

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	887553	161,88						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
21 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	887573	1.161,00						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
22 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	887630	166,80						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
23 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	887646	161,88						26/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
24 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S	887649	161,88						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
26 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	887676	166,80						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
26 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	887677	166,80						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024
27 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	887681	500,40						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024
28 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	887683	309,60						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
29 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	887687	428,40						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
30 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	887689	154,80						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
31 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	887692	333,60						26/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
33 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	887697	166,80						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
34 02	NF 02-Entrada Confirmada	22630 - MERCEARIA RITTO'S	887707	161,88						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
36 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	887731	619,20						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
36 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	887732	619,20						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024
37 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	887735	309,60						26/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
38 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	887737	464,40						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024
39 02	NF 02-Entrada Confirmada	18218 - TOP GELO	887739	928,80						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
40 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	887742	619,20						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
41 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	887752	500,40						26/12/2023	06/01/2024	04/01/2024
42 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	887758	714,00						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
43 02	NF 02-Entrada Confirmada	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	887759	166,80						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
44 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	887772	774,00						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
45 02	NF 02-Entrada Confirmada	22880 - Pousada Girassois	887776	166,80						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
46 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	887779	166,80						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024
51 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	887781	464,40						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024
52 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	887784	428,40						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
49 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	887788	166,80						26/12/2023	26/01/2024	04/01/2024
50 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	887796	142,83						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
50 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	887797	142,79						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024
50 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	887798	142,78						26/12/2023	24/01/2024	04/01/2024
53 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	887801	222,44						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
53 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	887802	222,38						26/12/2023	17/01/2024	04/01/2024
53 02	NF 02-Entrada Confirmada	18143 - O REI DA TAINHA	887803	222,38						26/12/2023	24/01/2024	04/01/2024
54 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	887804	500,40						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
55 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	887809	500,40						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
56 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	887814	154,80						26/12/2023	24/01/2024	04/01/2024
58 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	887829	619,20						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
59 02	NF 02-Entrada Confirmada	22869 - BONA ONDA	887838	1.238,40						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
60 02	NF 02-Entrada Confirmada	14049 - PANTAI KIOSK BAR	887839	285,60						26/12/2023	03/01/2024	04/01/2024
61 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKKAUBA	887845	323,76						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024

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										
62 02	NF	22873 - JANI ART E BAZAR	887854	333,60						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
63 02	NF	15792 - Pousada Morada das Ilhas	887863	333,60						26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
102 02	NF	626 - REST BRASEIRO	887923	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
103 02	NF	8747 - NINO RESTAURANTE	887934	161,88						28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
103 02	NF	8747 - NINO RESTAURANTE	887935	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
104 02	NF	14788 - VOVOZINHOS GRILL	887970	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
105 02	NF	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	887979	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
106 02	NF	18698 - NOVILHO DO VALLE	887983	667,20						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
107 02	NF	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	887984	500,40						28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
108 02	NF	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	887987	333,60						28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
110 02	NF	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	887992	285,60						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
111 02	NF	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	887994	323,76						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
112 02	NF	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	888001	774,00						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										
113 02	NF	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	888003	714,00						28/12/2023	19/01/2024	04/01/2024
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	888008	80,94						28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	888009	80,94						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
115 02	NF 02-Entrada Confirmada	21361 - MERCADO PONTO 3	888010	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
116 02	NF 02-Entrada Confirmada	21846 - MAJESTADE AQUARIUS	888015	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14466 - MERCADO DU VALLE LTDA	888023	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
119 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	888025	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
120 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	888029	667,20						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
121 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	888036	500,40						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
122 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	888038	285,60						28/12/2023	19/01/2024	04/01/2024
124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	888073	323,76						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	888088	500,40						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
126 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	888093	500,40						28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
130 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	888114	809,40						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
131 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	888126	485,64						28/12/2023	19/01/2024	04/01/2024

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										
134 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	888158	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
136 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	888189	161,88						28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	888215	161,88						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
139 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	888247	80,94						28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
139 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	888248	80,94						28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	888262	161,88						29/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
149 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	888293	333,60						29/12/2023	09/01/2024	04/01/2024
150 02	NF 02-Entrada Confirmada	23202 - DANIMY	888297	667,20						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
153 02	NF 02-Entrada Confirmada	21194 - BARRACA MAR AZUL	888308	309,60						29/12/2023	09/01/2024	04/01/2024
153 02	NF 02-Entrada Confirmada	21194 - BARRACA MAR AZUL	888309	309,60						29/12/2023	19/01/2024	04/01/2024
154 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	888313	333,60						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
154 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	888314	333,60						29/12/2023	20/01/2024	04/01/2024
155 02	NF 02-Entrada Confirmada	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	888319	667,20						29/12/2023	20/01/2024	04/01/2024
157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	888328	404,70						29/12/2023	20/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
157 02	NF 02-Entrada Confirmada	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	888329	404,70						29/12/2023	27/01/2024	04/01/2024
158 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	888330	166,80						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
160 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	888334	1.713,60						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
162 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888340	111,22						29/12/2023	06/01/2024	04/01/2024
162 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888341	111,19						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
162 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	888342	111,19						29/12/2023	20/01/2024	04/01/2024
163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	888346	323,76						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
164 02	NF 02-Entrada Confirmada	16377 - QUIOSQUE GIRASSOL	888349	834,00						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	888355	1.167,60						29/12/2023	29/01/2024	04/01/2024
166 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	888362	333,60						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
167 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	888365	166,80						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18174 - O REFUGIO BAR &PETISCARIA	888371	500,40						29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	888379	166,80						29/12/2023	20/01/2024	04/01/2024
172 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	888396	333,60						29/12/2023	09/01/2024	04/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29 06	NF	18766 - OHANA FOOD	887687	428,40	427,31					1,09	26/12/2023	10/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
13073 06	NF	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	887921	585,90	584,81					1,09	28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
534777 06	NF	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	887949	717,00	715,91					1,09	28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
534801 06	NF	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	887973	404,60	403,51					1,09	28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
534818 06	NF	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	887996	3.995,80	3.994,71					1,09	28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
534835 06	NF	19799 - BUXIXO GASTROBAR	888016	375,20	374,11					1,09	28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
534861 06	NF	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	888051	471,90	470,81					1,09	28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
534933 06	NF	22777 - MICHELLA ANDREIA	888121	519,45	518,36					1,09	28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
535014 06	NF	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	888199	1.434,00	1.432,91					1,09	28/12/2023	12/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
535052 06	NF	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	888244	232,50	231,41					1,09	28/12/2023	05/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												
160 06	NF	18766 - OHANA FOOD	888334	1.713,60	1.712,51					1,09	29/12/2023	13/01/2024	04/01/2024
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.878,35
Valor Total Pago.....: R\$	10.866,36
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\$	11,99
Otd. Boletos Liquidados.....:	11
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 98
0