

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										
554394 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	955566	37.600,00						01/04/2024	09/04/2024	04/04/2024
551868 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	952971	505,65	504,56				1,09	21/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551462 06	NF 06-Liquidação Normal	23472 - PADARIA ZAPPAS	952972	327,20	326,11				1,09	21/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551781 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	952973	838,80	837,71				1,09	21/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
551987 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	953110	279,00	277,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
551992 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	953115	1.800,30	1.799,21				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
551998 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	953122	152,60	151,51				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552014 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	953140	328,25	345,54		18,38		1,09	21/03/2024	29/03/2024	04/04/2024
552016 06	NF 06-Liquidação Normal	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	953143	677,40	676,31				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552044 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	953173	518,00	516,91				1,09	21/03/2024	12/04/2024	04/04/2024
552064 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	953195	223,50	222,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552086 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	953216	302,85	301,76				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552087 06	NF 06-Liquidação Normal	13519 - SUPERM RICOBELO LJ2	953217	104,85	103,76				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552088 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	953218	935,48	934,39				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552089 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	953219	104,85	103,76				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552105 06	NF 06-Liquidação Normal	22932 - MERCADINHO 100%	953253	359,00	357,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552106 06	NF 06-Liquidação Normal	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	953254	1.105,50	1.104,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552110 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	953258	1.404,00	1.402,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552121 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	953270	816,00	814,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552130 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	953280	831,20	876,67		46,56		1,09	21/03/2024	29/03/2024	04/04/2024
552170 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	953326	756,00	754,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552191 06	NF 06-Liquidação Normal	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	953346	249,00	247,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552206 06	NF 06-Liquidação Normal	284 - CESTA BASICA	953360	1.875,48	1.874,39				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552219 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	953373	1.413,40	1.412,31				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552227 06	NF 06-Liquidação Normal	22908 - ADEGA JP	953382	654,30	653,21				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552259 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	953412	392,50	391,41				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552287 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	953443	2.349,00	2.347,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552302 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	953463	252,82	251,73				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
552326 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	953488	1.379,00	1.377,91				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552360 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	953518	1.434,05	1.432,96				1,09	21/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
1259 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	953561	335,72	334,63				1,09	22/03/2024	05/04/2024	04/04/2024
552423 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	953563	209,34	208,25				1,09	22/03/2024	06/04/2024	04/04/2024
14113 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	953640	1.196,00	1.194,91				1,09	22/03/2024	08/04/2024	04/04/2024
552664 06	NF 06-Liquidação Normal	23408 - OCEANO PESCADOS	953844	783,16	807,13		25,06		1,09	25/03/2024	02/04/2024	04/04/2024
552700 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	953884	378,00	376,91				1,09	25/03/2024	09/04/2024	04/04/2024
552725 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	953911	682,50	703,26		21,85		1,09	25/03/2024	02/04/2024	04/04/2024
552878 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	954079	318,40	327,49		10,18		1,09	25/03/2024	02/04/2024	04/04/2024
553251 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	954468	567,00	580,65		14,74		1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
553286 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	954505	1.585,00	1.583,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	04/04/2024
1291 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	954531	166,80	170,04		4,33		1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
553309 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	954534	398,41	407,67		10,35		1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
553356 06	NF 06-Liquidação Normal	23500 - FABIO FOODS	954584	367,20	375,65		9,54		1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024

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										
553386 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	954615	1.144,20	1.172,86		29,75		1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
553422 06	NF 06-Liquidação Normal	23496 - EMPORIO NOVO RUMO	954659	654,30	653,21				1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
553436 06	NF 06-Liquidação Normal	23224 - BIFAO	954673	249,00	254,38		6,47		1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
553450 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	954693	1.556,65	1.555,56				1,09	26/03/2024	10/04/2024	04/04/2024
553467 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	954719	1.134,00	1.162,39		29,48		1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
553511 06	NF 06-Liquidação Normal	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	954776	216,90	221,44		5,63		1,09	26/03/2024	03/04/2024	04/04/2024
553538 06	NF 06-Liquidação Normal	20591 - VAREJÃO PASSARINHO AMERICO	954801	269,00	267,91				1,09	26/03/2024	10/04/2024	04/04/2024
553631 06	NF 06-Liquidação Normal	21357 - BOI BRABO FRANCA	954917	995,00	993,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553646 06	NF 06-Liquidação Normal	15480 - BAR DO MANGÁ ROSA	954939	238,00	236,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553653 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	954947	498,00	496,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553655 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	954949	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553672 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	954965	259,00	257,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553684 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	954985	249,00	247,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1309 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	954987	80,94	79,85				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

