

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										
542341 06	NF	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	894728	212,00	216,42		5,51		1,09	07/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
			894731									16/02/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 894731 não encontrado no Banco de Dados											
542701 06	NF	21684 - SUQUERIA	894750	717,00	734,55		18,64		1,09	08/02/2024	15/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542715 06	NF	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	894769	582,00	580,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542725 06	NF	3442 - SUPER FORMIGA	894781	1.456,80	1.455,71				1,09	08/02/2024	23/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542726 06	NF	121 - SUPER PEG PAG	894782	693,40	692,31				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542731 06	NF	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	894787	776,50	775,41				1,09	08/02/2024	23/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542747 06	NF	1910 - SEMPRE VALE 14	894802	4.993,05	4.742,31			249,65	1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542836 06	NF	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	894890	179,00	177,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542846 06	NF	12398 - INCASA RESTAURANTE	894901	543,90	542,81				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
13502 06	NF	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	894916	431,82	430,73				1,09	08/02/2024	23/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542871 06	NF	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	894942	259,00	257,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542878 06	NF	21606 - GIL PESCADOS	894948	1.087,80	1.086,71				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542882 06	NF	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	894954	433,50	432,41				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		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
		Motivo Rejeição										
542884 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	894956	2.196,16	2.195,07				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542887 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	894959	506,45	505,36				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542892 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	894964	783,16	782,07				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542898 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	894972	389,90	388,81				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
797 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	894973	309,60	308,51				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542902 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	894978	92,00	90,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542903 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	894979	231,48	230,39				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542909 06	NF 06-Liquidação Normal	23115 - QUINTAL DA PRAIA	894984	498,00	496,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
799 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	894990	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542913 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	894991	179,00	177,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
542921 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	894995	1.200,90	1.199,81				1,09	08/02/2024	23/02/2024	16/02/2024
542922 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	894997	1.641,30	1.640,21				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
807 06	NF 06-Liquidação Normal	11762 - ACOUGUE BOI NOBRE	895011	323,76	322,67				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
808 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	895012	323,76	322,67				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

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										
542934 06	NF	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	895013	1.130,20	1.129,11				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
809 06	NF	15583 - NOVILHO DO VALLE	895014	161,88	160,79				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542935 06	NF	15583 - NOVILHO DO VALLE	895015	142,80	141,71				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542949 06	NF	19944 - FAMÍLIA LEAL	895035	1.258,05	1.256,96				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542952 06	NF	16728 - PESCADOS IWATANI	895038	1.174,50	1.173,41				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542958 06	NF	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895045	61,33	60,24				1,09	08/02/2024	23/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542958 06	NF	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	895046	61,32	60,23				1,09	08/02/2024	01/03/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542959 06	NF	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895047	964,49	963,40				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542960 06	NF	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	895050	61,35	60,26				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542966 06	NF	19749 - QUIOSQUE MARININHA	895060	195,00	193,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542975 06	NF	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	895066	806,50	805,41				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
13518 06	NF	20296 - PEIXARIA BRENO	895073	771,82	770,73				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
13519 06	NF	21944 - PEIXE PRIME	895076	632,36	631,27				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		06-Liquidação Normal										
542980 06	NF	20199 - MERCADO SAO JOSE	895082	552,35	551,26				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
		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
543000 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	895097	418,00	416,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543002 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	895099	376,20	375,11				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543007 06	NF 06-Liquidação Normal	22855 - MOURA MERCADO	895104	276,00	274,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543021 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	895117	1.192,40	1.191,31				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543044 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - CASA DO VOVO	895149	478,00	476,91				1,09	08/02/2024	19/02/2024	16/02/2024
543047 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	895152	239,00	237,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543048 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	895153	433,50	432,41				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543062 06	NF 06-Liquidação Normal	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	895167	841,92	840,83				1,09	08/02/2024	23/02/2024	16/02/2024
543075 06	NF 06-Liquidação Normal	16983 - MINI MERCADO MIRAMAR LOJA 2	895182	997,90	996,81				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543081 06	NF 06-Liquidação Normal	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	895184	784,80	783,71				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
819 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	895193	80,94	79,85				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543091 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	895195	754,20	753,11				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543092 06	NF 06-Liquidação Normal	23300 - Sacolão São Benedito	895196	1.474,97	1.473,88				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543096 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	895200	498,00	496,91				1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543098 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	895202	208,50	207,41					1,09	08/02/2024	16/02/2024	16/02/2024
543168 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	895268	1.631,70	1.630,61					1,09	09/02/2024	24/02/2024	16/02/2024
821 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	895271	834,00	832,91					1,09	09/02/2024	24/02/2024	16/02/2024
543412 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	895563	1.673,00	1.671,91					1,09	12/02/2024	27/02/2024	16/02/2024
844 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	895636	1.000,80	999,71					1,09	12/02/2024	27/02/2024	16/02/2024
543511 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	895676	1.492,67	1.491,58					1,09	12/02/2024	20/02/2024	16/02/2024
543511 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	895677	1.492,22	1.491,13					1,09	12/02/2024	27/02/2024	16/02/2024
543511 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	895678	1.492,23	1.491,14					1,09	12/02/2024	05/03/2024	16/02/2024
543558 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	895724	693,60	692,51					1,09	12/02/2024	21/02/2024	16/02/2024
543576 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	895750	179,00	177,91					1,09	12/02/2024	21/02/2024	16/02/2024
543614 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	895792	2.774,20	2.773,11					1,09	12/02/2024	21/02/2024	16/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	51.494,82
Valor Total Pago.....:	R\$	50.947,73
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	24,15
Valor Total Desconto.....:	R\$	249,65
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	71,94
Otd. Boletos Liquidados.....:		66
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.....: 0