

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13213 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	891033	3.301,05	3.200,93			99,03		1,09	16/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
13257 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	891410	3.098,70	3.004,65			92,96		1,09	18/01/2024	04/03/2024	04/03/2024
13258 06	NF 06-Liquidação Normal	4410 - SUPER SERRA AZUL II	891411	1.033,20	1.001,11			31,00		1,09	18/01/2024	04/03/2024	04/03/2024
540500 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	893030	140,66	147,42		7,85			1,09	29/01/2024	27/02/2024	04/03/2024
540684 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	893224	3.718,54	3.717,45					1,09	29/01/2024	05/03/2024	04/03/2024
541265 06	NF 06-Liquidação Normal	3074 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 1	893530	537,00	535,91					1,09	31/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
541266 06	NF 06-Liquidação Normal	10687 - * BOM LUGAR SUPER J SIQUEIRA 2	893531	537,00	535,91					1,09	31/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
541267 06	NF 06-Liquidação Normal	3601 - * BOM LUGAR SADASHI SATO	893532	537,00	535,91					1,09	31/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
541268 06	NF 06-Liquidação Normal	3072 - * BOM LUGAR MERC BEIRA MORRO	893533	685,50	684,41					1,09	31/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
541277 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	893541	3.443,00	3.338,62			103,29		1,09	31/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
541278 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	893542	208,50	207,41					1,09	31/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
541304 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	893575	376,20	375,11					1,09	31/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
541305 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	893576	3.762,50	3.761,41					1,09	31/01/2024	02/03/2024	04/03/2024
541337 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	893602	163,50	162,41					1,09	01/02/2024	03/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541342 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	893607	401,60	400,51				1,09	01/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
541351 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	893630	921,00	919,91				1,09	01/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
541368 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	893649	532,50	531,41				1,09	01/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
541369 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	893650	238,50	237,41				1,09	01/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
13411 06	NF 06-Liquidação Normal	13293 - REST FOGAO CAIPIRA	893654	1.172,62	1.216,10		44,57		1,09	01/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
541373 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	893659	358,00	346,17			10,74	1,09	01/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
541451 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	893744	716,00	693,43			21,48	1,09	01/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
541489 06	NF 06-Liquidação Normal	21976 - SIMPATIA URBANOVA	893775	1.901,20	1.843,07			57,04	1,09	01/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
541639 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	893966	1.249,12	1.248,03				1,09	02/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
541642 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	893967	2.026,90	2.025,81				1,09	02/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
541660 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	893983	589,80	588,71				1,09	02/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
541690 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	894010	15.210,50	15.209,41				1,09	05/02/2024	05/03/2024	04/03/2024
541728 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	894048	403,50	402,41				1,09	05/02/2024	05/03/2024	04/03/2024
541763 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	894089	1.531,28	1.530,19				1,09	05/02/2024	05/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541889 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	894236	501,29	528,28		28,08		1,09	05/02/2024	27/02/2024	04/03/2024
541894 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	894244	1.769,49	1.867,50		99,10		1,09	05/02/2024	27/02/2024	04/03/2024
13469 06	NF 06-Liquidação Normal	68 - SUPER CALDAS	894348	403,50	402,41				1,09	06/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
542088 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	894442	991,30	1.039,78		49,57		1,09	06/02/2024	28/02/2024	04/03/2024
542107 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	894471	1.173,60	1.280,46		107,95		1,09	06/02/2024	21/02/2024	04/03/2024
542153 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	894513	433,50	472,28		39,87		1,09	06/02/2024	21/02/2024	04/03/2024
542221 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	894600	244,90	266,34		22,53		1,09	06/02/2024	21/02/2024	04/03/2024
542740 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	894796	786,00	814,79		29,88		1,09	08/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
542879 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	894950	305,00	315,50		11,59		1,09	08/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
542910 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	894987	1.165,69	1.208,88		44,28		1,09	08/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
542938 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	895021	873,09	905,18		33,18		1,09	08/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
13516 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	895070	1.533,35	1.654,92		122,66		1,09	08/02/2024	23/02/2024	04/03/2024
13518 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	895075	771,60	799,83		29,32		1,09	08/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
13519 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	895078	632,16	655,08		24,01		1,09	08/02/2024	01/03/2024	04/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543071 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	895177	271,95	281,18		10,32		1,09	08/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
543132 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	895218	916,00	949,73		34,82		1,09	09/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
543148 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	895247	597,16	596,07				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
543149 06	NF 06-Liquidação Normal	23134 - RESTAURANTE TAVARES	895250	310,75	309,66				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
543171 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	895275	1.490,65	1.489,56				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
543173 06	NF 06-Liquidação Normal	23309 - CARRINHO DO MARCÃO	895277	339,00	337,91				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
824 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	895279	166,80	165,71				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
543177 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	895280	433,50	432,41				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
13533 06	NF 06-Liquidação Normal	18769 - RESORT CASSINO	895298	2.885,40	2.884,31				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
543192 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	895299	1.255,80	1.254,71				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
543209 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	895319	4.701,20	4.700,11				1,09	09/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 895323 não encontrado no Banco de Dados											
