

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											
13065 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	887885	4.906,23	4.905,14					1,09	28/12/2023	12/03/2024	12/03/2024
542961 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	895053	537,00	582,07		46,16			1,09	08/02/2024	01/03/2024	12/03/2024
543222 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	895330	537,00	578,85		42,94			1,09	09/02/2024	02/03/2024	12/03/2024
543235 06	NF 06-Liquidação Normal	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	895343	763,20	762,11					1,09	09/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
543243 06	NF 06-Liquidação Normal	5337 - * BOM LUGAR SUPER DO BRUNO	895351	500,10	499,01					1,09	09/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
543275 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	895386	1.000,20	999,11					1,09	09/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
543441 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	895600	1.662,76	1.661,67					1,09	12/02/2024	12/03/2024	12/03/2024
543480 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	895637	2.721,75	2.720,66					1,09	12/02/2024	12/03/2024	12/03/2024
543696 06	NF 06-Liquidação Normal	22906 - BAR DO ZÉ	895873	695,20	758,05		63,94			1,09	14/02/2024	29/02/2024	12/03/2024
543946 06	NF 06-Liquidação Normal	4140 - SUPER BRAGION	896191	1.041,75	1.040,66					1,09	14/02/2024	14/03/2024	12/03/2024
544002 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	896239	278,30	289,45		12,24			1,09	15/02/2024	08/03/2024	12/03/2024
544313 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	896576	576,10	600,37		25,36			1,09	15/02/2024	08/03/2024	12/03/2024
545325 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	896949	1.727,01	1.812,26		86,34			1,09	21/02/2024	07/03/2024	12/03/2024
13666 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	896958	690,00	688,91					1,09	21/02/2024	14/03/2024	12/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545743 06	NF 06-Liquidação Normal	10102 - NOVA GERACAO	897412	1.490,05	1.554,52		65,56		1,09	22/02/2024	08/03/2024	12/03/2024
545764 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	897432	353,85	383,15		30,39		1,09	22/02/2024	01/03/2024	12/03/2024
13720 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	897511	1.840,74	1.920,62		80,97		1,09	22/02/2024	08/03/2024	12/03/2024
545820 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	897521	19.056,00	19.054,91				1,09	22/02/2024	15/03/2024	12/03/2024
545901 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	897625	693,82	723,24		30,51		1,09	22/02/2024	08/03/2024	12/03/2024
545919 06	NF 06-Liquidação Normal	22878 - LE EXECUTIVO RESTAURANTE	897645	249,00	258,85		10,94		1,09	22/02/2024	08/03/2024	12/03/2024
544997 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	897762	696,20	695,11				1,09	23/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546058 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	897810	627,90	650,67		23,86		1,09	23/02/2024	09/03/2024	12/03/2024
546076 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	897834	532,30	551,42		20,21		1,09	23/02/2024	09/03/2024	12/03/2024
546381 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	897843	2.324,15	2.323,06				1,09	27/02/2024	12/03/2024	12/03/2024
546415 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	897871	260,10	259,01				1,09	27/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546423 06	NF 06-Liquidação Normal	16540 - RESTAURANTE PARADA OBRIGATÓRI	897883	522,90	521,81				1,09	27/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546493 06	NF 06-Liquidação Normal	23368 - CANTIRELLA	897951	3.272,00	3.270,91				1,09	27/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546524 06	NF 06-Liquidação Normal	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE	897983	418,00	440,33		23,42		1,09	27/02/2024	06/03/2024	12/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
546529 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	897991	537,61	536,52					1,09	27/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546569 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFÃO SUPERMERCADO	898038	930,00	928,91					1,09	27/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546570 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	898039	2.487,70	2.486,61					1,09	27/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546590 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	898057	623,70	622,61					1,09	27/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546635 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	898113	537,00	535,91					1,09	27/02/2024	13/03/2024	12/03/2024
546826 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	898334	2.576,70	2.575,61					1,09	28/02/2024	14/03/2024	12/03/2024
546845 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	898347	977,88	976,79					1,09	28/02/2024	14/03/2024	12/03/2024
546866 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	898371	219,00	228,84		10,93			1,09	28/02/2024	07/03/2024	12/03/2024
546920 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	898435	530,60	529,51					1,09	28/02/2024	14/03/2024	12/03/2024
546940 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	898456	196,85	195,76					1,09	28/02/2024	14/03/2024	12/03/2024
546981 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	898500	220,00	218,91					1,09	28/02/2024	14/03/2024	12/03/2024
547025 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	898552	3.223,50	3.222,41					1,09	28/02/2024	14/03/2024	12/03/2024
547064 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	898589	730,94	729,85					1,09	29/02/2024	14/03/2024	12/03/2024
547194 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	898737	537,00	535,91					1,09	29/02/2024	15/03/2024	12/03/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542895	NF	22106 - O DESCONTAO	894969	674,60							08/02/2024	23/02/2024	12/03/2024
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	69.531,93
Valor Total Pago.....: R\$	70.077,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	598,26
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	52,32
Qtd. Boletos Liquidados.....:	48
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2