

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										
194398 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	425117	2.095,58						21/11/2023	12/12/2023	22/11/2023
194398 02	NF 02-Entrada Confirmada	1825 - MOQUECA BARAO	425118	2.095,59						21/11/2023	19/12/2023	22/11/2023
194384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	425119	1.832,40						21/11/2023	19/12/2023	22/11/2023
194381 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	425120	534,00						21/11/2023	05/12/2023	22/11/2023
194381 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	425121	534,00						21/11/2023	12/12/2023	22/11/2023
194395 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	425122	1.238,10						21/11/2023	19/12/2023	22/11/2023
194389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	425123	359,20						21/11/2023	06/12/2023	22/11/2023
194382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	425124	1.467,00						21/11/2023	12/12/2023	22/11/2023
194393 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	425125	1.858,80						21/11/2023	12/12/2023	22/11/2023
194387 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	425126	978,00						21/11/2023	06/12/2023	22/11/2023
194388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA NOBILE	425127	564,86						21/11/2023	05/12/2023	22/11/2023
194388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA NOBILE	425128	564,86						21/11/2023	12/12/2023	22/11/2023
194391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	425129	511,82						21/11/2023	05/12/2023	22/11/2023
194385 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - MOQUECA MAR	425130	2.429,20						21/11/2023	05/12/2023	22/11/2023

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										
194380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	425131	1.347,00						21/11/2023	05/12/2023	22/11/2023
194380 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	425132	1.347,00						21/11/2023	12/12/2023	22/11/2023
194396 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	425133	1.594,11						21/11/2023	01/12/2023	22/11/2023
194383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	425134	244,50						21/11/2023	01/12/2023	22/11/2023
194399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	425135	735,30						21/11/2023	01/12/2023	22/11/2023
194400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3711 - ABELHA GULOSA MALL 2	425136	698,00						21/11/2023	19/12/2023	22/11/2023
194401 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	425137	6.574,50						21/11/2023	19/12/2023	22/11/2023
194402 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	425138	577,86						21/11/2023	12/12/2023	22/11/2023
194423 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB	425162	26.100,00						21/11/2023	28/11/2023	22/11/2023
193283 06	NF 06-Liquidação Normal	2057 - PEZAO BAR	423825	2.039,11	2.039,11					17/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193492 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	424054	320,00	320,00					24/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193500 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	424067	426,00	426,00					24/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193499 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	424069	546,77	546,77					24/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193497 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	424105	1.522,74	1.593,83		71,09			25/10/2023	14/11/2023	23/11/2023

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										
193591 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MOQUECA BARAO	424176	2.959,39	3.077,73		118,34			26/10/2023	16/11/2023	23/11/2023
193669 06	NF 06-Liquidação Normal	2057 - PEZAO BAR	424275	2.199,70	2.199,70					30/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193691 06	NF 06-Liquidação Normal	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	424303	297,70	311,57		13,87			30/10/2023	14/11/2023	23/11/2023
193706 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	424313	559,45	572,49		13,04			30/10/2023	21/11/2023	23/11/2023
193704 06	NF 06-Liquidação Normal	3857 - LUMINI SUSHI - SOUSAS	424316	449,58	460,07		10,49			30/10/2023	21/11/2023	23/11/2023
193709 06	NF 06-Liquidação Normal	3854 - EMPORIO DO MAR	424322	401,76	411,13		9,37			30/10/2023	21/11/2023	23/11/2023
193717 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	424330	560,91	587,08		26,17			31/10/2023	14/11/2023	23/11/2023
193730 06	NF 06-Liquidação Normal	3907 - CASA BELA HOLAMBRA	424342	4.324,80	4.324,80					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193736 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	424345	435,60	435,60					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193733 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	424346	694,83	694,83					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193747 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSADA O RECANTO	424348	1.258,15	1.258,15					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193750 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	424349	556,00	556,00					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193734 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	424352	359,00	359,00					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193735 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	424353	687,00	687,00					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
193756 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424366	185,38	189,70		4,32			31/10/2023	21/11/2023	23/11/2023
193763 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	424370	433,50	433,50					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193752 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	424375	808,20	808,20					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193755 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	424377	493,00	493,00					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193767 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	424389	344,90	344,90					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193778 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	424397	773,22	773,22					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193784 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	424399	473,22	473,22					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193790 06	NF 06-Liquidação Normal	829 - C C T E	424415	760,80	760,80					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193794 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	424416	470,00	470,00					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193796 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	424419	2.618,75	2.618,75					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193797 06	NF 06-Liquidação Normal	663 - REST DO TAIADA	424420	420,00	420,00					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193802 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	424423	504,00	504,00					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193799 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	424424	279,80	279,80					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023
193801 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	424426	164,85	164,85					31/10/2023	22/11/2023	23/11/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
193807 06	NF	2098 - PANIF SO PAOZINHO	424431	252,00	252,00					01/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193812 06	NF	3330 - REST DO TATICO	424437	328,50	328,50					01/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193813 06	NF	2456 - REST AJI COM MEL	424441	560,00	580,55		20,55			01/11/2023	17/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193829 06	NF	3295 - REST CASA PACO	424451	540,00	540,00					01/11/2023	24/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193926 06	NF	3719 - REST VILLA CUIABAR	424575	471,90	482,90		11,00			06/11/2023	21/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193935 06	NF	819 - AO SUSHI BAR	424584	288,00	288,00					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193938 06	NF	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	424588	540,00	540,00					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193949 06	NF	3084 - MARMITARIA LINS	424601	530,00	530,00					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193956 06	NF	2969 - COSTELAO FOGO JARINU	424605	1.051,43	1.051,43					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193960 06	NF	2200 - PANIF RAVENNA	424611	286,00	286,00					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193964 06	NF	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	424616	956,30	956,30					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193970 06	NF	1974 - REST NAMASTE SALADA	424623	189,95	189,95					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193975 06	NF	1842 - BUFFET BARACAT	424628	799,00	799,00					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										
193974 06	NF	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	424630	1.525,60	1.525,60					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193978 06	NF 06-Liquidação Normal	1615 - REST BOLINHAS	424633	502,80	502,80					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
193983 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	424636	185,31	191,49		6,18			07/11/2023	18/11/2023	23/11/2023
193981 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	424639	780,00	780,00					07/11/2023	22/11/2023	23/11/2023
194008 06	NF 06-Liquidação Normal	3905 - YACHT CLUB MAIRIPORA	424695	2.335,40	2.405,44		70,04			08/11/2023	19/11/2023	23/11/2023
194218 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	424918	1.047,00	1.047,00					13/11/2023	05/12/2023	23/11/2023
194327 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSSADA BOA VIDA	425047	643,50	643,50					16/11/2023	01/12/2023	23/11/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	43.140,80
Valor Total Pago.....: R\$	43.515,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	374,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	53
Qtd. Boletos Registrados.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1