

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										
554167 02	NF 02-Entrada Confirmada	8046 - MERCADO MEGABOX	955518	419,00						28/03/2024	11/04/2024	02/04/2024
554029 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	955519	189,00						28/03/2024	04/04/2024	02/04/2024
554170 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	955520	249,00						28/03/2024	04/04/2024	02/04/2024
554181 02	NF 02-Entrada Confirmada	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	955521	2.997,60						28/03/2024	18/04/2024	02/04/2024
554184 02	NF 02-Entrada Confirmada	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	955522	914,30						28/03/2024	04/04/2024	02/04/2024
554185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	955523	155,00						28/03/2024	11/04/2024	02/04/2024
554187 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	955524	433,50						28/03/2024	04/04/2024	02/04/2024
554188 02	NF 02-Entrada Confirmada	23340 - NILTON FEIRANTE	955525	711,90						28/03/2024	04/04/2024	02/04/2024
44192 02	PD 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	955526	35.000,00						28/03/2024	11/04/2024	02/04/2024
44192 02	PD 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	955527	35.000,00						28/03/2024	18/04/2024	02/04/2024
44192 02	PD 02-Entrada Confirmada	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	955528	35.000,00						28/03/2024	25/04/2024	02/04/2024
554190 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	955529	560,68						28/03/2024	04/04/2024	02/04/2024
554192 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	955530	498,00						28/03/2024	11/04/2024	02/04/2024
554197 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	955531	163,80						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024

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										
554198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	955532	297,44						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
1350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	955533	161,88						28/03/2024	12/04/2024	02/04/2024
554199 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	955534	378,00						28/03/2024	20/04/2024	02/04/2024
554201 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	955536	478,00						28/03/2024	06/04/2024	02/04/2024
554202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	955537	455,25						28/03/2024	20/04/2024	02/04/2024
554202 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	955538	455,25						28/03/2024	27/04/2024	02/04/2024
554203 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	955539	478,00						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554204 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	955540	505,65						28/03/2024	06/04/2024	02/04/2024
554205 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	955541	219,00						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	955542	1.342,68						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554208 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	955543	622,50						28/03/2024	29/04/2024	02/04/2024
554209 02	NF 02-Entrada Confirmada	23378 - HOTEL POUSSADA POUSSO 54	955544	419,00						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	955545	723,00						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554210 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	955546	723,00						28/03/2024	20/04/2024	02/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554211 02	NF 02-Entrada Confirmada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	955547	349,70						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	955548	971,10						28/03/2024	20/04/2024	02/04/2024
554213 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	955549	1.295,00						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554214 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	955550	189,00						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554215 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	955551	239,00						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
02	Erro! Boleto Número: 955552 não encontrado no Banco de Dados		955552									02/04/2024
554231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	955553	7.306,46						28/03/2024	15/04/2024	02/04/2024
554231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	955554	7.304,27						28/03/2024	22/04/2024	02/04/2024
554231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	955555	7.304,27						28/03/2024	29/04/2024	02/04/2024
554219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	955556	764,40						28/03/2024	27/04/2024	02/04/2024
554221 02	NF 02-Entrada Confirmada	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	955557	718,80						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554222 02	NF 02-Entrada Confirmada	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	955558	522,90						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554223 02	NF 02-Entrada Confirmada	23418 - BREACH VARIEDADES	955559	505,65						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554224 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	955560	191,10						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554225 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	955561	1.011,30						28/03/2024	29/04/2024	02/04/2024
1351 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	955562	333,60						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554226 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	955563	463,50						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554229 02	NF 02-Entrada Confirmada	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	955564	279,00						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
554230 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	955565	567,50						28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
551881 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	952980	807,00	805,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
551892 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	952999	756,00	754,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
1232 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	953004	161,88	160,79				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
552001 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	953127	777,00	775,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
552048 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	953177	209,00	207,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
552056 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	953186	438,00	436,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
552060 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	953189	1.765,90	1.764,81				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
14082 06	NF 06-Liquidação Normal	20940 - CASA DE CARNES LM	953231	1.234,00	1.232,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
552107 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	953255	772,50	771,41				1,09	21/03/2024	29/03/2024	02/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552223 06	NF 06-Liquidação Normal	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA	953376	378,00	393,55		16,64		1,09	21/03/2024	29/03/2024	02/04/2024
552281 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	953432	5.372,50	5.607,82		236,41		1,09	21/03/2024	29/03/2024	02/04/2024
552337 06	NF 06-Liquidação Normal	19917 - MERCADO ESTRELA	953496	152,60	151,51				1,09	21/03/2024	05/04/2024	02/04/2024
552425 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	953567	505,65	523,76		19,20		1,09	22/03/2024	30/03/2024	02/04/2024
552463 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	953618	598,00	619,64		22,73		1,09	22/03/2024	30/03/2024	02/04/2024
552552 06	NF 06-Liquidação Normal	5637 - MARMITARIA TRADICAO	953707	669,90	668,81				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552559 06	NF 06-Liquidação Normal	20022 - PADARIA E MERCEARIA RECANTO DO	953714	152,60	151,51				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552571 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	953733	606,90	605,81				1,09	25/03/2024	09/04/2024	02/04/2024
552575 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	953739	872,71	871,62				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552606 06	NF 06-Liquidação Normal	15941 - RESTAURANTE DA MARLI	953774	1.245,00	1.243,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552647 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	953823	259,00	257,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552668 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	953850	376,00	374,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552675 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	953861	488,84	487,75				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552678 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	953865	1.434,00	1.432,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024