543225 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	895334	717,00	715,91				1,09	09/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
543237 06	NF 06-Liquidação Normal	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	895345	797,10	796,01				1,09	09/02/2024	04/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543241 06	NF 06-Liquidação Normal	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	895349	648,75	647,66				1,09	09/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
543261 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	895371	135,00	133,91				1,09	09/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
543262 06	NF 06-Liquidação Normal	13462 - SUPERMERCADO ALVORADA	895372	867,00	865,91				1,09	09/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
543264 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	895374	3.580,00	3.578,91				1,09	09/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
543265 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	895375	2.985,30	2.984,21				1,09	09/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
543274 06	NF 06-Liquidação Normal	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	895385	381,60	380,51				1,09	09/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
543283 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	895390	244,38	243,29				1,09	12/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13563 06	NF 06-Liquidação Normal	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	895426	4.845,80	4.844,71				1,09	12/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
13571 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	895447	337,96	336,87				1,09	12/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
543352 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	895501	931,50	976,99		46,58		1,09	12/02/2024	28/02/2024	04/03/2024
543382 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	895530	239,00	249,84		11,93		1,09	12/02/2024	28/02/2024	04/03/2024
543484 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	895641	1.133,10	1.132,01				1,09	12/02/2024	05/03/2024	04/03/2024
543490 06	NF 06-Liquidação Normal	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	895649	4.030,32	4.029,23				1,09	12/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
543497 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	895663	717,00	715,91				1,09	12/02/2024	04/03/2024	04/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
543512 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	895679	1.704,00	1.702,91				1,09	12/02/2024	05/03/2024	04/03/2024
543527 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	895691	1.195,00	1.193,91				1,09	12/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
543537 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	895704	255,22	266,88		12,75		1,09	12/02/2024	28/02/2024	04/03/2024
543554 06	NF 06-Liquidação Normal	15141 - PEIXARIA TÂNIA	895718	706,20	705,11				1,09	12/02/2024	06/03/2024	04/03/2024
543643 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	895812	15.395,00	15.393,91				1,09	14/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
543656 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	895830	922,00	920,91				1,09	14/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
543660 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	895835	382,80	381,71				1,09	14/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
543665 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	895840	922,33	961,80		40,56		1,09	14/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
543694 06	NF 06-Liquidação Normal	9095 - PIRAZUL BAR	895871	200,80	199,71				1,09	14/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
543769 06	NF 06-Liquidação Normal	16720 - MERCADO MJ	895991	1.074,20	1.120,39		47,28		1,09	14/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
543837 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	896059	1.193,22	1.192,13				1,09	14/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
543844 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	896066	179,00	185,77		7,86		1,09	14/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
543878 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	896112	718,50	717,41				1,09	14/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
543880 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	896115	259,00	269,29		11,38		1,09	14/02/2024	29/02/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543884 06	NF 06-Liquidação Normal	16941 - MARIN SUPERMERCADO	896119	582,00	580,91				1,09	14/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
543926 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	896172	981,00	1.023,09		43,18		1,09	14/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
543955 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	896193	1.195,00	1.246,49		52,58		1,09	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
543979 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	896212	1.195,00	1.193,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
544010 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	896248	271,95	281,18		10,32		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544017 06	NF 06-Liquidação Normal	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	896255	743,00	770,15		28,24		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544023 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	896264	127,20	136,25		10,14		1,09	15/02/2024	23/02/2024	04/03/2024
544048 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	896290	496,55	495,46				1,09	15/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
544057 06	NF 06-Liquidação Normal	18532 - REAL SUPERMERCADO	896299	281,17	290,77		10,69		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544069 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	896311	498,00	515,84		18,93		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
874 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	896312	161,88	166,93		6,14		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544133 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	896371	841,20	872,08		31,97		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544182 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	896443	560,41	559,32				1,09	15/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
544236 06	NF 06-Liquidação Normal	11010 - MERCADINHO A3	896500	269,00	278,12		10,21		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544243 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	896508	1.801,28	1.868,64		68,45		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544248 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	896512	430,90	446,19		16,38		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544271 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	896537	172,50	177,98		6,57		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544272 06	NF 06-Liquidação Normal	18631 - BULLS CORTES NOBRES	896538	654,40	678,18		24,87		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544297 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	896562	179,00	184,70		6,79		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544318 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	896581	272,47	281,71		10,33		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544357 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	896621	960,00	995,39		36,48		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544366 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	896631	339,00	337,91				1,09	15/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
