

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
558583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3105 - NEW FISH	959023	3.500,00						26/04/2024	27/05/2024	13/05/2024
558583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3105 - NEW FISH	959024	3.500,00						26/04/2024	30/05/2024	13/05/2024
558583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3105 - NEW FISH	959025	3.500,00						26/04/2024	02/06/2024	13/05/2024
558583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3105 - NEW FISH	959026	3.500,00						26/04/2024	05/06/2024	13/05/2024
558583 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3105 - NEW FISH	959027	3.500,00						26/04/2024	08/06/2024	13/05/2024
14432 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4380 - SUPER SERRA AZUL III	959085	1.917,55						29/04/2024	14/06/2024	13/05/2024
558644 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5525 - GOOD BOM 9	959089	2.205,05						29/04/2024	30/05/2024	13/05/2024
558645 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	959090	2.404,70						29/04/2024	30/05/2024	13/05/2024
558646 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5110 - GOOD BOM 8	959091	4.415,50						29/04/2024	30/05/2024	13/05/2024
558647 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5109 - GOOD BOM 4	959092	5.412,70						29/04/2024	30/05/2024	13/05/2024
558648 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6912 - GOOD BOM 11	959093	3.032,45						29/04/2024	30/05/2024	13/05/2024
558649 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	959094	3.410,50						29/04/2024	30/05/2024	13/05/2024
558664 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11649 - QUINTA DO MARQUES	959109	2.175,58						29/04/2024	21/05/2024	13/05/2024
558672 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	959116	3.769,50						29/04/2024	28/05/2024	13/05/2024

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										
558853 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10628 - KUNG PEIXE	959318	2.637,00						29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558989 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	959432	2.680,00						29/04/2024	28/05/2024	13/05/2024
558998 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	959441	2.245,50						29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
559014 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	959460	3.208,40						29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
559019 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	959503	5.036,40						30/04/2024	28/05/2024	13/05/2024
559030 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	959509	2.349,00						30/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
559035 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	959511	2.482,80						30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
04	Erro! Boleto Número: 959525 não encontrado no Banco de Dados		959525									13/05/2024
14437 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14998 - SANTA CASA	959538	3.497,00						30/04/2024	23/05/2024	13/05/2024
14449 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6657 - CANTINA 2 R	959550	1.916,20						30/04/2024	23/05/2024	13/05/2024
559084 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16485 - M RODRIGUES CARNES E PEIXE	959580	2.692,50						30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
559086 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	959582	4.040,50						30/04/2024	01/06/2024	13/05/2024
559117 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15217 - NONA II	959613	2.023,00						30/04/2024	15/05/2024	13/05/2024
559168 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4140 - SUPER BRAGION	959678	3.935,16						30/04/2024	30/05/2024	13/05/2024

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										
559227 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15425 - HOTEL VISTA BELA	959743	3.205,20						30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
559254 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	959770	2.072,00						30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
559280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17041 - MASTER PESCADOS	959794	2.426,25						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559280 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17041 - MASTER PESCADOS	959795	2.426,25						02/05/2024	31/05/2024	13/05/2024
559281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	959796	3.225,00						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	959797	3.225,00						02/05/2024	31/05/2024	13/05/2024
559284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	959801	1.869,92						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	959802	1.869,92						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	959803	1.869,92						02/05/2024	31/05/2024	13/05/2024
559284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	959804	1.869,92						02/05/2024	07/06/2024	13/05/2024
559313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1326 - SUPER DELALANA	959825	2.259,60						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559318 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	626 - REST BRASEIRO	959829	2.549,60						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
14465 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	997 - HOTEL MONREALLI	959846	2.074,20						02/05/2024	07/06/2024	13/05/2024
559334 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	959851	2.190,00						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
559334 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	959852	2.190,00						02/05/2024	31/05/2024	13/05/2024
559354 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4325 - SUPER ESTRELA	959872	4.142,25						02/05/2024	31/05/2024	13/05/2024
559381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	959899	2.245,50						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	959948	2.298,00						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	959949	2.298,00						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	959950	2.298,00						02/05/2024	31/05/2024	13/05/2024
559425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	959951	2.298,00						02/05/2024	07/06/2024	13/05/2024
559425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18635 - PANDOLF	959952	2.298,00						02/05/2024	14/06/2024	13/05/2024
559433 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	959961	3.010,90						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559457 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18766 - OHANA FOOD	959985	2.284,10						02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024
559478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	960001	2.388,00						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559492 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	960017	2.149,00						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559551 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	960065	3.339,18						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559571 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21674 - TROPICAL RESTAURANTE	960089	2.190,00						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
