

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551618 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	952970	447,50	471,44		25,03		1,09	21/03/2024	28/03/2024	03/04/2024
551890 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	952998	1.713,25	1.712,16				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
551994 06	NF 06-Liquidação Normal	8756 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 01	953117	6.273,00	6.271,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552007 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	953133	371,20	388,68		18,57		1,09	21/03/2024	29/03/2024	03/04/2024
552051 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	953180	522,90	521,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552072 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	953202	897,00	895,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552135 06	NF 06-Liquidação Normal	23107 - ACOUGUE E PEIXARIA DO ALEMAO	953286	629,60	628,51				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552141 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	953293	1.104,51	1.103,42				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552161 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	953319	752,40	751,31				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552174 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	953328	269,00	276,51		8,60		1,09	21/03/2024	01/04/2024	03/04/2024
552294 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	953453	845,92	844,83				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552357 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	953515	543,90	542,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552563 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	953718	867,00	888,45		22,54		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552608 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	953777	517,48	529,83		13,44		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552715 06	NF 06-Liquidação Normal	20098 - MERCADO LIDER	953901	152,60	155,48		3,97		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
1276 06	NF 06-Liquidação Normal	20098 - MERCADO LIDER	953902	167,86	171,13		4,36		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552734 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	953922	358,00	356,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	03/04/2024
552741 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	953927	433,50	432,41				1,09	25/03/2024	05/04/2024	03/04/2024
552801 06	NF 06-Liquidação Normal	22432 - BAR DA PATROA	953995	239,00	237,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	03/04/2024
1280 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	954043	335,72	343,35		8,72		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552840 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	954044	493,00	504,73		12,82		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552841 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	954045	402,58	411,96		10,47		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552877 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	954078	585,00	599,12		15,21		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552897 06	NF 06-Liquidação Normal	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	954099	462,40	473,32		12,01		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552899 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	954101	418,00	427,78		10,87		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552908 06	NF 06-Liquidação Normal	9660 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	954107	124,50	126,65		3,24		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552942 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	954139	249,00	254,38		6,47		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
552965 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - PAG LEVE SUPERMERCADO	954162	7.616,90	7.615,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552973 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	954171	358,00	366,22		9,31		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
553000 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	954198	419,40	418,31				1,09	25/03/2024	09/04/2024	03/04/2024
553016 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	954214	567,00	580,65		14,74		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
553057 06	NF 06-Liquidação Normal	21038 - SUSHI TIME BAURU	954253	368,00	376,48		9,57		1,09	25/03/2024	02/04/2024	03/04/2024
553232 06	NF 06-Liquidação Normal	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	954447	283,50	282,41				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553239 06	NF 06-Liquidação Normal	8631 - MAKIM HOLAMBRA	954455	2.691,54	2.690,45				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553256 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	954471	564,90	563,81				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553291 06	NF 06-Liquidação Normal	17460 - NENA PET	954511	269,20	268,11				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553304 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	954526	1.022,40	1.021,31				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553310 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	954538	2.046,80	2.045,71				1,09	26/03/2024	10/04/2024	03/04/2024
553327 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	954553	1.220,30	1.219,21				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553360 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	954590	249,00	247,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553361 06	NF 06-Liquidação Normal	21231 - MERCEARIA DO COSMO	954591	64,90	63,81				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553368 06	NF 06-Liquidação Normal	21071 - GIARDINO DI PANE	954596	327,20	326,11				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
553383 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	954611	327,20	326,11				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553384 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	954612	734,70	733,61				1,09	26/03/2024	10/04/2024	03/04/2024
1297 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	954616	647,52	646,43				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553416 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	954649	867,00	865,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553419 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	954653	747,37	746,28				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553431 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	954669	585,00	583,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553434 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - REST ONDA DA PICANHA	954671	1.716,00	1.714,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553459 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	954708	283,50	282,41				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553466 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	954718	1.650,00	1.648,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553476 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	954730	245,72	244,63				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
1302 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	954733	167,86	166,77				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553488 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	954752	472,50	471,41				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553501 06	NF 06-Liquidação Normal	23497 - ROBSON ASSADOS	954766	914,50	913,41				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553504 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	954769	376,50	375,41				1,09	26/03/2024	06/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
553508 06	NF 06-Liquidação Normal	17335 - CASA DE CARNE MONTEFRIGO	954773	403,50	402,41				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553509 06	NF 06-Liquidação Normal	18260 - TUNICO LANCHES	954774	433,50	432,41				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553525 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE	954787	777,00	775,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553540 06	NF 06-Liquidação Normal	15834 - ARMAZEM DA CARNE	954803	740,35	739,26				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553574 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	954836	378,00	376,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553577 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	954838	1.859,10	1.858,01				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553582 06	NF 06-Liquidação Normal	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	954842	984,40	983,31				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
14145 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	954848	518,00	516,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553613 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	954888	2.399,61	2.398,52				1,09	27/03/2024	03/04/2024	03/04/2024
553613 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	954889	2.398,89	2.397,80				1,09	27/03/2024	10/04/2024	03/04/2024
553613 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	954890	2.398,90	2.397,81				1,09	27/03/2024	17/04/2024	03/04/2024
553664 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	954957	679,20	678,11				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
553697 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - INOCOOP SUPERMERCADO	954999	2.313,80	2.312,71				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
553706 06	NF 06-Liquidação Normal	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	955010	269,00	267,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553739 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	955043	1.861,74	1.860,65				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
1315 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	955144	167,86	166,77				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
553845 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	955146	95,00	93,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
553863 06	NF 06-Liquidação Normal	22702 - PEIXARIA TABAJARA	955165	4.563,00	4.561,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
553916 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	955230	865,25	864,16				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
553979 06	NF 06-Liquidação Normal	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	955302	784,35	783,26				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
553979 06	NF 06-Liquidação Normal	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	955303	784,35	783,26				1,09	27/03/2024	11/04/2024	03/04/2024
554006 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	955339	1.621,20	1.620,11				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
554155 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	955510	941,90	940,81				1,09	27/03/2024	04/04/2024	03/04/2024
554188 06	NF 06-Liquidação Normal	23340 - NILTON FEIRANTE	955525	711,90	710,81				1,09	28/03/2024	04/04/2024	03/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	76.930,03
Valor Total Pago.....: R\$	77.052,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	209,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	87,20
Qtd. Boletos Liquidados.....:	80
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0