

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										
551504 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	952967	3.166,43	3.165,34				1,09	21/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
551885 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	952986	1.651,58	1.742,98		92,49		1,09	21/03/2024	12/04/2024	18/04/2024
552202 06	NF 06-Liquidação Normal	167 - MERCEARIA PAPITO	953359	1.232,85	1.231,76				1,09	21/03/2024	19/04/2024	18/04/2024
552288 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	953447	878,41	926,50		49,18		1,09	21/03/2024	12/04/2024	18/04/2024
552664 06	NF 06-Liquidação Normal	23408 - OCEANO PESCADOS	953846	782,92	806,88		25,05		1,09	25/03/2024	16/04/2024	18/04/2024
552696 06	NF 06-Liquidação Normal	20261 - LHC REFEIÇÕES	953880	1.423,80	1.528,04		105,33		1,09	25/03/2024	09/04/2024	18/04/2024
552697 06	NF 06-Liquidação Normal	20261 - LHC REFEIÇÕES	953881	2.538,90	2.725,65		187,84		1,09	25/03/2024	09/04/2024	18/04/2024
552954 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	954151	924,60	991,95		68,44		1,09	25/03/2024	09/04/2024	18/04/2024
553264 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	954491	700,16	746,67		47,60		1,09	26/03/2024	10/04/2024	18/04/2024
553342 06	NF 06-Liquidação Normal	22371 - MERCADO MJ - L 03	954571	623,10	638,21		16,20		1,09	26/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
553390 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	954622	597,50	637,00		40,59		1,09	26/03/2024	10/04/2024	18/04/2024
553442 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	954679	760,22	842,73		83,60		1,09	26/03/2024	03/04/2024	18/04/2024
553442 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	954680	759,99	810,57		51,67		1,09	26/03/2024	10/04/2024	18/04/2024
553475 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	954729	881,00	902,82		22,91		1,09	26/03/2024	17/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
553343 06	NF 06-Liquidação Normal	22370 - MERCADO MJ - LOJA 02	954886	429,60	439,68		11,17		1,09	27/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
553344 06	NF 06-Liquidação Normal	22370 - MERCADO MJ - LOJA 02	954887	298,50	305,17		7,76		1,09	27/03/2024	17/04/2024	18/04/2024
14169 06	NF 06-Liquidação Normal	12663 - PEIXARIA CENTRAL PEIXE	954902	2.573,33	2.572,24				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553638 06	NF 06-Liquidação Normal	18501 - MAIS BRASIL SUPERMERCADO	954930	1.595,25	1.546,30			47,86	1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553647 06	NF 06-Liquidação Normal	22618 - SUPERMERCADO JDS LJ3	954940	1.429,50	1.428,41				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553652 06	NF 06-Liquidação Normal	22525 - SUPERMERCADO MARTINS	954946	990,00	988,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553723 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	955025	7.094,00	7.092,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553742 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	955048	3.000,60	2.999,51				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553747 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	955055	987,00	985,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553764 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	955071	1.712,48	1.711,39				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553765 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	955072	1.087,80	1.086,71				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553766 06	NF 06-Liquidação Normal	17093 - SUPERMERCADO LOPES	955073	997,05	995,96				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553780 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	955086	1.431,40	1.430,31				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553800 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	955100	1.374,00	1.372,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024