544370 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	896636	753,40	780,93		28,62		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544410 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	896673	487,01	504,42		18,50		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544428 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	896694	481,38	518,81		38,52		1,09	15/02/2024	23/02/2024	04/03/2024
544428 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	896695	481,37	498,57		18,29		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544437 06	NF 06-Liquidação Normal	14717 - ACOUGUE E MERCADO ANA ROSA	896704	201,60	208,17		7,66		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544488 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	896751	179,00	184,70		6,79		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
544503 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	896766	358,00	370,52		13,61		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544514 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	896777	179,00	184,70		6,79		1,09	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
544555 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	896802	689,00	687,91				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
544567 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	896813	418,56	417,47				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
544569 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	896815	588,10	587,01				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
544574 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	896819	1.143,90	1.142,81				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
544577 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	896823	279,00	277,91				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
544580 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	896826	295,20	294,11				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
544582 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	896828	179,00	177,91				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
544583 06	NF 06-Liquidação Normal	15493 - QUIOSQUE 47 MARQUINHO	896829	179,00	191,12		13,21		1,09	16/02/2024	24/02/2024	04/03/2024
544585 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	896833	804,10	803,01				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
544586 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	896834	495,00	493,91				1,09	16/02/2024	02/03/2024	04/03/2024
13627 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	896863	2.093,20	2.092,11				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13629 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	896865	2.460,00	2.458,91				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
13631 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	896866	690,90	689,81				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13633 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	896868	892,50	891,41				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13634 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	896869	1.155,65	1.154,56				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13635 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	896870	3.410,70	3.409,61				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13637 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	896872	2.528,80	2.527,71				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13638 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	896873	2.170,45	2.169,36				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13639 06	NF 06-Liquidação Normal	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	896874	1.663,80	1.662,71				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13642 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	896877	2.185,10	2.184,01				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13643 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	896878	6.091,10	6.090,01				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13644 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	896879	4.462,50	4.461,41				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13646 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	896881	925,40	924,31				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13648 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	896884	865,76	864,67				1,09	16/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
544612 06	NF 06-Liquidação Normal	13109 - REST MELLO	896890	1.358,40	1.357,31				1,09	19/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
544795 06	NF 06-Liquidação Normal	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	896895	195,30	194,21				1,09	19/02/2024	05/03/2024	04/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
545291 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	896916	747,00	745,91				1,09	21/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
			896917									04/03/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 896917 não encontrado no Banco de Dados											
545312 06	NF 06-Liquidação Normal	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	896939	419,40	418,31				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545313 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	896940	943,68	942,59				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545318 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	896942	578,00	576,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545324 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	896948	734,70	765,94		32,33		1,09	21/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
13683 06	NF 06-Liquidação Normal	21925 - LANCHONETE MEXICANA	896974	440,40	439,31				1,09	21/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
13685 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	896976	403,90	402,81				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545340 06	NF 06-Liquidação Normal	14753 - REST BRASA E PICANHA	896994	518,00	516,91				1,09	21/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
545344 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	896998	249,00	258,85		10,94		1,09	21/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
545373 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	897034	2.909,12	2.908,03				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545420 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	897086	1.862,00	1.860,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545475 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	897140	981,50	980,41				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545479 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	897144	837,00	835,91				1,09	21/02/2024	03/03/2024	04/03/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
545485 06	NF 06-Liquidação Normal	9074 - PEIXARIA MAR AZUL	897148	339,00	337,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545495 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	897160	179,00	177,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545502 06	NF 06-Liquidação Normal	6998 - SUPER ELDORADO	897167	643,20	670,41		28,30		1,09	21/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
545510 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	897176	726,30	725,21				1,09	21/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
545519 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	897190	874,40	911,79		38,48		1,09	21/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
545521 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	897193	960,40	959,31				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545540 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - Pousada GAUCHA	897205	463,00	461,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	04/03/2024
