

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
565063 06	NF 06-Liquidação Normal	3003 - * BOM LUGAR - SUPER LUZIO	964352	403,50	402,41				1,09	10/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
565170 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	964445	455,76	454,67				1,09	11/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
565893 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	965231	538,00	557,36		20,45		1,09	14/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
566020 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	965362	2.179,80	2.178,71				1,09	17/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
566048 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	965390	1.295,10	1.294,01				1,09	17/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14858 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	965441	1.960,00	1.958,91				1,09	17/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14862 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	965448	685,15	684,06				1,09	17/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
566318 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	965700	2.529,10	2.684,78		156,77		1,09	18/06/2024	03/07/2024	09/07/2024
566459 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	965823	1.111,10	1.198,93		88,92		1,09	19/06/2024	30/06/2024	09/07/2024
566913 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	966139	229,00	237,97		10,06		1,09	21/06/2024	06/07/2024	09/07/2024
566919 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	966146	234,90	233,81				1,09	21/06/2024	22/07/2024	09/07/2024
566951 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	966172	768,55	767,46				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
566968 06	NF 06-Liquidação Normal	23392 - BOI BRABO - SAO JOSE DOS CAMPO	966187	470,20	469,11				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
566976 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	966194	1.374,00	1.372,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
566993 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	966211	1.927,40	1.926,31					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
566999 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	966217	394,38	393,29					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14913 06	NF 06-Liquidação Normal	13897 - REST SABOR DA TERRA	966224	945,00	943,91					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14914 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	966225	2.195,00	2.193,91					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14918 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	966231	487,15	486,06					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567008 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	966250	56.400,00	56.398,91					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14932 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	966259	3.134,10	3.133,01					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14933 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	966260	1.662,80	1.661,71					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14938 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	966263	1.256,40	1.255,31					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
14942 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	966268	3.521,30	3.520,21					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
2109 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	966270	457,80	456,71					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567039 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	966293	622,50	621,41					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567041 06	NF 06-Liquidação Normal	3781 - JOSE FUSTINONI	966297	661,50	660,41					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567061 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	966318	1.269,50	1.268,41					1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
567069 06	NF 06-Liquidação Normal	18775 - GALPAO GRILL CHURRASCARIA	966327	259,00	257,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567073 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	966333	219,00	217,91				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567078 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	966338	3.623,51	3.622,42				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567081 06	NF 06-Liquidação Normal	23345 - BOI BRABO CAMPINAS	966343	433,50	432,41				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567090 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	966353	469,80	468,71				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
2113 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	966357	167,86	166,77				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567106 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	966369	1.367,40	1.366,31				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567114 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	966376	749,59	748,50				1,09	24/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567110 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	966388	431,96	430,87				1,09	25/06/2024	09/07/2024	09/07/2024
567152 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	966411	718,80	717,71				1,09	25/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
2124 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	966533	167,86	166,77				1,09	25/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
567287 06	NF 06-Liquidação Normal	19136 - QUIOSQUE RENASCER	966590	234,90	233,81				1,09	25/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
567322 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	966604	1.722,20	1.721,11				1,09	25/06/2024	10/07/2024	09/07/2024
567331 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	966618	3.951,35	4.195,25		244,99		1,09	25/06/2024	03/07/2024	09/07/2024

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 893688 não encontrado no Banco de Dados	893688									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950192 não encontrado no Banco de Dados	950192									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950193 não encontrado no Banco de Dados	950193									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950218 não encontrado no Banco de Dados	950218									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 950230 não encontrado no Banco de Dados	950230									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 951730 não encontrado no Banco de Dados	951730									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 952992 não encontrado no Banco de Dados	952992									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953017 não encontrado no Banco de Dados	953017									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 953433 não encontrado no Banco de Dados	953433									09/07/2024
29	Erro!	Boleto Número: 956177 não encontrado no Banco de Dados	956177									09/07/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 106.709,68
Valor Total Pago.....:	R\$ 107.250,80
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 594,53
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 53,41
Qtd. Boletos Liquidados.....:	49
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2