

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										
538928 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	892880	2.183,37						26/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	892881	2.223,67						26/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	892882	2.223,00						26/01/2024	16/02/2024	31/01/2024
540325 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	892883	2.223,01						26/01/2024	23/02/2024	31/01/2024
539869 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14806 - CUPIM DO TCHE	892884	918,00						26/01/2024	15/02/2024	31/01/2024
540380 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892885	339,00						26/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
540214 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17009 - LAENCASA	892888	2.341,50						26/01/2024	09/02/2024	31/01/2024
13340 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	892893	1.703,10						26/01/2024	26/02/2024	31/01/2024
13341 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	892894	10.458,60						26/01/2024	26/02/2024	31/01/2024
13342 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	394 - SUPER BALEIA	892895	1.345,00						26/01/2024	26/02/2024	31/01/2024
13343 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	892896	836,10						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13344 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	892897	2.633,25						26/01/2024	26/02/2024	31/01/2024
13345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	892898	498,00						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13346 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	892899	4.627,50						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024

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										
13347 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18290 - SUPER CENTRAL	892900	2.623,60						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
13348 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	892901	1.156,12						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13349 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	892902	627,90						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13350 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	892903	5.232,00						26/01/2024	05/02/2024	31/01/2024
13352 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	892904	918,00						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13353 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	892905	2.509,00						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
13354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6361 - SUPERMERCADO REIS	892906	657,30						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
13355 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	892907	1.118,00						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13356 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	892908	1.073,60						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13357 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	892909	1.009,70						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
13358 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10173 - CASA DE CARNE DIAS	892910	387,95						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
13359 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	892911	1.196,57						26/01/2024	05/02/2024	31/01/2024
13359 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	892912	1.196,57						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13360 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	168 - SUPER NOBRE	892913	2.005,50						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13361 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	892914	1.475,05						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
13361 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	892915	1.475,05						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
540386 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	892916	259,00						26/01/2024	03/02/2024	31/01/2024
540387 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	892917	971,10						26/01/2024	17/02/2024	31/01/2024
648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	892918	714,00						26/01/2024	03/02/2024	31/01/2024
540388 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	892919	1.178,00						26/01/2024	03/02/2024	31/01/2024
540389 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	892920	1.150,70						26/01/2024	03/02/2024	31/01/2024
540390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	892921	935,85						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
540390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	892922	935,57						26/01/2024	17/02/2024	31/01/2024
540390 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	892923	935,58						26/01/2024	24/02/2024	31/01/2024
540391 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	892924	433,50						26/01/2024	03/02/2024	31/01/2024
540392 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	892925	1.028,90						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
540394 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	892926	1.300,50						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
540395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23263 - VILELA PESCADOS LOJA 2	892927	895,00						26/01/2024	17/02/2024	31/01/2024

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										
			892928									31/01/2024
04	Erro! Boleto Número: 892928 não encontrado no Banco de Dados											
540397	NF	17245 - RESTAURANTE TAPERA	892929	450,00						26/01/2024	17/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540398	NF	17856 - QUIOSQUE 49 B	892930	358,00						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540399	NF	18686 - W M S	892931	1.288,60						26/01/2024	26/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
649	NF	18686 - W M S	892932	166,80						26/01/2024	26/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540400	NF	19944 - FAMÍLIA LEAL	892933	1.907,40						26/01/2024	03/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540401	NF	18766 - OHANA FOOD	892934	537,00						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540403	NF	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	892935	990,00						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540404	NF	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	892936	597,50						26/01/2024	17/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540406	NF	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	892937	505,65						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540407	NF	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	892938	956,00						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540412	NF	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	892939	1.178,00						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540408	NF	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892940	1.195,00						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											
540408	NF	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892941	1.195,00						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
04	04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada											