559606 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	960128	2.115,80						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559609 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	960131	2.145,00						02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559623 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	960144	2.143,25						02/05/2024	02/06/2024	13/05/2024
559626 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20167 - BARRACA DA ZELIA	960151	1.985,80						02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	960163	3.360,00						03/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	960164	3.360,00						03/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	960165	3.360,00						03/05/2024	31/05/2024	13/05/2024
559283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	960166	3.360,00						03/05/2024	07/06/2024	13/05/2024
559283 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	960167	3.360,00						03/05/2024	14/06/2024	13/05/2024
14475 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	960183	2.493,20						03/05/2024	20/05/2024	13/05/2024
14477 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2697 - SUPER CENTRAL	960184	3.597,00						03/05/2024	20/05/2024	13/05/2024
14478 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10824 - PORTEIRA GRILL	960185	2.460,00						03/05/2024	27/05/2024	13/05/2024
559742 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13757 - CANTINA DO VALTER	960244	2.245,50						06/05/2024	21/05/2024	13/05/2024
559746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	960249	2.781,12						06/05/2024	21/05/2024	13/05/2024

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										
559746 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	960250	2.781,12						06/05/2024	28/05/2024	13/05/2024
559878 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	960268	269,00						07/05/2024	14/05/2024	13/05/2024
550078 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	951348	8.447,43	8.277,39			168,95	1,09	14/03/2024	13/05/2024	13/05/2024
550599 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	951956	24.073,70	24.072,61				1,09	15/03/2024	13/05/2024	13/05/2024
552460 06	NF 06-Liquidação Normal	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	953609	17.000,00	16.998,91				1,09	22/03/2024	13/05/2024	13/05/2024
553176 06	NF 06-Liquidação Normal	9502 - SERRANO SUPERMERCADOS 1	954389	10.115,66	9.912,26			202,31	1,09	26/03/2024	11/05/2024	13/05/2024
14255 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	956546	5.978,20	5.977,11				1,09	05/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
14256 06	NF 06-Liquidação Normal	858 - HIPER TETRA LJ 1	956547	2.557,80	2.556,71				1,09	05/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
14257 06	NF 06-Liquidação Normal	14526 - HIPER TETRA LJ 4	956548	2.852,10	2.851,01				1,09	05/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
556008 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	956789	1.939,35	1.880,08			58,18	1,09	10/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
556027 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	956816	398,30	414,73		17,52		1,09	10/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
556103 06	NF 06-Liquidação Normal	13761 - PEIXARIA RIOMAR	956900	788,16	821,75		34,68		1,09	10/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
14297 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	956944	390,77	406,85		17,17		1,09	10/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
556150 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	956957	959,50	929,62			28,79	1,09	11/04/2024	12/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
556152 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	956958	1.786,16	1.785,07				1,09	11/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
556158 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	956963	199,00	197,91				1,09	11/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
556188 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	956993	209,00	207,91				1,09	11/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
556311 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	957124	1.008,00	976,67			30,24	1,09	11/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
556312 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	957125	1.008,00	976,67			30,24	1,09	11/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
556313 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	957126	3.528,00	3.421,07			105,84	1,09	11/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
556314 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	957127	2.520,00	2.443,31			75,60	1,09	11/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
556377 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SM CHIMAR - L 02	957215	397,35	411,34		15,08		1,09	11/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
556381 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - CHIMAR SUPERMERCADOS - MATRIZ	957219	1.648,18	1.709,72		62,63		1,09	11/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
556382 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SM CHIMAR - L 01	957220	837,00	867,71		31,80		1,09	11/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
556383 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPER CHIMAR L 3	957221	1.009,20	1.046,47		38,36		1,09	11/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
556406 06	NF 06-Liquidação Normal	23018 - SM CHIMAR - L 05	957235	4.965,64	5.153,23		188,68		1,09	12/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
14317 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	957237	5.099,35	5.098,26				1,09	12/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
14322 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	957243	1.885,45	1.884,36				1,09	12/04/2024	13/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14335 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	957258	766,60	765,51				1,09	12/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
556416 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	957261	5.901,50	5.900,41				1,09	12/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
556424 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	957267	447,00	445,91				1,09	12/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
556513 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	957344	1.195,00	1.311,02		117,11		1,09	15/04/2024	30/04/2024	13/05/2024
556633 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	957471	671,55	670,46				1,09	15/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
556665 06	NF 06-Liquidação Normal	23550 - CAIS DO ATLANTICO ID E COM DE PESCADOS	957488	3.510,00	3.508,91				1,09	16/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
556839 06	NF 06-Liquidação Normal	21441 - HOME'S BURGUER	957667	395,10	413,76		19,75		1,09	16/04/2024	08/05/2024	13/05/2024
556905 06	NF 06-Liquidação Normal	15111 - CANTINHO SABOROSO	957743	733,70	800,08		67,47		1,09	16/04/2024	01/05/2024	13/05/2024
556994 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	957825	939,87	938,78				1,09	17/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
557045 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	957886	660,35	716,02		56,76		1,09	17/04/2024	02/05/2024	13/05/2024
