



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
542165 06	NF 06-Liquidação Normal	20804 - RECOBASE LORENA	894528	1.867,20	1.866,11				1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542196 06	NF 06-Liquidação Normal	19786 - SIMPATIA PINDA NOVO	894566	1.083,55	1.049,95			32,51	1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542200 06	NF 06-Liquidação Normal	15298 - SUPERMERCADO ALCINDA	894572	7.108,44	7.107,35				1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542201 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	894575	837,14	836,05				1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542210 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	894589	1.762,90	1.761,81				1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542267 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	894659	538,64	537,55				1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542295 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERM CARNEIRO LJ01	894688	434,85	433,76				1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542311 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	894704	570,77	569,68				1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542317 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	894710	939,60	938,51				1,09	06/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542830 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	894884	895,00	893,91				1,09	08/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
542838 06	NF 06-Liquidação Normal	7426 - MAXIMO DO BOSQUE	894893	1.769,50	1.715,32			53,09	1,09	08/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
13500 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	894913	1.056,00	1.054,91				1,09	08/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
542863 06	NF 06-Liquidação Normal	15093 - MAXIMO URBANOVA	894936	1.546,00	1.498,53			46,38	1,09	08/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
13538 06	NF 06-Liquidação Normal	3393 - SUPER SAO JOAO	895399	597,00	595,91				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024

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										
13540 06	NF 06-Liquidação Normal	10824 - PORTEIRA GRILL	895401	2.190,00	2.188,91				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13543 06	NF 06-Liquidação Normal	22183 - CENTRAL	895404	3.184,20	3.183,11				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13550 06	NF 06-Liquidação Normal	17963 - SUPER ESTACAO	895412	1.360,80	1.359,71				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13553 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	895415	298,80	297,71				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13554 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	895416	958,80	957,71				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13559 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	895422	2.474,00	2.472,91				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13564 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	895427	2.065,46	2.064,37				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13566 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO	895430	2.620,85	2.619,76				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
13568 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	895433	1.918,97	1.917,88				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543295 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	895434	1.436,90	1.435,81				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543311 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	895460	1.851,50	1.850,41				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543316 06	NF 06-Liquidação Normal	2993 - MERCADINHO AGUA COMPRIDA	895467	507,00	505,91				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543319 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	895472	713,04	711,95				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543320 06	NF 06-Liquidação Normal	20387 - MERCADO VILLA	895474	2.046,75	2.045,66				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024