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										
540409 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	892942	1.178,00						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
540413 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	892943	895,00						26/01/2024	19/02/2024	31/01/2024
540410 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	892944	1.195,00						26/01/2024	12/02/2024	31/01/2024
540411 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	892945	594,72						26/01/2024	05/02/2024	31/01/2024
540414 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	892946	339,00						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
540415 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	892947	507,00						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
540416 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	892948	1.195,00						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
540417 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18172 - CAPITAO JURAS	892949	1.522,15						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
540420 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	892951	612,50						26/01/2024	26/02/2024	31/01/2024
540421 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	892952	1.195,00						26/01/2024	10/02/2024	31/01/2024
13072 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALLI	887909	2.737,50	2.736,41				1,09	28/12/2023	02/02/2024	01/02/2024
535682 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	888827	289,00	305,80		17,89		1,09	04/01/2024	25/01/2024	01/02/2024
235 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	888828	500,40	530,31		31,00		1,09	04/01/2024	25/01/2024	01/02/2024
535805 06	NF 06-Liquidação Normal	9620 - ITAMELHOR 2	888837	561,80	543,86			16,85	1,09	04/01/2024	02/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
535807 06	NF 06-Liquidação Normal	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	888839	523,35	506,56			15,70	1,09	04/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
535928 06	NF 06-Liquidação Normal	7184 - MANDARIM LOJA 2	888988	241,78	240,69				1,09	04/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
536203 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	889292	913,71	912,62				1,09	04/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
536210 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	889302	2.590,00	2.733,95		145,04		1,09	05/01/2024	26/01/2024	01/02/2024
536213 06	NF 06-Liquidação Normal	21327 - ROMANO'S FOOD	889310	819,00	863,75		45,84		1,09	05/01/2024	26/01/2024	01/02/2024
535657 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	889413	414,36	413,27				1,09	08/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
536739 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	889898	570,00	583,73		14,82		1,09	09/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
536818 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	889991	3.548,50	3.639,67		92,26		1,09	09/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
537285 06	NF 06-Liquidação Normal	15107 - 1 OPCAO RESTAURANTE	890159	238,00	236,91				1,09	10/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
13172 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	890210	1.260,90	1.259,81				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537376 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	890224	329,00	327,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537396 06	NF 06-Liquidação Normal	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	890245	179,00	187,91		10,00		1,09	11/01/2024	26/01/2024	01/02/2024
537398 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	890250	620,81	619,72				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
13186 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	890298	1.380,19	1.456,38		77,28		1,09	11/01/2024	26/01/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13187 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	890300	1.324,04	1.397,07		74,12		1,09	11/01/2024	26/01/2024	01/02/2024
401 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	890319	485,64	511,72		27,17		1,09	11/01/2024	26/01/2024	01/02/2024
537438 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	890322	124,50	130,40		6,99		1,09	11/01/2024	26/01/2024	01/02/2024
537472 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	890364	376,20	375,11				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537520 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	890419	1.615,53	1.614,44				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537556 06	NF 06-Liquidação Normal	17085 - STOCK	890453	1.195,00	1.193,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537558 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	890454	754,60	753,51				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537574 06	NF 06-Liquidação Normal	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	890467	309,00	338,14		30,23		1,09	11/01/2024	19/01/2024	01/02/2024
417 06	NF 06-Liquidação Normal	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	890468	161,88	169,84		9,05		1,09	11/01/2024	26/01/2024	01/02/2024
537592 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	890489	271,95	270,86				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537598 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	890496	534,00	532,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537642 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890546	777,00	775,91				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537669 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	890585	245,45	244,36				1,09	11/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
537752 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890692	769,90	768,81				1,09	12/01/2024	03/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537872 06	NF 06-Liquidação Normal	17406 - CASA DE CARNES MARCOS ZAMBRET	890813	696,76	717,96		22,29		1,09	15/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
480 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	890972	485,64	500,08		15,53		1,09	15/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
538017 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	890974	478,00	492,21		15,30		1,09	15/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
538051 06	NF 06-Liquidação Normal	19943 - TOQUE DE PIMENTA	891007	179,00	183,63		5,72		1,09	15/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
538149 06	NF 06-Liquidação Normal	14599 - VIVA CHOPPERIA	891099	371,20	379,76		9,65		1,09	16/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
538196 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	891167	1.007,60	1.032,71		26,20		1,09	16/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
538200 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	891173	844,10	864,95		21,94		1,09	16/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
538222 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	891195	340,30	348,05		8,84		1,09	16/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
538327 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	891297	754,60	773,13		19,62		1,09	16/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
538338 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	891305	459,00	469,84		11,93		1,09	16/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
538396 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	891375	954,80	978,53		24,82		1,09	16/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
538742 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	891390	609,90	608,81				1,09	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
538587 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	891500	603,75	602,66				1,09	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
538833 06	NF 06-Liquidação Normal	11781 - RESTAURANTE E CHURR DO GAUCHO	891511	283,90	282,81				1,09	18/01/2024	02/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538584 06	NF 06-Liquidação Normal	3980 - PETISCO E CIA	891513	987,40	986,31				1,09	18/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
538845 06	NF 06-Liquidação Normal	16660 - RESTAURANTE MAR AZUL BOISSUC	891525	478,00	476,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
538853 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	891531	433,50	456,68		24,27		1,09	18/01/2024	26/01/2024	01/02/2024
538866 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	891549	358,00	356,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
538874 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	891561	575,68	574,59				1,09	18/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
538926 06	NF 06-Liquidação Normal	23108 - AROMA E SABOR	891602	358,00	356,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
539010 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	891687	271,95	270,86				1,09	18/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
539036 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	891711	305,97	304,88				1,09	18/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
539224 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	891920	796,49	820,88		25,48		1,09	22/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
567 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	891923	539,71	555,89		17,27		1,09	22/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
505 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	891954	667,20	683,45		17,34		1,09	22/01/2024	31/01/2024	01/02/2024
539252 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	892119	963,53	993,27		30,83		1,09	23/01/2024	30/01/2024	01/02/2024
539710 06	NF 06-Liquidação Normal	5438 - RECANTO MINEIRO RESTAURANTE	892149	498,00	496,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539713 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	892152	446,74	445,65				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024

