

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											
12978 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	886478	1.118,10	1.083,47			33,54		1,09	19/12/2023	03/02/2024	05/02/2024
12979 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	886479	1.061,90	1.028,95			31,86		1,09	19/12/2023	03/02/2024	05/02/2024
534123 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	887508	7.560,00	7.558,91					1,09	26/12/2023	03/02/2024	05/02/2024
535541 06	NF 06-Liquidação Normal	18143 - O REI DA TAINHA	888778	2.534,74	2.660,39		126,74			1,09	02/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
532821 06	NF 06-Liquidação Normal	10749 - MEDITERRANEO PESCADOS	888814	7.560,00	7.558,91					1,09	03/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
535799 06	NF 06-Liquidação Normal	14272 - VAGNER AVANZI	888831	750,40	749,31					1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
535802 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	888834	1.240,85	1.239,76					1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
535813 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	888845	1.044,50	1.043,41					1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
535831 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	888867	963,89	962,80					1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
535839 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	888877	249,00	247,91					1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
535882 06	NF 06-Liquidação Normal	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	888925	2.449,31	2.350,25			97,97		1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
535925 06	NF 06-Liquidação Normal	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	888985	1.227,30	1.164,84			61,37		1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
535960 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	889026	661,20	660,11					1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
535980 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	889047	4.047,60	4.046,51					1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024

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										
277 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	889120	1.334,40	1.333,31				1,09	04/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
536238 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	889367	802,86	801,77				1,09	05/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
536332 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	889444	317,80	316,71				1,09	08/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
301 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	889502	161,88	160,79				1,09	08/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
536421 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	889530	533,52	532,43				1,09	08/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
536429 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889546	1.124,88	1.123,79				1,09	08/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
536391 06	NF 06-Liquidação Normal	20929 - GOLDFISH PESCADOS	889560	5.829,41	5.828,32				1,09	08/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
536445 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	889572	2.833,05	2.831,96				1,09	08/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
536508 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	889645	160,89	168,83		9,03		1,09	08/01/2024	30/01/2024	05/02/2024
326 06	NF 06-Liquidação Normal	17766 - HERINGER LOUGE	889648	111,19	116,34		6,24		1,09	08/01/2024	30/01/2024	05/02/2024
336 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	889745	1.334,40	1.408,05		74,74		1,09	08/01/2024	30/01/2024	05/02/2024
536601 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	889751	1.060,73	1.119,01		59,37		1,09	08/01/2024	30/01/2024	05/02/2024
536626 06	NF 06-Liquidação Normal	8783 - RODRIGO GRILO DE OLIVEIRA REPR	889773	598,80	597,71				1,09	09/01/2024	09/02/2024	05/02/2024
536732 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	889886	128,70	127,61				1,09	09/01/2024	07/02/2024	05/02/2024

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										
537744 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	890679	867,00	865,91				1,09	12/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
443 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890685	166,79	165,70				1,09	12/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
537750 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890688	597,50	596,41				1,09	12/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
444 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	890690	232,20	231,11				1,09	12/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
537765 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	890710	3.993,80	3.992,71				1,09	12/01/2024	12/02/2024	05/02/2024
537766 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	890711	895,00	893,91				1,09	12/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
450 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890715	166,79	165,70				1,09	12/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
537768 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	890718	585,28	584,19				1,09	12/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
537773 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890725	992,95	991,86				1,09	12/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
537833 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890777	1.642,40	1.641,31				1,09	15/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
537906 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	890848	1.516,00	1.514,91				1,09	15/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
537927 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	890865	3.436,32	3.435,23				1,09	15/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
537944 06	NF 06-Liquidação Normal	22082 - TUKKANU'S ROTISSERIE	890883	269,00	282,95		15,04		1,09	15/01/2024	30/01/2024	05/02/2024
537952 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	890893	286,65	285,56				1,09	15/01/2024	05/02/2024	05/02/2024