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										
552679 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	953866	1.100,40	1.099,31				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552687 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	953871	945,84	944,75				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552688 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	953872	511,44	510,35				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552691 06	NF 06-Liquidação Normal	23213 - MANIA SALGADOS	953875	2.203,84	2.202,75				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552692 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	953876	430,80	429,71				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552704 06	NF 06-Liquidação Normal	22483 - ESPETO SANTO ANTONIO	953886	1.602,90	1.601,81				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552710 06	NF 06-Liquidação Normal	11023 - ANEXO DO PEIXOTO	953896	295,33	294,24				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552713 06	NF 06-Liquidação Normal	11000 - MERCADINHO DA BETE	953899	208,50	207,41				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552714 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	953900	945,00	943,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552721 06	NF 06-Liquidação Normal	11441 - MERCEARIA SABIA	953907	564,90	563,81				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552722 06	NF 06-Liquidação Normal	23492 - MERCADO KAMIMURA LJ1	953908	1.643,15	1.642,06				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552723 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	953909	974,52	973,43				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552726 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	953912	378,00	376,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552727 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	953913	734,70	733,61				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552728 06	NF 06-Liquidação Normal	14824 - NORIVAL	953914	516,20	515,11				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552729 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	953915	461,43	460,34				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552731 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	953918	490,80	489,71				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552733 06	NF 06-Liquidação Normal	18965 - RESTAURANTE DOCURA	953921	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552736 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	953924	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 953925 não encontrado no Banco de Dados											
552742 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	953928	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552743 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	953930	438,00	436,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552744 06	NF 06-Liquidação Normal	15013 - SABORES DA TERRA	953931	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552745 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	953932	3.074,00	3.072,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552785 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	953980	378,00	376,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	02/04/2024
552788 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	953983	1.389,51	1.388,42				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552793 06	NF 06-Liquidação Normal	17146 - SUPERMERCADO ITÁLIA	953988	250,80	249,71				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552803 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	953997	518,00	516,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552806 06	NF 06-Liquidação Normal	22179 - MERCADO RAMOS	954000	428,00	426,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552817 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	954012	3.336,74	3.335,65				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552830 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	954032	1.257,00	1.255,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552831 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	954033	1.195,00	1.193,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552833 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	954036	732,00	730,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552835 06	NF 06-Liquidação Normal	13884 - RESTAURANTE PORTO DO NORTE	954038	2.905,60	2.904,51				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552836 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	954039	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552839 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	954041	367,35	366,26				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552842 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	954048	734,70	733,61				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552873 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	954074	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552875 06	NF 06-Liquidação Normal	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	954076	441,50	440,41				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552885 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	954085	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552892 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	954092	364,41	363,32				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552895 06	NF 06-Liquidação Normal	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	954097	567,84	566,75				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552898 06	NF 06-Liquidação Normal	16645 - DIVINO MARMITEX	954100	1.673,00	1.671,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552904 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	954104	492,10	491,01				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552914 06	NF 06-Liquidação Normal	14195 - RESTAURANTE JARDIM	954114	378,00	376,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552920 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	954117	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552946 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	954143	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552952 06	NF 06-Liquidação Normal	15170 - AL LUZ	954147	1.033,70	1.032,61				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552956 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	954153	747,50	746,41				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552963 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	954159	713,70	712,61				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552967 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA CARNE CARLIN	954165	1.136,70	1.135,61				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552984 06	NF 06-Liquidação Normal	14080 - VACA PRETA	954181	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552988 06	NF 06-Liquidação Normal	18093 - CASA CARNES MORAIS	954185	1.045,80	1.044,71				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552991 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	954188	721,86	720,77				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552994 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	954191	367,35	366,26				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553001 06	NF 06-Liquidação Normal	3475 - SUPER PRIMAVERA	954199	930,00	928,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024

