

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										
588400 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	987663	6.003,20						01/11/2024	25/11/2024	06/11/2024
588402 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	987664	180,00						01/11/2024	06/12/2024	06/11/2024
588096 02	NF 02-Entrada Confirmada	24076 - SUP. OLIVIO	987665	623,00						01/11/2024	08/11/2024	06/11/2024
588376 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	987666	538,00						01/11/2024	22/11/2024	06/11/2024
588404 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	987667	373,50						01/11/2024	08/11/2024	06/11/2024
588405 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	987668	373,50						01/11/2024	08/11/2024	06/11/2024
16620 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	987669	7.568,00						01/11/2024	09/12/2024	06/11/2024
16622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	987670	2.146,10						01/11/2024	25/11/2024	06/11/2024
16624 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	987671	1.254,00						01/11/2024	11/11/2024	06/11/2024
16625 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	987672	3.913,54						01/11/2024	11/11/2024	06/11/2024
16626 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	987673	1.398,60						01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16628 02	NF 02-Entrada Confirmada	6967 - CENTER BOX	987674	358,00						01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	987675	3.324,60						01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16630 02	NF 02-Entrada Confirmada	853 - * UNISSUL CENTER BOX	987676	716,00						01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024

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											
16631 02	NF 02-Entrada Confirmada	20968 - CENTER BOX LJ 3	987677	439,65							01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16633 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	987678	879,30							01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16634 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	987679	1.437,65							01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16635 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	987680	1.951,50							01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16636 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	987681	1.128,30							01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16637 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	987682	703,50							01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
16638 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	987683	2.495,12							01/11/2024	25/11/2024	06/11/2024
16639 02	NF 02-Entrada Confirmada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	987684	631,10							01/11/2024	25/11/2024	06/11/2024
16640 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	987685	478,50							01/11/2024	25/11/2024	06/11/2024
588407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	987686	9.250,00							01/11/2024	02/12/2024	06/11/2024
588407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	987687	9.250,00							01/11/2024	09/12/2024	06/11/2024
588407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	987688	9.250,00							01/11/2024	16/12/2024	06/11/2024
588407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	987689	9.250,00							01/11/2024	23/12/2024	06/11/2024
588408 02	NF 02-Entrada Confirmada	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	987690	4.625,00							01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024

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										
588408 02	NF 02-Entrada Confirmada	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	987691	4.625,00						01/11/2024	25/11/2024	06/11/2024
588410 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	987695	54.750,00						01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
588411 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	987696	17.000,00						01/11/2024	18/11/2024	06/11/2024
588412 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	987697	20.904,18						01/11/2024	25/11/2024	06/11/2024
588412 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	987698	20.897,91						01/11/2024	02/12/2024	06/11/2024
588412 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	987699	20.897,91						01/11/2024	09/12/2024	06/11/2024
585772 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	987700	850,80						01/11/2024	31/10/2024	06/11/2024
588413 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	987701	538,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	987702	538,00						01/11/2024	23/11/2024	06/11/2024
588415 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	987703	777,40						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588417 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	987704	672,50						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
2698 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	987705	157,68						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588418 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	987706	538,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	987707	566,42						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024

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										
588420 02	NF 02-Entrada Confirmada	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	987708	469,90						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588422 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	987709	287,69						01/11/2024	09/11/2024	06/11/2024
588423 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	987710	495,00						01/11/2024	09/11/2024	06/11/2024
588423 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	987711	495,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588424 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	987712	538,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	987713	278,90						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
2699 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	987714	157,68						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	987715	930,85						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	987716	930,57						01/11/2024	23/11/2024	06/11/2024
588427 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	987717	930,58						01/11/2024	30/11/2024	06/11/2024
588428 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	987718	729,10						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
2700 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	987719	157,68						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588429 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	987720	269,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588430 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	987721	438,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024