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										
537961 06	NF	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890906	1.769,86	1.768,77				1,09	15/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537963 06	NF	16478 - BAR DO VADAO	890910	285,60	284,51				1,09	15/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
537985 06	NF	19644 - BUFFET GIANI	890936	2.349,00	2.347,91				1,09	15/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538004 06	NF	21659 - RAVI PESCADOS	890956	1.193,22	1.192,13				1,09	15/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538015 06	NF	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	890968	530,42	559,01		29,68		1,09	15/01/2024	30/01/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538194 06	NF	19215 - POINT DA PICANHA	891163	729,00	764,34		36,43		1,09	16/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538244 06	NF	19972 - ANGULI RESTAURANTE	891216	487,50	510,76		24,35		1,09	16/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538312 06	NF	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	891276	807,00	846,25		40,34		1,09	16/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
495 06	NF	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	891278	333,60	349,18		16,67		1,09	16/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
497 06	NF	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	891286	166,80	174,04		8,33		1,09	16/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538319 06	NF	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	891287	292,50	306,06		14,65		1,09	16/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538375 06	NF	18143 - O REI DA TAINHA	891349	1.640,85	1.721,82		82,06		1,09	16/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538791 06	NF	558 - PADARIA SAO JORGE	891460	1.784,20	1.783,11				1,09	18/01/2024	09/02/2024	05/02/2024
		06-Liquidação Normal										
538822 06	NF	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	891495	1.511,50	1.567,85		57,44		1,09	18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
		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
538831 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	891509	1.267,30	1.314,35		48,14		1,09	18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
538871 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	891557	398,00	412,04		15,13		1,09	18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
546 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	891654	80,94	82,93		3,08		1,09	18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
538976 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	891656	500,40	518,31		19,00		1,09	18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
538997 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	891675	313,50	324,32		11,91		1,09	18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
539004 06	NF 06-Liquidação Normal	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	891682	599,20	646,09		47,98		1,09	18/01/2024	26/01/2024	05/02/2024
539007 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	891685	239,00	246,98		9,07		1,09	18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
539044 06	NF 06-Liquidação Normal	21953 - CHURRASCARIA A GAUCHA	891723	703,20	728,83		26,72		1,09	18/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
13271 06	NF 06-Liquidação Normal	19273 - SUPER AVENIDA	891741	1.294,50	1.293,41				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13275 06	NF 06-Liquidação Normal	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	891745	1.359,30	1.358,21				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13279 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	891748	5.092,80	5.091,71				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13281 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	891750	1.576,00	1.574,91				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13282 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	891751	462,00	460,91				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13283 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	891752	8.790,30	8.789,21				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13287 06	NF 06-Liquidação Normal	22127 - SUPERMERCADO UNIAO	891757	173,93	172,84					1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13288 06	NF 06-Liquidação Normal	18006 - SUPERMERCADO SAO JOAO PARAGUAC	891759	746,00	733,72			11,19		1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13291 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	891763	873,17	872,08					1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13292 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	891764	640,33	678,92		39,68			1,09	19/01/2024	29/01/2024	05/02/2024
13292 06	NF 06-Liquidação Normal	10681 - PEIXARIA CASCATA	891765	640,14	639,05					1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13294 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	891768	1.048,78	1.047,69					1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13295 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	891769	1.307,00	1.305,91					1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
539071 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	891773	389,20	388,11					1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539073 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	891775	796,00	794,91					1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539074 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	891776	544,40	543,31					1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
551 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	891777	166,80	165,71					1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539079 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	891780	358,16	357,07					1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539082 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891785	238,00	236,91					1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539090 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	891794	433,50	432,41					1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024

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
552 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	891795	333,60	332,51				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539091 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	891796	495,00	493,91				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539099 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	891801	502,00	500,91				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
554 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	891803	166,80	165,71				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
555 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	891804	166,80	165,71				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539100 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	891805	1.501,70	1.500,61				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539101 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	891806	1.004,00	1.002,91				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539108 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	891815	279,00	277,91				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539111 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	891819	1.244,80	1.243,71				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
560 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	891820	667,20	666,11				1,09	19/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
539115 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	891823	1.195,00	1.193,91				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
539116 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	891824	1.195,00	1.193,91				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
539117 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	891825	542,86	541,77				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
539119 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	891829	1.036,00	1.034,91				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539120 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	891830	376,20	398,45		23,34		1,09	19/01/2024	29/01/2024	05/02/2024
539123 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	891833	742,50	741,41				1,09	19/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
538849 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	891837	1.010,28	1.047,57		38,38		1,09	22/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
539145 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	891846	867,17	866,08				1,09	22/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
539147 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	891850	747,50	788,24		41,83		1,09	22/01/2024	30/01/2024	05/02/2024
539198 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	891897	1.673,00	1.671,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539222 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	891918	2.349,00	2.347,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539229 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	891930	498,00	515,84		18,93		1,09	22/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
539236 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	891939	1.178,00	1.176,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539246 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	891951	239,00	237,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
572 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	891958	333,60	332,51				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539253 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	891959	3.052,70	3.051,61				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539256 06	NF 06-Liquidação Normal	20215 - MC TUTIS	891960	1.195,00	1.260,83		66,92		1,09	22/01/2024	30/01/2024	05/02/2024
539273 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	891981	4.298,00	4.296,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024