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										
55300606	NF	22177 - ALEX RESTAURANTE	954204	1.554,00	1.552,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55302906	NF	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	954224	273,01	271,92				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55303706	NF	23429 - NIS RESTAURANTE	954235	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55304106	NF	20229 - MONTE SERRAT	954241	327,20	326,11				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55305106	NF	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	954247	548,00	546,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55306106	NF	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	954260	498,00	496,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55306206	NF	9875 - SUPERMERCADO TIAO	954261	336,38	335,29				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55306306	NF	17361 - LUSO BRASILEIRO	954263	498,10	497,01				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55306406	NF	20191 - BOM BOCADO	954266	567,00	565,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55306606	NF	20020 - FOGÃO E CIA	954268	189,00	187,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55307106	NF	18040 - RESTAURANTE DO NARDO	954273	1.078,80	1.077,71				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55308106	NF	8064 - CARLOS ALBERTO LOPES	954286	1.286,84	1.285,75				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55309606	NF	23187 - PEIXARIA OCIAN	954301	828,17	827,08				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		06-Liquidação Normal										
55310106	NF	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	954308	498,00	496,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
		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										
553102 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	954309	1.263,49	1.262,40				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553115 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	954328	126,00	124,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553127 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	954340	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553128 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	954341	337,50	336,41				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553130 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	954343	249,00	247,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553131 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	954344	3.181,50	3.180,41				1,09	25/03/2024	09/04/2024	02/04/2024
553133 06	NF 06-Liquidação Normal	10748 - BARRACUDA DISTRIBUIDORA	954346	807,04	805,95				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553135 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	954349	498,00	496,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553140 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	954353	567,00	565,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553142 06	NF 06-Liquidação Normal	22958 - CANTINA OLIVEIRA	954355	438,00	436,91				1,09	25/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552682 06	NF 06-Liquidação Normal	20236 - BOX 20	954362	832,60	831,51				1,09	26/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
552684 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	954363	699,87	698,78				1,09	26/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553285 06	NF 06-Liquidação Normal	22949 - M H V W TRANSPORTES	954487	654,40	653,31				1,09	26/03/2024	03/04/2024	02/04/2024
553400 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	954632	299,00	297,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	02/04/2024

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										
553423 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	954660	189,00	187,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	02/04/2024
553444 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	954683	261,45	260,36				1,09	26/03/2024	06/04/2024	02/04/2024
553494 06	NF 06-Liquidação Normal	22097 - GUILHERME CARLINI DE OLIVEIRA	954759	719,20	718,11				1,09	26/03/2024	03/04/2024	02/04/2024
553542 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	954805	575,38	574,29				1,09	26/03/2024	03/04/2024	02/04/2024
553555 06	NF 06-Liquidação Normal	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	954816	299,06	297,97				1,09	26/03/2024	03/04/2024	02/04/2024
553557 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	954821	219,00	217,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	02/04/2024
553575 06	NF 06-Liquidação Normal	15962 - CHURRASCARIA LATULIA	954837	626,55	625,46				1,09	26/03/2024	10/04/2024	02/04/2024
553586 06	NF 06-Liquidação Normal	21555 - MERCADO DA ROSI	954847	189,00	187,91				1,09	26/03/2024	03/04/2024	02/04/2024
553593 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	954872	5.224,50	5.223,41				1,09	26/03/2024	02/04/2024	02/04/2024
553756 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	955064	886,90	885,81				1,09	27/03/2024	11/04/2024	02/04/2024
553876 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	955181	340,37	339,28				1,09	27/03/2024	04/04/2024	02/04/2024
553936 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	955253	589,50	588,41				1,09	27/03/2024	04/04/2024	02/04/2024
554064 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	955397	1.869,00	1.867,91				1,09	27/03/2024	11/04/2024	02/04/2024
554084 06	NF 06-Liquidação Normal	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	955418	1.910,70	1.909,61				1,09	27/03/2024	04/04/2024	02/04/2024

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											
554215	NF	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	955551	239,00	237,91					1,09	28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
06	06-Liquidação Normal												
554222	NF	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	955558	522,90	521,81					1,09	28/03/2024	13/04/2024	02/04/2024
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	97.444,30
Valor Total Pago.....: R\$	97.606,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	294,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	132,98
Qtd. Boletos Liquidados.....:	122
Qtd. Boletos Registrados.....:	46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0