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										
553688 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	954989	909,10	908,01				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553689 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA MAR AZUL	954991	1.109,90	1.108,81				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553693 06	NF 06-Liquidação Normal	17941 - SABORES DA TERRA SUPER VAREJAO	954995	537,00	535,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553695 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	954997	558,00	556,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553700 06	NF 06-Liquidação Normal	21699 - SUPERMERCADO GOMES	955003	408,00	406,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553701 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	955004	1.513,00	1.511,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553712 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - PAD. REST. MISTER MASSAS	955015	1.386,75	1.385,66				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553758 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	955066	239,00	237,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553813 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	955114	327,20	326,11				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553830 06	NF 06-Liquidação Normal	20392 - RESTAURANTE TOQUE CASEIRO	955131	249,00	247,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553844 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	955143	433,50	432,41				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553846 06	NF 06-Liquidação Normal	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ	955147	293,90	292,81				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553848 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	955149	94,50	93,41				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
			955151									04/04/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 955151 não encontrado no Banco de Dados											

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										
553854 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	955157	627,00	625,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553855 06	NF 06-Liquidação Normal	3731 - MERCEARIA PARE AQUI	955158	312,75	311,66				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553859 06	NF 06-Liquidação Normal	16090 - RESTAURANTE COMIDA CAPIXABA	955162	654,40	653,31				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553865 06	NF 06-Liquidação Normal	23213 - MANIA SALGADOS	955169	419,40	418,31				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553866 06	NF 06-Liquidação Normal	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	955170	1.195,00	1.193,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553871 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	955173	597,50	596,41				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553873 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	955176	1.012,20	1.011,11				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553877 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	955184	4.987,00	4.985,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553885 06	NF 06-Liquidação Normal	23388 - RESTAURANTE O PANTANEIRO	955190	259,00	257,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553889 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	955193	259,00	257,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553891 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	955195	259,00	257,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553894 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	955198	894,20	893,11				1,09	27/03/2024	11/04/2024	04/04/2024
553903 06	NF 06-Liquidação Normal	16811 - PESCADOS HOFFMANN	955213	136,09	135,00				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553908 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	955219	869,92	868,83				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553910 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	955223	938,10	937,01				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553913 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	955226	487,09	486,00				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1322 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	955238	335,72	334,63				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553922 06	NF 06-Liquidação Normal	15583 - NOVILHO DO VALLE	955239	665,70	664,61				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553925 06	NF 06-Liquidação Normal	11017 - MERCADINHO IRMAOS GONCALVES	955242	609,80	608,71				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553927 06	NF 06-Liquidação Normal	14280 - AVAREI III	955244	195,30	194,21				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553937 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	955255	228,00	226,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1324 06	NF 06-Liquidação Normal	19749 - QUIOSQUE MARININHA	955256	174,30	173,21				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553942 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	955261	259,00	257,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553952 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	955269	653,95	652,86				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553974 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	955298	216,58	215,49				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553978 06	NF 06-Liquidação Normal	22093 - PADARIA DA VILA	955301	498,00	496,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553985 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	955307	209,70	208,61				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
553986 06	NF 06-Liquidação Normal	16740 - HILDOS BAR	955309	261,45	260,36				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554020 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	955353	991,20	990,11				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554030 06	NF 06-Liquidação Normal	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	955363	695,21	694,12				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554041 06	NF 06-Liquidação Normal	22602 - PORTO VALENTE RESTAURANTE E NÁ	955372	518,00	516,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554042 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	955373	852,90	851,81				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554049 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	955380	902,25	901,16				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554050 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	955382	814,65	813,56				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554052 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	955384	433,50	432,41				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554054 06	NF 06-Liquidação Normal	20437 - SUPERMERCADO ALEGRIA	955386	1.072,05	1.070,96				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554056 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	955387	4.034,95	4.033,86				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554057 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	955389	556,52	555,43				1,09	27/03/2024	07/04/2024	04/04/2024
554076 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	955408	1.179,60	1.178,51				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
14186 06	NF 06-Liquidação Normal	1039 - SUP IRMAOS PAST	955464	530,10	529,01				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554132 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	955478	189,00	187,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554136 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	955482	567,00	565,91				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554138 06	NF 06-Liquidação Normal	23506 - PEIXARIA DO FERNANDO	955484	9.088,50	9.087,41				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554146 06	NF 06-Liquidação Normal	8148 - QUITANDA DA SERRA	955494	716,60	715,51				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
1346 06	NF 06-Liquidação Normal	8148 - QUITANDA DA SERRA	955495	323,76	322,67				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554151 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	955504	516,20	515,11				1,09	27/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554029 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	955519	189,00	187,91				1,09	28/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554170 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	955520	249,00	247,91				1,09	28/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554184 06	NF 06-Liquidação Normal	16927 - NOVILHO DO VALLE ACOUGUE	955522	914,30	913,21				1,09	28/03/2024	04/04/2024	04/04/2024
554187 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	955524	433,50	432,41				1,09	28/03/2024	04/04/2024	04/04/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	89.132,29
Valor Total Pago.....: R\$	89.235,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	232,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	128,62
Qtd. Boletos Liquidados.....:	118
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0