

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											
585039 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	984069	1.988,90	2.039,51		51,70			1,09	14/10/2024	29/10/2024	30/10/2024
585125 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	984136	4.934,67	5.061,88		128,30			1,09	14/10/2024	29/10/2024	30/10/2024
585179 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	984204	10.200,00	10.198,91					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585214 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	984240	1.254,50	1.253,41					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585271 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	984307	4.296,00	4.294,91					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585285 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	984321	239,00	252,70		14,79			1,09	15/10/2024	23/10/2024	30/10/2024
585295 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	984331	1.172,15	1.171,06					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585327 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	984361	2.094,00	2.092,91					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585347 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	984380	1.991,20	1.990,11					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585351 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	984384	1.678,59	1.677,50					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585353 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	984388	2.111,60	2.110,51					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585365 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	984400	1.451,36	1.450,27					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585381 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	984415	3.228,00	3.226,91					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585424 06	NF 06-Liquidação Normal	18643 - BOM DIA SUPERMERCADOS	984457	657,00	655,91					1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
585429 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	984461	2.469,00	2.467,91				1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585431 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	984463	1.254,50	1.253,41				1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585434 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	984466	473,40	472,31				1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585442 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	984475	2.469,00	2.467,91				1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585456 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	984488	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585468 06	NF 06-Liquidação Normal	17054 - RESTAURANTE CHOPPIN	984503	1.505,40	1.504,31				1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585487 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	984521	1.867,50	1.866,41				1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585491 06	NF 06-Liquidação Normal	6542 - RECOBASE COMERCIAL LTDA	984525	2.574,00	2.521,43			51,48	1,09	15/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
585557 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	984584	1.001,60	1.038,57		38,06		1,09	16/10/2024	27/10/2024	30/10/2024
16400 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	984662	2.325,30	2.324,21				1,09	16/10/2024	31/10/2024	30/10/2024
585773 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	984832	1.859,58	1.858,49				1,09	16/10/2024	31/10/2024	30/10/2024
585847 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	984907	1.202,60	1.240,00		38,49		1,09	17/10/2024	28/10/2024	30/10/2024
586041 06	NF 06-Liquidação Normal	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES	985106	950,16	996,57		47,50		1,09	17/10/2024	25/10/2024	30/10/2024
586144 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	985233	725,40	756,21		31,90		1,09	18/10/2024	26/10/2024	30/10/2024

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										
586339 06	NF	1 - SEMPRE VALE 02	985442	617,00	585,06			30,85	1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586348 06	NF	9192 - SEMPRE VALE 27	985449	315,40	298,54			15,77	1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586349 06	NF	4155 - SEMPRE VALE 17	985450	396,00	375,11			19,80	1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586370 06	NF	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	985457	17.000,00	16.998,91				1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586414 06	NF	22052 - SEMPRE VALE 33	985517	476,37	451,46			23,82	1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586441 06	NF	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	985542	1.581,36	1.580,27				1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586474 06	NF	20020 - FOGÃO E CIA	985576	869,00	867,91				1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586576 06	NF	21913 - MAR PESCADOS	985685	1.742,30	1.741,21				1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586634 06	NF	21595 - CASA CARNE CARLIN	985743	1.245,00	1.243,91				1,09	22/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586683 06	NF	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	985789	664,75	663,66				1,09	23/10/2024	30/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586862 06	NF	14757 - PONTO DA PICANHA 1	985980	9.948,00	9.946,91				1,09	23/10/2024	07/11/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
586814 06	NF	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	986109	538,00	536,91				1,09	24/10/2024	31/10/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
587060 06	NF	24152 - RESTAURANTE PALATUS	986184	909,60	908,51				1,09	24/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
		06-Liquidação Normal										
587063 06	NF	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	986187	606,40	605,31				1,09	24/10/2024	08/11/2024	30/10/2024
		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
587066 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	986190	2.499,00	2.497,91					1,09	24/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
587071 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	986195	163,50	162,41					1,09	24/10/2024	08/11/2024	30/10/2024
587090 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	986213	319,20	318,11					1,09	24/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
587154 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	986274	279,00	277,91					1,09	24/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
587188 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	986306	534,11	533,02					1,09	24/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
587196 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	986315	254,90	253,81					1,09	24/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
587254 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - 01 GRALL ESTRELA	986376	747,00	745,91					1,09	24/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
587255 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - 01 GRALL ALEMAO	986377	1.120,50	1.119,41					1,09	24/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
587157 06	NF 06-Liquidação Normal	24149 - HOKIM SUPERMERCADO	986381	763,00	761,91					1,09	25/10/2024	01/11/2024	30/10/2024
587319 06	NF 06-Liquidação Normal	23657 - AR2J	986475	499,00	497,91					1,09	25/10/2024	25/11/2024	30/10/2024
09	Erro! Boleto Número: 984028 não encontrado no Banco de Dados		984028										30/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 102.317,70
Valor Total Pago.....:	R\$ 102.328,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 350,74
Valor Total Desconto.....:	R\$ 141,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 56,68
Otd. Boletos Liquidados.....:	52
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