557149 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	957996	249,00	258,85		10,94		1,09	17/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
14371 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	958066	3.612,00	3.610,91				1,09	19/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
14382 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	958076	1.813,05	1.811,96				1,09	19/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
14385 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	958079	839,80	838,71				1,09	19/04/2024	13/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
14386 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	958080	1.070,65	1.069,56				1,09	19/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
14387 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	958082	283,10	282,01				1,09	19/04/2024	13/05/2024	13/05/2024
557499 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	958093	478,05	476,96				1,09	19/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
557502 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	958096	654,40	653,31				1,09	19/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
557516 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	958111	769,75	768,66				1,09	19/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
557864 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	958243	1.174,50	1.173,41				1,09	23/04/2024	15/05/2024	13/05/2024
557867 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	958249	507,00	531,25		25,34		1,09	23/04/2024	08/05/2024	13/05/2024
557894 06	NF 06-Liquidação Normal	19972 - ANGULI RESTAURANTE	958275	433,50	454,08		21,67		1,09	23/04/2024	08/05/2024	13/05/2024
1589 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	958281	167,86	175,17		8,40		1,09	23/04/2024	08/05/2024	13/05/2024
557899 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	958283	617,15	646,90		30,84		1,09	23/04/2024	08/05/2024	13/05/2024
557933 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S	958311	867,00	909,25		43,34		1,09	23/04/2024	08/05/2024	13/05/2024
558041 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	958428	656,70	684,50		28,89		1,09	24/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
558123 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	958506	309,00	321,49		13,58		1,09	24/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
558162 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	958549	189,00	196,21		8,30		1,09	24/04/2024	09/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
558193 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	958580	606,90	632,50		26,69		1,09	24/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
558211 06	NF 06-Liquidação Normal	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	958597	730,80	729,71				1,09	24/04/2024	15/05/2024	13/05/2024
558230 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	958620	391,93	390,84				1,09	24/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
558238 06	NF 06-Liquidação Normal	23022 - TIA VAL	958631	249,00	269,28		21,37		1,09	24/04/2024	02/05/2024	13/05/2024
558257 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	958654	646,20	645,11				1,09	24/04/2024	15/05/2024	13/05/2024
558301 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	958698	439,00	457,21		19,30		1,09	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
558312 06	NF 06-Liquidação Normal	12005 - ESPACO CAMINHO DA SERRA	958704	532,50	551,66		20,25		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558380 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	958774	574,40	573,31				1,09	25/04/2024	17/05/2024	13/05/2024
558398 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	958792	663,27	662,18				1,09	25/04/2024	17/05/2024	13/05/2024
558430 06	NF 06-Liquidação Normal	13292 - REST CIDA CARDOSO	958828	867,00	898,85		32,94		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558434 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	958832	127,20	136,25		10,14		1,09	25/04/2024	03/05/2024	13/05/2024
558445 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	958846	253,50	262,04		9,63		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558446 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	958847	606,90	628,86		23,05		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558447 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	958848	274,90	284,25		10,44		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024

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										
558455 06	NF 06-Liquidação Normal	16401 - QUADRA CORUMBA	958858	433,50	448,88		16,47		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558469 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	958877	408,00	422,42		15,51		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
14419 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	958916	1.724,08	1.788,49		65,50		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
14423 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	958923	691,66	716,85		26,28		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
14425 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	958926	769,60	797,76		29,25		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
14426 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	958927	494,00	511,67		18,76		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558546 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	958956	2.077,75	2.155,62		78,96		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558485 06	NF 06-Liquidação Normal	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	958984	699,40	724,89		26,58		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558521 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	959002	398,00	412,04		15,13		1,09	25/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558567 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	959005	418,00	432,80		15,89		1,09	26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558399 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	959009	179,60	185,34		6,83		1,09	26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
558400 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	959011	403,60	417,84		15,33		1,09	26/04/2024	10/05/2024	13/05/2024
1633 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	959042	166,80	165,71				1,09	26/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
558596 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	959043	710,80	709,71				1,09	26/04/2024	11/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
558602 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	959050	279,00	277,91				1,09	26/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
558603 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	959052	879,00	877,91				1,09	26/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
1636 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	959053	166,80	175,04		9,33		1,09	26/04/2024	07/05/2024	13/05/2024
558606 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	959056	963,40	962,31				1,09	26/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
558609 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	959059	707,76	706,67				1,09	26/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
558613 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	959065	747,00	745,91				1,09	26/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