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										
539327 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	892032	358,00	356,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539334 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	892045	1.879,27	1.878,18				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
581 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	892050	500,40	499,31				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539348 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	892066	606,90	605,81				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539369 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	892088	1.377,00	1.375,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539374 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	892092	309,00	307,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539389 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	892106	678,00	676,91				1,09	22/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
539521 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	892123	249,00	260,34		12,43		1,09	24/01/2024	31/01/2024	05/02/2024
539694 06	NF 06-Liquidação Normal	8185 - HOTEL MAPP	892131	1.074,00	1.072,91				1,09	24/01/2024	07/02/2024	05/02/2024
539687 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	892140	638,00	636,91				1,09	24/01/2024	07/02/2024	05/02/2024
539727 06	NF 06-Liquidação Normal	20429 - RANCHO RESTAURANTE	892170	238,50	237,41				1,09	24/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
539734 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	892172	718,93	717,84				1,09	24/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
539739 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	892179	1.126,00	1.124,91				1,09	24/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
539741 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	892181	220,00	218,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
539749 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	892188	847,35	846,26				1,09	24/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
539757 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	892196	229,00	227,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539762 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	892200	339,00	337,91				1,09	24/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
539764 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	892205	777,00	775,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539783 06	NF 06-Liquidação Normal	21468 - RESTAURANTE FINO SABOR	892223	498,00	518,83		21,92		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
539791 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	892232	1.195,00	1.193,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
605 06	NF 06-Liquidação Normal	19518 - PADARIA REIS	892248	166,80	165,71				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539807 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	892250	518,00	539,71		22,80		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
539824 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	892267	959,20	958,11				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539882 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	892322	239,00	248,41		10,50		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
13303 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	892330	239,00	248,41		10,50		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
13307 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	892333	1.074,00	1.072,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
13310 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	892336	418,00	416,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
13315 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	892344	682,55	681,46				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024

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										
539901 06	NF 06-Liquidação Normal	23029 - VACCARO HAMBURGUERIA	892361	598,80	624,04		26,33		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
539921 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	892380	422,00	420,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539922 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	892382	1.257,93	1.256,84				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539928 06	NF 06-Liquidação Normal	23223 - RESTAURANTE MAJORE	892387	433,50	451,48		19,07		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
539935 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	892395	585,90	584,81				1,09	24/01/2024	04/02/2024	05/02/2024
539936 06	NF 06-Liquidação Normal	19154 - QUIOSQUE QUEBRA ONDAS	892396	406,70	405,61				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539939 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	892401	1.198,00	1.196,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539944 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	892407	428,70	446,46		18,85		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
617 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	892419	142,80	148,00		6,29		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
539954 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	892421	798,00	796,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539958 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	892425	1.789,82	1.788,73				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539994 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	892461	1.912,00	1.910,91				1,09	24/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
539996 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	892463	1.598,25	1.667,48		70,32		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
540017 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	892487	1.003,60	1.002,51				1,09	24/01/2024	04/02/2024	05/02/2024