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										
553803 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	955103	1.638,00	1.636,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553808 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	955108	3.317,33	3.316,24				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553816 06	NF 06-Liquidação Normal	11662 - SUPER CASTELO	955117	2.238,30	2.237,21				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553873 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	955178	1.011,90	1.010,81				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553899 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	955206	416,77	441,51		25,83		1,09	27/03/2024	11/04/2024	18/04/2024
553915 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	955229	2.322,60	2.321,51				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553919 06	NF 06-Liquidação Normal	17210 - ANTONIO MIRAMOTO	955234	1.057,80	1.056,71				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553938 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	955258	1.828,90	1.827,81				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
553983 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	955306	419,40	444,33		26,02		1,09	27/03/2024	11/04/2024	18/04/2024
554044 06	NF 06-Liquidação Normal	7007 - SUPERMERCADO DONINE	955375	2.865,20	2.864,11				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554053 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	955385	1.734,00	1.732,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554070 06	NF 06-Liquidação Normal	23488 - PEIXARIA DO JORGINHO	955400	945,00	943,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554075 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	955407	762,25	761,16				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
14182 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	955460	1.220,60	1.219,51				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554152 06	NF 06-Liquidação Normal	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	955505	2.637,00	2.635,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554153 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	955506	2.835,00	2.833,91				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554154 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	955508	1.789,82	1.788,73				1,09	27/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554181 06	NF 06-Liquidação Normal	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	955521	2.997,60	2.996,51				1,09	28/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
44192 06	PD 06-Liquidação Normal	12893 - FORNEC IGLU COML E IMPORTADORA	955527	35.000,00	34.998,91				1,09	28/03/2024	18/04/2024	18/04/2024
554203 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	955539	478,00	500,82		23,91		1,09	28/03/2024	13/04/2024	18/04/2024
554494 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	955571	743,50	766,20		23,79		1,09	02/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
554574 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	955659	269,00	281,34		13,43		1,09	02/04/2024	13/04/2024	18/04/2024
554617 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	955715	1.494,00	1.531,75		38,84		1,09	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
554672 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	955772	1.554,00	1.593,31		40,40		1,09	02/04/2024	17/04/2024	18/04/2024
554766 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	955878	1.179,70	1.178,61				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554778 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	955893	1.441,10	1.440,01				1,09	03/04/2024	25/04/2024	18/04/2024
554793 06	NF 06-Liquidação Normal	15383 - RESTAURANTE VOVO ALMIRA	955908	990,00	988,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554797 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	955912	956,00	954,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
554811 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	955931	1.793,15	1.792,06				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
14199 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	956016	1.048,50	1.047,41				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554887 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	956037	956,40	955,31				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554903 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	956055	978,30	977,21				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554908 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	956060	2.311,00	2.309,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554933 06	NF 06-Liquidação Normal	15172 - CANTINA BRASIL	956085	1.223,20	1.275,93		53,82		1,09	03/04/2024	14/04/2024	18/04/2024
554936 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	956088	1.560,98	1.559,89				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554965 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	956125	1.312,75	1.311,66				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554966 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	956126	4.649,64	4.648,55				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554971 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	956129	1.500,80	1.499,71				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554975 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	956136	1.792,34	1.791,25				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554981 06	NF 06-Liquidação Normal	23519 - CAPITAES	956142	2.094,51	2.093,42				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
554999 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	956160	1.464,00	1.462,91				1,09	03/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555033 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	956187	771,90	814,02		43,21		1,09	04/04/2024	12/04/2024	18/04/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
555085 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	956256	291,25	306,48		16,32		1,09	04/04/2024	12/04/2024	18/04/2024
555129 06	NF 06-Liquidação Normal	2078 - SUPERMERCADO BELTRAN	956280	1.437,10	1.436,01				1,09	04/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
1415 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	956420	419,65	442,07		23,51		1,09	04/04/2024	12/04/2024	18/04/2024
555315 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	956509	1.464,00	1.462,91				1,09	04/04/2024	19/04/2024	18/04/2024
555319 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	956512	797,00	840,53		44,62		1,09	05/04/2024	12/04/2024	18/04/2024
555945 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	956716	1.016,00	1.014,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555949 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	956721	2.342,84	2.341,75				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555954 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	956728	1.276,00	1.274,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
555981 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	956757	1.174,50	1.173,41				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556029 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	956818	69,50	64,93			3,48	1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556099 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	956894	996,00	994,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556109 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	956906	1.857,00	1.855,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556124 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	956921	838,00	836,91				1,09	10/04/2024	18/04/2024	18/04/2024
556343 06	NF 06-Liquidação Normal	22439 - BARRACA DO LORINHO	957236	249,00	247,91				1,09	12/04/2024	19/04/2024	18/04/2024

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											
556444	NF	19943 - TOQUE DE PIMENTA	957289	783,80	782,71					1,09	12/04/2024	27/04/2024	18/04/2024
06	06-Liquidação Normal												
			955391										18/04/2024
09	Erro! Boleto Número: 955391 não encontrado no Banco de Dados												
551873	NF	20601 - AGUIMAR PESCADOS	952976	599,57							21/03/2024	04/04/2024	18/04/2024
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
			953322										18/04/2024
20	Erro! Boleto Número: 953322 não encontrado no Banco de Dados												
553470	NF	20601 - AGUIMAR PESCADOS	954722	759,15							26/03/2024	03/04/2024	18/04/2024
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
			955391										18/04/2024
19	Erro! Boleto Número: 955391 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	156.533,85
Valor Total Pago.....: R\$	157.522,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.183,53
Valor Total Desconto.....: R\$	51,34
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	92,65
Qtd. Boletos Liquidados.....:	85
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2