558618 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	959070	269,00	267,91				1,09	26/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
558670 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	959115	888,20	887,11				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558678 06	NF 06-Liquidação Normal	23437 - SUZANA CONDE TELES FERREIRA	959123	421,58	420,49				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558693 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	959145	1.434,00	1.432,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558713 06	NF 06-Liquidação Normal	13195 - REST VOVO MIMI	959161	479,80	478,71				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558729 06	NF 06-Liquidação Normal	14129 - ACOUGUE DA LUA	959177	679,20	678,11				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558752 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	959199	249,00	247,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558766 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	959213	760,50	759,41				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1649 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	959246	161,88	169,84		9,05		1,09	29/04/2024	07/05/2024	13/05/2024
558799 06	NF 06-Liquidação Normal	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	959254	1.035,50	1.034,41				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558804 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	959260	1.245,00	1.243,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
1651 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	959273	166,80	165,71				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558813 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	959274	1.771,92	1.770,83				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558831 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	959292	1.556,00	1.554,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
1657 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	959293	142,80	141,71				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558833 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	959296	448,00	446,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558842 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	959304	1.672,90	1.671,81				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
1659 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	959310	167,86	166,77				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558851 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	959315	298,00	296,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
1660 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	959316	335,72	334,63				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558868 06	NF 06-Liquidação Normal	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	959332	1.195,00	1.193,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558899 06	NF 06-Liquidação Normal	22643 - GONCALVES BAR	959364	152,60	151,51				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024

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										
558900 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	959365	862,80	861,71				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558905 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	959371	518,00	516,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558937 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	959379	418,00	416,91				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558938 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	959381	337,13	336,04				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558940 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	959384	862,80	861,71				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558947 06	NF 06-Liquidação Normal	15497 - QUIOSQUE 5 ESTRELA	959391	471,84	470,75				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558975 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	959419	313,50	312,41				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558978 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFEO SUPERMERCADO	959421	931,50	930,41				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558979 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	959422	268,50	267,41				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558980 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	959423	89,85	88,76				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558998 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	959441	2.245,50	2.244,41				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
559013 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	959459	543,90	542,81				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558924 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	959488	497,62	496,53				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024
558925 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	959490	754,51	753,42				1,09	29/04/2024	14/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559060 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	959534	229,00	227,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
14439 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	959541	249,00	247,91				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
14442 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	959543	1.119,50	1.118,41				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
14444 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	959545	229,50	228,41				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
14448 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	959549	979,60	978,51				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
14451 06	NF 06-Liquidação Normal	13670 - SUPER SILVA	959553	333,40	332,31				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
559070 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	959562	815,85	814,76				1,09	30/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
559075 06	NF 06-Liquidação Normal	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO	959573	890,40	889,31				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
559106 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	959603	696,60	695,51				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
559112 06	NF 06-Liquidação Normal	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	959609	798,00	796,91				1,09	30/04/2024	15/05/2024	13/05/2024
559126 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	959625	249,00	247,91				1,09	30/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
1678 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	959629	485,64	505,90		21,35		1,09	30/04/2024	09/05/2024	13/05/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 959630 não encontrado no Banco de Dados											
559131 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	959634	809,20	808,11				1,09	30/04/2024	12/05/2024	13/05/2024

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										
559167 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	959677	1.856,20	1.855,11				1,09	30/04/2024	16/05/2024	13/05/2024
559179 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	959691	1.856,30	1.855,21				1,09	30/04/2024	11/05/2024	13/05/2024