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										
543323 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	895477	564,90	563,81				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543333 06	NF 06-Liquidação Normal	22717 - SUPREMO BEEF	895486	605,60	604,51				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543368 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TIÇÃO PORÇÕES	895517	837,00	857,67		21,76		1,09	12/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
543378 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	895526	433,50	432,41				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543389 06	NF 06-Liquidação Normal	23251 - 1 OPCA RESTAURANTE	895538	119,00	117,91				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543403 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE DO ADÃO	895553	271,95	270,86				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543404 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	895555	543,90	542,81				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543430 06	NF 06-Liquidação Normal	5735 - SUPER MONTE BELO	895586	983,10	982,01				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543463 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	895618	432,50	431,41				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543485 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	895642	1.790,30	1.835,75		46,54		1,09	12/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
847 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	895643	333,60	341,18		8,67		1,09	12/02/2024	05/03/2024	06/03/2024
543557 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	895722	3.289,11	3.288,02				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543568 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	895735	1.258,75	1.257,66				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543570 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	895740	842,58	841,49				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
543573 06	NF 06-Liquidação Normal	14790 - RESTAURANTE TATA	895745	311,10	310,01				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
854 06	NF 06-Liquidação Normal	14925 - PADARIA BELAI	895770	485,64	484,55				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543600 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	895777	175,50	174,41				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543620 06	NF 06-Liquidação Normal	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	895797	1.025,74	1.024,65				1,09	12/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543634 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	895805	2.789,00	2.787,91				1,09	14/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543680 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	895856	847,35	846,26				1,09	14/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
543690 06	NF 06-Liquidação Normal	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	895866	687,20	686,11				1,09	14/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
859 06	NF 06-Liquidação Normal	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	895938	166,80	175,04		9,33		1,09	14/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
543722 06	NF 06-Liquidação Normal	16661 - RESTAURANTE SABORES DA RITINHA	895939	1.404,00	1.481,51		78,60		1,09	14/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
543726 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	895943	163,60	162,51				1,09	14/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
543727 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	895944	1.195,00	1.260,83		66,92		1,09	14/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
543731 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	895949	1.174,50	1.239,20		65,79		1,09	14/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
543742 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	895962	469,80	495,02		26,31		1,09	14/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
543758 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	895981	586,80	618,56		32,85		1,09	14/02/2024	29/02/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
543776 06	NF 06-Liquidação Normal	22212 - SUPERMERCADO ALVORADA LOJA 08	895998	1.788,30	1.787,21				1,09	14/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
543861 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	896089	1.321,75	1.320,66				1,09	14/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
543877 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	896110	1.169,01	1.167,92				1,09	14/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
543901 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	896142	720,73	719,64				1,09	14/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
543904 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	896147	249,00	261,83		13,92		1,09	14/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
543988 06	NF 06-Liquidação Normal	15986 - BAR DO LEO	896222	163,60	162,51				1,09	15/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
544159 06	NF 06-Liquidação Normal	18419 - GABI PESCADOS	896415	969,32	1.016,71		48,48		1,09	15/02/2024	01/03/2024	06/03/2024
544498 06	NF 06-Liquidação Normal	14733 - SUPERMERCADO CIDADE LJ 02	896761	6.447,60	6.446,51				1,09	15/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
544573 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	896818	1.286,40	1.285,31				1,09	16/02/2024	09/03/2024	06/03/2024
544578 06	NF 06-Liquidação Normal	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	896824	433,50	451,48		19,07		1,09	16/02/2024	02/03/2024	06/03/2024
545277 06	NF 06-Liquidação Normal	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	896913	605,25	604,16				1,09	21/02/2024	06/03/2024	06/03/2024
545296 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	896924	558,75	557,66				1,09	21/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
545307 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	896935	537,00	535,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
13670 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	896961	134,90	133,81				1,09	21/02/2024	07/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13671 06	NF 06-Liquidação Normal	13138 - SUPERM MARQUINHO	896962	807,00	805,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
13673 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	896964	492,00	490,91				1,09	21/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
545347 06	NF 06-Liquidação Normal	20601 - AGUIMAR PESCADOS	897001	211,51	222,27		11,85		1,09	21/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
545362 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	897021	717,00	756,05		40,14		1,09	21/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
545369 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	897028	939,60	974,22		35,71		1,09	21/02/2024	03/03/2024	06/03/2024
545370 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	897030	469,80	486,56		17,85		1,09	21/02/2024	03/03/2024	06/03/2024
545504 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	897169	1.894,50	1.893,41				1,09	21/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
545560 06	NF 06-Liquidação Normal	22888 - RECANTO D'KASSIA MARMITARIA	897225	239,00	251,27		13,36		1,09	21/02/2024	29/02/2024	06/03/2024
891 06	NF 06-Liquidação Normal	17688 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	897269	323,73	322,64				1,09	21/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
545632 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	897287	1.510,50	1.509,41				1,09	22/02/2024	07/03/2024	06/03/2024
545671 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	897333	358,00	356,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
545895 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	897620	717,00	715,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
545897 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	897622	562,52	561,43				1,09	22/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
545929 06	NF 06-Liquidação Normal	13518 - SUPERM RICOBELO LJ1	897654	4.068,00	4.066,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	06/03/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
545930 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	897655	239,00	249,84		11,93		1,09	22/02/2024	01/03/2024	06/03/2024
545991 06	NF 06-Liquidação Normal	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA	897716	179,00	177,91				1,09	22/02/2024	08/03/2024	06/03/2024
522907 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22833 - ACADEMIA AQUILES	877091	936,90						18/10/2023	02/11/2023	06/03/2024
525620 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879746	10.802,16						03/11/2023	02/01/2024	06/03/2024
539109 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22880 - Pousada Girassois	891816	617,00						19/01/2024	03/02/2024	06/03/2024
539721 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	892164	703,30						24/01/2024	15/02/2024	06/03/2024
539721 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	892164	703,30						24/01/2024	15/02/2024	06/03/2024
539722 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	892165	477,50						24/01/2024	15/02/2024	06/03/2024
539722 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	892165	477,50						24/01/2024	15/02/2024	06/03/2024
539863 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	22682 - CASA DE CARNE MONTEIRO	892300	1.210,50						24/01/2024	15/02/2024	06/03/2024
541028 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	893253	406,90						31/01/2024	22/02/2024	06/03/2024
541028 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	9032 - LANCHONETE E RESTAURANTE POCOL	893253	406,90						31/01/2024	22/02/2024	06/03/2024
541403 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	21401 - RESTAURANTE SUSHI	893687	239,66						01/02/2024	16/02/2024	06/03/2024
541403 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	21401 - RESTAURANTE SUSHI	893687	239,66						01/02/2024	16/02/2024	06/03/2024

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											
542940	NF	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	895025	1.445,80							08/02/2024	16/02/2024	06/03/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
542940	NF	21596 - PARADA OBRIGATÓRIA	895025	1.445,80							08/02/2024	16/02/2024	06/03/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											
542941	NF	21401 - RESTAURANTE SUSHI	895026	1.037,32							08/02/2024	23/02/2024	06/03/2024
35		35-Custas de Cartório Distribuidor											
542941	NF	21401 - RESTAURANTE SUSHI	895026	1.037,32							08/02/2024	23/02/2024	06/03/2024
23		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	121.397,46
Valor Total Pago.....	R\$	121.468,07
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	614,15
Valor Total Desconto.....	R\$	217,27
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	109,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		100
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		16