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										
539745 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	892185	279,00	277,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539747 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	892187	279,00	277,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539754 06	NF 06-Liquidação Normal	6562 - MERCADO OLIVEIRA	892193	1.158,90	1.157,81				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539769 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	892209	1.128,60	1.127,51				1,09	24/01/2024	08/02/2024	01/02/2024
539774 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	892214	498,00	496,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539781 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	892221	716,00	714,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539782 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	892222	716,00	714,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539788 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	892228	179,00	177,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
604 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	892229	161,88	160,79				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539792 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - PANQUECA E CIA	892233	179,00	177,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539795 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	892236	777,00	775,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539800 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	892241	447,50	446,41				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539801 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	892243	567,00	565,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
607 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	892251	333,60	332,51				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024

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
539823 06	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 06-Liquidação Normal	892265	268,50	267,41				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539829 06	NF	7115 - SEMPRE VALE 25 06-Liquidação Normal	892272	468,00	443,51			23,40	1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539830 06	NF	7114 - SEMPRE VALE 24 06-Liquidação Normal	892273	269,00	254,46			13,45	1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539841 06	NF	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	892280	920,10	919,01				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539843 06	NF	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA 06-Liquidação Normal	892281	1.605,20	1.604,11				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539849 06	NF	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU 06-Liquidação Normal	892287	861,70	860,61				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539866 06	NF	14282 - GU LANCHES 06-Liquidação Normal	892303	239,00	237,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539867 06	NF	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA 06-Liquidação Normal	892304	249,00	247,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539868 06	NF	3849 - FRANGO E CIA 06-Liquidação Normal	892305	867,00	865,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539871 06	NF	16645 - DIVINO MARMITEX 06-Liquidação Normal	892308	239,00	237,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539874 06	NF	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA 06-Liquidação Normal	892310	376,20	375,11				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539875 06	NF	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA 06-Liquidação Normal	892311	249,00	247,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539878 06	NF	17687 - RESTAURANTE COMIDA DA VOVÓ 06-Liquidação Normal	892316	464,60	463,51				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539884 06	NF	18450 - RESTAURANTE TEMPERO MAIS 06-Liquidação Normal	892324	239,00	237,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539891 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	892349	721,86	720,77					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539894 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	892352	1.845,10	1.751,75			92,26		1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539895 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	892353	597,50	596,41					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539896 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	892355	499,20	473,15			24,96		1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539903 06	NF 06-Liquidação Normal	15150 - RESTAURANTE RIO BAHIA	892363	564,90	563,81					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539937 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	892397	357,85	356,76					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539943 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	892405	280,90	279,81					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539950 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	892414	558,78	557,69					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
618 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	892422	928,80	927,71					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539958 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	892424	1.790,36	1.789,27					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539959 06	NF 06-Liquidação Normal	23161 - RESTAURANTE BAIÃO DE DOIS	892427	268,00	266,91					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539969 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	892436	459,00	457,91					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539970 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	892437	249,00	247,91					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539974 06	NF 06-Liquidação Normal	22683 - MASSAS DOURADO	892441	734,70	733,61					1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024

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										
539981 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	892445	433,50	432,41				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539986 06	NF 06-Liquidação Normal	16077 - Pousada Magia do Mar	892449	447,50	446,41				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539989 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	892452	836,50	835,41				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539990 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	892454	578,12	577,03				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539992 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	892458	729,00	727,91				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539997 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	892464	752,40	751,31				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539998 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892465	916,46	915,37				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
620 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892469	111,22	110,13				1,09	24/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
615 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	892518	242,82	241,73				1,09	25/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
539931 06	NF 06-Liquidação Normal	21794 - QUIOSQUE ESTRELA DALVA	892519	450,35	449,26				1,09	25/01/2024	01/02/2024	01/02/2024
540199 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	892710	180,00	178,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
540215 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	892728	189,00	187,91				1,09	25/01/2024	02/02/2024	01/02/2024
540216 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	892730	743,90	742,81				1,09	25/01/2024	09/02/2024	01/02/2024
540302 06	NF 06-Liquidação Normal	23174 - REST POINT 66	892818	433,50	432,41				1,09	25/01/2024	02/02/2024	01/02/2024

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											
435154	NF	20879 - MERCADO NATAN	798440	596,25							13/06/2022	28/06/2022	01/02/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
439871	NF	20947 - LE SUSHI	805770	1.601,25							18/08/2022	28/07/2022	01/02/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			860499										01/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 860499 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	74.046,71
Valor Total Pago.....:	R\$	74.425,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	878,72
Valor Total Desconto.....:	R\$	186,62
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	126,44
Qtd. Boletos Liquidados.....:		116
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		67