559255 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	959771	734,70	733,61				1,09	30/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
559256 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	959772	1.195,00	1.193,91				1,09	30/04/2024	12/05/2024	13/05/2024
559355 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	959873	245,00	243,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559360 06	NF 06-Liquidação Normal	12724 - ACOUG E VAREJAO ECONOMIA	959877	148,50	147,41				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559370 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	959886	654,40	678,18		24,87		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559375 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	959892	478,00	495,08		18,17		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559379 06	NF 06-Liquidação Normal	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	959897	327,20	326,11				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559392 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	959910	229,00	236,60		8,69		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
1690 06	NF 06-Liquidação Normal	21717 - CARTOLA BAR	959915	161,88	166,93		6,14		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559414 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - ARENA SELF SERVICE	959936	896,00	928,97		34,06		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559419 06	NF 06-Liquidação Normal	21909 - VAREJAO KI BARATO	959941	134,90	138,93		5,12		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559421 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	959943	473,37	472,28				1,09	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1693 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	959980	166,80	172,04		6,33		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559454 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	959981	269,00	278,12		10,21		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559462 06	NF 06-Liquidação Normal	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	959991	271,95	281,18		10,32		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559469 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	959996	318,40	329,40		12,09		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559492 06	NF 06-Liquidação Normal	19875 - RESTAURANTE GAUDIO	960017	2.149,00	2.147,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559493 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	960018	498,00	496,91				1,09	02/05/2024	24/05/2024	13/05/2024
559504 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	960025	249,00	257,36		9,45		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559505 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	960027	249,00	247,91				1,09	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2024
559525 06	NF 06-Liquidação Normal	17841 - DELIVERY REFEICAO	960041	518,00	516,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559538 06	NF 06-Liquidação Normal	10992 - RESTAURANTE STELLA	960051	149,00	147,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559568 06	NF 06-Liquidação Normal	22769 - RENATO SUPERMERCADO	960087	152,60	151,51				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559600 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	960121	166,80	165,71				1,09	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2024
559601 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	960122	142,80	141,71				1,09	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2024
559605 06	NF 06-Liquidação Normal	23378 - HOTEL POUSADA POUSO 54	960127	323,70	322,61				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
559607 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	960129	642,50	665,84		24,43		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559617 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	960138	879,00	877,91				1,09	02/05/2024	17/05/2024	13/05/2024
559624 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUIAMU BEACH	960145	691,95	717,14		26,28		1,09	02/05/2024	10/05/2024	13/05/2024
559627 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	960152	271,95	270,86				1,09	02/05/2024	13/05/2024	13/05/2024
559627 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	960153	271,95	270,86				1,09	02/05/2024	23/05/2024	13/05/2024
14470 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	960178	897,00	895,91				1,09	03/05/2024	13/05/2024	13/05/2024
559645 06	NF 06-Liquidação Normal	23257 - NATURAL GASTRONOMIA SÃO SEBAST	960193	776,72	775,63				1,09	03/05/2024	14/05/2024	13/05/2024
559648 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	960196	588,00	586,91				1,09	03/05/2024	11/05/2024	13/05/2024
559649 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	960197	937,70	936,61				1,09	03/05/2024	18/05/2024	13/05/2024
1711 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	960198	333,60	332,51				1,09	03/05/2024	18/05/2024	13/05/2024
559670 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	960221	545,44	544,35				1,09	03/05/2024	11/05/2024	13/05/2024
559673 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	960225	269,00	267,91				1,09	03/05/2024	11/05/2024	13/05/2024
1718 06	NF 06-Liquidação Normal	23526 - DAY BUFFET	960240	161,88	160,79				1,09	06/05/2024	14/05/2024	13/05/2024
559748 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	960253	239,00	237,91				1,09	06/05/2024	14/05/2024	13/05/2024

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											
29	Erro!	Boleto Número: 894841 não encontrado no Banco de Dados	894841										13/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 894843 não encontrado no Banco de Dados	894843										13/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 894874 não encontrado no Banco de Dados	894874										13/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 894878 não encontrado no Banco de Dados	894878										13/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 896628 não encontrado no Banco de Dados	896628										13/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 897340 não encontrado no Banco de Dados	897340										13/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 898411 não encontrado no Banco de Dados	898411										13/05/2024
29	Erro!	Boleto Número: 898433 não encontrado no Banco de Dados	898433										13/05/2024
552781	NF	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	953975	6.615,00							25/03/2024	09/04/2024	13/05/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
553584	NF	22521 - LEMMY TEXAS BBQ	954845	365,40							26/03/2024	10/04/2024	13/05/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
554128	NF	22271 - ATACADO DO ALENCAR O REI DO FR	955475	3.780,00							27/03/2024	11/04/2024	13/05/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
556569	NF	20236 - BOX 20	957406	309,00							15/04/2024	23/04/2024	13/05/2024
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 207.246,12
Valor Total Pago.....:	R\$ 207.248,12
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.598,50
Valor Total Desconto.....:	R\$ 700,15
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 196,20
Qtd. Boletos Liquidados.....: 180
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 90