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										
540018 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	892490	867,00	904,05		38,14		1,09	24/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
538499 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	892529	1.232,96	1.231,87				1,09	25/01/2024	08/02/2024	05/02/2024
13323 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	892557	2.063,76	2.062,67				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13324 06	NF 06-Liquidação Normal	21944 - PEIXE PRIME	892558	615,00	613,91				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540069 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	892567	532,50	531,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	05/02/2024
540081 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	892590	269,00	267,91				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540082 06	NF 06-Liquidação Normal	14530 - SUPERMERCADO BIG AMIGAO	892591	890,00	888,91				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540084 06	NF 06-Liquidação Normal	18259 - RESTAURANTE BOM BOM GOURMET	892593	187,00	185,91				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540085 06	NF 06-Liquidação Normal	17928 - MINI MERCADO SANTO ANTONIO	892594	447,00	445,91				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540086 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	892595	269,00	267,91				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540087 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	892596	934,50	933,41				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540090 06	NF 06-Liquidação Normal	22666 - REST AGUA LIMPA 2	892599	956,00	991,25		36,34		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
625 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	892602	80,94	82,93		3,08		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
540094 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - SHAKE ORIENTAL	892604	460,40	476,79		17,48		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540097 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	892609	564,90	585,27		21,46		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
540113 06	NF 06-Liquidação Normal	22640 - MARMITARIA WILSON'S	892627	376,20	389,41		14,30		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
540124 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUP. FRANGOLANDIA	892638	457,50	456,41				1,09	25/01/2024	09/02/2024	05/02/2024
540134 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	892647	239,00	246,98		9,07		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
540148 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	892661	250,35	258,76		9,50		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
540152 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	892666	245,00	243,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	05/02/2024
540177 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	892691	867,00	865,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	05/02/2024
540235 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	892746	1.195,00	1.193,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	05/02/2024
540258 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	892764	866,25	898,08		32,92		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
540265 06	NF 06-Liquidação Normal	15420 - TAITIRO SURF BAR	892776	1.521,00	1.519,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	05/02/2024
540274 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	892785	282,45	281,36				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540284 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	892796	309,00	307,91				1,09	25/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540297 06	NF 06-Liquidação Normal	19292 - ELVIS	892812	949,80	948,71				1,09	25/01/2024	09/02/2024	05/02/2024
644 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	892823	4.047,00	4.045,91				1,09	25/01/2024	09/02/2024	05/02/2024

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										
540321 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	892834	433,50	448,88		16,47		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
540340 06	NF 06-Liquidação Normal	22723 - DIVINO SABOR	892854	179,00	184,70		6,79		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
540360 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	892875	2.658,00	2.757,92		101,01		1,09	25/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
539022 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	892890	786,15	814,94		29,88		1,09	26/01/2024	02/02/2024	05/02/2024
13350 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	892903	5.232,00	5.230,91				1,09	26/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
13359 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	892911	1.196,57	1.195,48				1,09	26/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540386 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	892916	259,00	257,91				1,09	26/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
648 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	892918	714,00	712,91				1,09	26/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
540388 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	892919	1.178,00	1.176,91				1,09	26/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
540389 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	892920	1.150,70	1.149,61				1,09	26/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
540391 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	892924	433,50	432,41				1,09	26/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
540400 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	892933	1.907,40	1.906,31				1,09	26/01/2024	03/02/2024	05/02/2024
540411 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	892945	594,72	593,63				1,09	26/01/2024	05/02/2024	05/02/2024
540414 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	892946	339,00	337,91				1,09	26/01/2024	10/02/2024	05/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
540464 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	892988	599,70	598,61				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540472 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	892996	459,00	457,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540489 06	NF 06-Liquidação Normal	12453 - SUPERMERCADO GAMA	893014	556,00	554,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540498 06	NF 06-Liquidação Normal	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	893024	1.117,20	1.116,11				1,09	29/01/2024	13/02/2024	05/02/2024
540523 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	893060	358,00	356,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540532 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	893069	249,00	247,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540543 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	893080	375,20	374,11				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540547 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	893084	358,00	356,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540579 06	NF 06-Liquidação Normal	23271 - PORAUQUE RESTAURANTE	893113	806,20	805,11				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540587 06	NF 06-Liquidação Normal	14839 - CHURRASCARIA INTERSUL	893123	918,00	916,91				1,09	29/01/2024	06/02/2024	05/02/2024
540652 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	893190	3.896,90	3.895,81				1,09	29/01/2024	20/02/2024	05/02/2024
538406 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	893238	551,52	574,70		24,27		1,09	31/01/2024	01/02/2024	05/02/2024
430944 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	794248	2.053,36						10/05/2022	01/06/2022	05/02/2024
431769 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17441 - STZ SUSHI DELIVERY	795039	7.250,49						16/05/2022	31/05/2022	05/02/2024

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											
435789	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2	799023	1.634,38							15/06/2022	01/07/2022	05/02/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			846000										05/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 846000 não encontrado no Banco de Dados											
492229	NF	12075 - SPACO RESTAURANTE	847803	189,00							13/04/2023	30/04/2023	05/02/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			857366										05/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 857366 não encontrado no Banco de Dados											
			859407										05/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 859407 não encontrado no Banco de Dados											
			859424										05/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 859424 não encontrado no Banco de Dados											
			874295										05/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 874295 não encontrado no Banco de Dados											
			877654										05/02/2024
29		Erro! Boleto Número: 877654 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	239.136,71
Valor Total Pago.....:	R\$	240.150,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.727,88
Valor Total Desconto.....:	R\$	235,93
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	241,98
Qtd. Boletos Liquidados.....:		222
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4