 06-Liquidação Normal	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	973470	456,20	455,11				1,09	08/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
2429 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	973578	167,86	166,77				1,09	08/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
574464 06	NF 06-Liquidação Normal	14989 - ASILO SAO JOSÉ	973579	245,00	243,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
574495 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	973613	796,00	794,91				1,09	08/08/2024	19/08/2024	13/08/2024
574500 06	NF 06-Liquidação Normal	22609 - PAMPAS GRILL	973618	519,00	517,91				1,09	08/08/2024	16/08/2024	13/08/2024
574538 06	NF 06-Liquidação Normal	23815 - SABOR DE MINAS	973672	807,00	805,91				1,09	09/08/2024	17/08/2024	13/08/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.549,16
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.539,35

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											

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\$	9,81
Qtd. Boletos Liquidados.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....: 46	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	