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										
588431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	987722	269,00						01/11/2024	09/11/2024	06/11/2024
588431 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	987723	269,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588432 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	987724	538,00						01/11/2024	09/11/2024	06/11/2024
588433 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	987725	388,70						01/11/2024	23/11/2024	06/11/2024
588433 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	987726	388,70						01/11/2024	30/11/2024	06/11/2024
588434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	987727	349,70						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588435 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	987728	829,50						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588436 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	987729	1.345,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588437 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	987730	252,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	987731	269,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588439 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	987732	142,80						01/11/2024	12/11/2024	06/11/2024
588440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	987733	1.259,80						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588441 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	987734	1.485,00						01/11/2024	23/11/2024	06/11/2024
588442 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	987735	776,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	987736	274,80						01/11/2024	02/12/2024	06/11/2024
588444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	987737	303,89						01/11/2024	09/11/2024	06/11/2024
588444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	987738	303,80						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588444 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	987739	303,81						01/11/2024	23/11/2024	06/11/2024
588445 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	987740	681,90						01/11/2024	23/11/2024	06/11/2024
588446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	987741	332,51						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588446 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	987742	332,51						01/11/2024	23/11/2024	06/11/2024
588447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	987743	227,35						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588447 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	987744	227,35						01/11/2024	23/11/2024	06/11/2024
588448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	987745	269,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588449 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	987746	618,00						01/11/2024	16/11/2024	06/11/2024
588450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	987747	319,20						01/11/2024	09/11/2024	06/11/2024
585271 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	984308	4.296,00	4.294,91				1,09	15/10/2024	06/11/2024	06/11/2024
585528 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	984553	11.250,00	11.248,91				1,09	16/10/2024	07/11/2024	06/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585721 06	NF 06-Liquidação Normal	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	984766	254,90	278,79		24,98		1,09	16/10/2024	24/10/2024	06/11/2024
586463 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	985565	3.236,28	3.235,19				1,09	22/10/2024	06/11/2024	06/11/2024
586594 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR e Restaurante	985703	2.619,00	2.617,91				1,09	22/10/2024	06/11/2024	06/11/2024
586605 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	985713	2.619,00	2.617,91				1,09	22/10/2024	06/11/2024	06/11/2024
586807 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	985909	2.983,93	2.982,84				1,09	23/10/2024	07/11/2024	06/11/2024
587572 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	986766	646,00	612,61			32,30	1,09	29/10/2024	06/11/2024	06/11/2024
587629 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO e CIA	986826	370,00	368,91				1,09	29/10/2024	06/11/2024	06/11/2024
588198 06	NF 06-Liquidação Normal	17313 - MERCEARIA POPULAR	987456	239,00	237,91				1,09	31/10/2024	08/11/2024	06/11/2024
588211 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	987468	443,26	442,17				1,09	31/10/2024	08/11/2024	06/11/2024
588225 06	NF 06-Liquidação Normal	22496 - FILHO MINIMERCADO	987485	612,00	610,91				1,09	31/10/2024	08/11/2024	06/11/2024
588236 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	987495	257,90	256,81				1,09	31/10/2024	08/11/2024	06/11/2024
588269 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR e RESTAURANTE DO BORNA	987526	631,40	630,31				1,09	31/10/2024	08/11/2024	06/11/2024
588269 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR e RESTAURANTE DO BORNA	987527	631,40	630,31				1,09	31/10/2024	15/11/2024	06/11/2024
588292 06	NF 06-Liquidação Normal	24112 - CARLA DOS SANTOS	987548	269,00	267,91				1,09	31/10/2024	08/11/2024	06/11/2024

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											
588325	NF	16683 - PRATO BURGER	987587	373,50	372,41					1,09	31/10/2024	15/11/2024	06/11/2024
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.732,57
Valor Total Pago.....: R\$	31.674,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,98
Valor Total Desconto.....: R\$	32,30
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	18,53
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	82
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0