

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
547918 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	899207	7.010,45	6.869,15			140,21	1,09	05/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
547920 06	NF 06-Liquidação Normal	15137 - REDE SERRANO COTIA	899211	1.359,60	1.331,32			27,19	1,09	05/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
547921 06	NF 06-Liquidação Normal	15139 - REDE SERRANO VG2	899214	1.487,18	1.456,35			29,74	1,09	05/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
547922 06	NF 06-Liquidação Normal	15138 - REDE SERRANO VG1	899217	1.359,60	1.331,32			27,19	1,09	05/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
548043 06	NF 06-Liquidação Normal	1583 - SUPER GALASSI 4	899336	1.168,80	1.167,71				1,09	05/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
548053 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	899347	1.333,80	1.332,71				1,09	05/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
548054 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	899348	1.333,80	1.332,71				1,09	05/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
548467 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	899835	372,22	407,56		36,43		1,09	06/03/2024	28/03/2024	10/04/2024
13887 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	950051	6.224,17	6.223,08				1,09	07/03/2024	12/04/2024	10/04/2024
548936 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	950337	1.749,28	1.835,67		87,48		1,09	07/03/2024	05/04/2024	10/04/2024
13920 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	950396	670,40	690,75		21,44		1,09	08/03/2024	08/04/2024	10/04/2024
13921 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	950397	3.108,00	3.206,37		99,46		1,09	08/03/2024	08/04/2024	10/04/2024
549389 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	950796	3.549,90	3.548,81				1,09	12/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
549395 06	NF 06-Liquidação Normal	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1	950802	2.496,00	2.494,91				1,09	12/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

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										
549436 06	NF 06-Liquidação Normal	6489 - * REDE VALOR MERC VL MARIA	950820	1.553,30	1.552,21				1,09	12/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
549472 06	NF 06-Liquidação Normal	11291 - MERCEARIA PAIVA	950827	331,60	330,51				1,09	12/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
549678 06	NF 06-Liquidação Normal	925 - ECIL SAO PAULO	950854	88.105,62	88.104,53				1,09	13/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
549686 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	950860	468,00	466,91				1,09	13/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
549761 06	NF 06-Liquidação Normal	23302 - RESTAURANTE CENTRAL	950954	268,50	293,71		26,30		1,09	13/03/2024	28/03/2024	10/04/2024
549762 06	NF 06-Liquidação Normal	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	950955	1.000,20	999,11				1,09	13/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
549861 06	NF 06-Liquidação Normal	8947 - ASSOC. DOS FUNCION. PUBLICOS	951067	890,00	888,91				1,09	13/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
13964 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	951221	840,60	839,51				1,09	13/03/2024	11/04/2024	10/04/2024
550045 06	NF 06-Liquidação Normal	22374 - TOTAL FOOD	951313	511,20	560,24		50,13		1,09	13/03/2024	28/03/2024	10/04/2024
550155 06	NF 06-Liquidação Normal	23449 - Restaurante Musteak	951441	576,90	628,86		53,05		1,09	14/03/2024	29/03/2024	10/04/2024
550302 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	951589	387,00	405,25		19,34		1,09	14/03/2024	05/04/2024	10/04/2024
550303 06	NF 06-Liquidação Normal	16710 - CHURRASCARIA PONTO DOS MOTORIS	951590	179,00	186,84		8,93		1,09	14/03/2024	05/04/2024	10/04/2024
13990 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	951708	373,50	372,41				1,09	14/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551003 06	NF 06-Liquidação Normal	23255 - HORTIFRUTI DO LU	952004	283,75	312,13		29,47		1,09	19/03/2024	27/03/2024	10/04/2024

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										
551031 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	952013	5.225,00	5.223,91				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551032 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	952015	11.390,50	11.389,41				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551033 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	952017	552,09	551,00				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551021 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - BELMARI PESCADOS	952028	69,50	68,41				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551037 06	NF 06-Liquidação Normal	23348 - CONECTA	952040	13.988,75	13.987,66				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551042 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	952046	996,20	995,11				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551044 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	952049	730,43	729,34				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551052 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	952060	1.052,20	1.051,11				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551056 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	952085	403,50	402,41				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551062 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	952097	497,95	496,86				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
14030 06	NF 06-Liquidação Normal	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	952135	796,00	794,91				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551114 06	NF 06-Liquidação Normal	12710 - CASA CARNES DAIANE	952144	152,60	151,51				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
1195 06	NF 06-Liquidação Normal	23251 - 1 OPCAO RESTAURANTE	952160	167,86	166,77				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551134 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	952164	3.130,00	3.128,91				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
551172 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	952202	951,71	950,62				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551175 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	952206	382,36	381,27				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551192 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	952226	488,82	487,73				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551194 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	952229	1.499,31	1.498,22				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551195 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	952231	437,29	436,20				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551197 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	952234	717,00	715,91				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551198 06	NF 06-Liquidação Normal	20893 - PEIXARIA JAU	952237	1.069,10	1.068,01				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551199 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	952238	700,00	698,91				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551247 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	952312	542,34	541,25				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551248 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	952313	353,74	389,40		36,75		1,09	19/03/2024	27/03/2024	10/04/2024
551259 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	952325	271,95	270,86				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551260 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	952327	543,90	542,81				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551324 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	952349	1.720,34	1.719,25				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024
551335 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERTO REIS	952375	6.089,35	6.088,26				1,09	19/03/2024	10/04/2024	10/04/2024

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											
			891978										10/04/2024
29	Erro! Boleto Número: 891978 não encontrado no Banco de Dados												
548610	NF	10159 - C.C. TONINHO BOARO	899976	403,50							07/03/2024	22/03/2024	10/04/2024
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	189.868,55
Valor Total Pago.....: R\$	189.884,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	537,32
Valor Total Desconto.....: R\$	224,33
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	73,03
Qtd. Boletos Liquidados.....:	67
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1