545553 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	897219	730,80	729,71				1,09	21/02/2024	03/03/2024	04/03/2024
545597 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	897265	167,20	173,45		7,34		1,09	21/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
891 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	897268	323,82	336,96		14,23		1,09	21/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
545607 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	897278	249,00	258,85		10,94		1,09	21/02/2024	29/02/2024	04/03/2024
544714 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	897281	703,20	702,11				1,09	22/02/2024	05/03/2024	04/03/2024
545650 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	897312	444,60	460,41		16,90		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545658 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	897318	337,50	336,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545662 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	897325	735,00	733,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
545667 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - Pousada Monte Verde	897330	2.196,40	2.278,77		83,46		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545694 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	897355	433,50	448,88		16,47		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545706 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	897367	700,96	699,87				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
545723 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	897387	376,20	389,41		14,30		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545724 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	897388	537,00	556,31		20,40		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545729 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	897393	798,00	796,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
545731 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	897396	707,76	706,67				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
906 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	897401	333,60	332,51				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545762 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	897431	895,00	927,92		34,01		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545765 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	897433	1.269,10	1.316,22		48,21		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
13706 06	NF 06-Liquidação Normal	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	897446	526,50	525,41				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
545775 06	NF 06-Liquidação Normal	23339 - ANITA BOX	897456	323,10	322,01				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
913 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	897482	323,76	334,96		12,29		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
914 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	897483	166,80	172,04		6,33		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545796 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	897484	216,58	223,72		8,23		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
13717 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	897500	1.397,24	1.396,15				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
13721 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	897515	555,89	575,93		21,13		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545812 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	897528	239,00	237,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
917 06	NF 06-Liquidação Normal	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	897529	161,88	160,79				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
545818 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	897537	498,00	515,84		18,93		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545837 06	NF 06-Liquidação Normal	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	897558	739,22	738,13				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545839 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	897560	249,00	247,91				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545841 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	897562	552,00	550,91				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545843 06	NF 06-Liquidação Normal	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	897564	654,40	653,31				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545847 06	NF 06-Liquidação Normal	21330 - SUPERMERCADO BIZZA	897568	208,50	207,41				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545848 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	897569	1.365,00	1.363,91				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545849 06	NF 06-Liquidação Normal	17916 - UNICO SUSHI BAR	897570	567,60	566,51				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545852 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	897574	1.137,75	1.136,66				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
545889 06	NF 06-Liquidação Normal	22634 - PARADISE SUSHI LOUNGE	897613	382,80	396,26		14,55		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545906 06	NF 06-Liquidação Normal	16728 - PESCADOS IWATANI	897630	783,16	811,83		29,76		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545913 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	897638	438,00	436,91				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
921 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	897651	161,88	166,93		6,14		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545933 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	897658	273,76	283,06		10,39		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
545943 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	897668	973,40	1.009,29		36,98		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
923 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	897670	647,52	646,43				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545944 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	897671	260,00	258,91				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545950 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	897674	260,00	258,91				1,09	22/02/2024	04/03/2024	04/03/2024
545993 06	NF 06-Liquidação Normal	23306 - SUPERMERCADO MOREIRA	897719	1.238,28	1.237,19				1,09	22/02/2024	08/03/2024	04/03/2024
546009 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	897734	239,00	246,98		9,07		1,09	22/02/2024	01/03/2024	04/03/2024
430394 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	793676	2.090,05						05/05/2022	27/05/2022	04/03/2024
431769 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	795039	7.250,49						16/05/2022	31/05/2022	04/03/2024



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 874295 não encontrado no Banco de Dados	874295										04/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 884968 não encontrado no Banco de Dados	884968										04/03/2024
29	Erro!	Boleto Número: 887142 não encontrado no Banco de Dados	887142										04/03/2024
20	Erro!	Boleto Número: 893011 não encontrado no Banco de Dados	893011										04/03/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	219.087,38
Valor Total Pago.....	R\$	220.044,05
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.012,29
Valor Total Desconto.....	R\$	415,54
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	224,54
Qtd. Boletos Liquidados.....		206
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		5