

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
53133506	NF	13209 - REST PICANHA IRAJA 06-Liquidação Normal	884812	6.756,00	6.971,11		216,20		1,09	06/12/2023	13/02/2024	15/02/2024
1317606	NF	997 - HOTEL MONREALLI 06-Liquidação Normal	890214	6.350,50	6.349,41				1,09	11/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
53792906	NF	17960 - GOOD BOM 14 06-Liquidação Normal	890867	358,00	346,17			10,74	1,09	15/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
53793106	NF	17172 - GOOD BOM 15 06-Liquidação Normal	890869	358,00	346,17			10,74	1,09	15/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
53794506	NF	8252 - GOOD BOM 12 06-Liquidação Normal	890884	358,00	346,17			10,74	1,09	15/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
53794606	NF	8252 - GOOD BOM 12 06-Liquidação Normal	890885	358,00	346,17			10,74	1,09	15/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
53804706	NF	19778 - BOX 9 06-Liquidação Normal	891003	1.766,49	1.896,12		130,72		1,09	15/01/2024	06/02/2024	15/02/2024
53878506	NF	9620 - ITAMELHOR 2 06-Liquidação Normal	891454	587,50	568,78			17,63	1,09	18/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
53878706	NF	371 - MINI PONACI 06-Liquidação Normal	891456	437,70	436,61				1,09	18/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
53858406	NF	3980 - PETISCO E CIA 06-Liquidação Normal	891515	987,40	986,31				1,09	18/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
53887806	NF	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM 06-Liquidação Normal	891562	878,53	877,44				1,09	18/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
53904006	NF	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA 06-Liquidação Normal	891718	499,20	547,09		48,98		1,09	18/01/2024	02/02/2024	15/02/2024
53911706	NF	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR 06-Liquidação Normal	891826	542,86	562,40		20,63		1,09	19/01/2024	12/02/2024	15/02/2024
53911806	NF	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR 06-Liquidação Normal	891827	932,10	966,42		35,41		1,09	19/01/2024	12/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538928 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	891843	2.183,38	2.182,29				1,09	22/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
538929 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	891844	854,40	853,31				1,09	22/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
539331 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	892038	577,00	642,81		66,90		1,09	22/01/2024	30/01/2024	15/02/2024
539331 06	NF 06-Liquidação Normal	6492 - TOCA DO TRAIRAO	892039	577,00	618,59		42,68		1,09	22/01/2024	06/02/2024	15/02/2024
539351 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	892069	349,70	359,80		11,19		1,09	22/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
539718 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	892161	2.167,50	2.166,41				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539733 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	892171	1.343,10	1.342,01				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539735 06	NF 06-Liquidação Normal	15765 - VILA DOS PESCADOS	892175	909,90	908,81				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539740 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	892180	656,00	654,91				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539742 06	NF 06-Liquidação Normal	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	892182	448,00	446,91				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539761 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	892199	459,00	457,91				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539763 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	892202	517,09	516,00				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539804 06	NF 06-Liquidação Normal	21526 - SUP PIERIM 5	892220	1.051,02	1.049,93				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539790 06	NF 06-Liquidação Normal	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	892231	249,00	247,91				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539797 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	892238	376,20	375,11				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539817 06	NF 06-Liquidação Normal	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	892258	699,40	698,31				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539850 06	NF 06-Liquidação Normal	4569 - SUPER GOYOS	892288	1.625,25	1.624,16				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539876 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	892313	664,60	663,51				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539880 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	892320	3.729,55	3.728,46				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13301 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	892328	4.304,00	4.302,91				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13312 06	NF 06-Liquidação Normal	22427 - CASA DA TILAPIA	892339	373,40	372,31				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13318 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	892341	498,00	496,91				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13314 06	NF 06-Liquidação Normal	6657 - CANTINA 2 R	892343	2.407,20	2.406,11				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539900 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	892360	879,60	878,51				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539918 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	892376	637,94	636,85				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539937 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	892399	357,75	356,66				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539950 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	892416	558,61	557,52				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539990 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	892456	577,94	576,85				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539991 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	892457	3.133,50	3.132,41				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
539998 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892467	916,46	915,37				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
620 06	NF 06-Liquidação Normal	18119 - RESTAURANTE CAFEZINHO	892471	111,19	110,10				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
540006 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	892477	2.439,40	2.438,31				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
540020 06	NF 06-Liquidação Normal	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	892494	5.943,80	5.942,71				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
540021 06	NF 06-Liquidação Normal	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	892495	537,00	535,91				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
540026 06	NF 06-Liquidação Normal	3026 - SUPER TEZOTO	892500	1.030,40	1.029,31				1,09	24/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
540054 06	NF 06-Liquidação Normal	13831 - REST CARRO DE BOI	892528	3.515,65	3.514,56				1,09	25/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13326 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	892561	1.504,31	1.623,60		120,38		1,09	25/01/2024	05/02/2024	15/02/2024
13331 06	NF 06-Liquidação Normal	17297 - CUCINA FRANCESCO	892572	1.262,70	1.261,61				1,09	25/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
540174 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	892688	716,00	714,91				1,09	25/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
540274 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	892786	282,45	281,36				1,09	25/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
540325 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	892882	2.223,00	2.221,91				1,09	26/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
539869 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	892884	918,00	916,91				1,09	26/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

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										
540387 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	892917	971,10	970,01				1,09	26/01/2024	17/02/2024	15/02/2024
540281 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	892954	1.026,30	1.025,21				1,09	29/01/2024	16/02/2024	15/02/2024
540470 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	892993	603,19	621,40		19,30		1,09	29/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
540608 06	NF 06-Liquidação Normal	17524 - VAREJAO DO JALES	893144	308,70	317,48		9,87		1,09	29/01/2024	13/02/2024	15/02/2024
534189 06	NF 06-Liquidação Normal	21441 - HOME'S BURGUER	893227	867,35	925,20		58,94		1,09	30/01/2024	07/02/2024	15/02/2024
541014 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	893240	3.523,50	3.522,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541019 06	NF 06-Liquidação Normal	22067 - VILLA VERDE CHALES	893244	1.545,10	1.544,01				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541021 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	893246	498,00	496,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541034 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	893259	4.092,00	4.090,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541039 06	NF 06-Liquidação Normal	21143 - GABY GRILL	893265	139,50	138,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541041 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	893268	354,90	353,81				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541050 06	NF 06-Liquidação Normal	12551 - REST BOM PRATO	893276	3.523,50	3.522,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541055 06	NF 06-Liquidação Normal	4082 - SUPER BENEVIDES	893282	541,92	540,83				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541056 06	NF 06-Liquidação Normal	17363 - PADARIA VILLAGE	893283	259,00	257,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

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										
541058 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	893285	418,50	417,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541065 06	NF 06-Liquidação Normal	22787 - CARNES NOBRES RIBEIRO	893292	879,18	878,09				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541068 06	NF 06-Liquidação Normal	9290 - VIEGAS RESTAURANTE	893296	367,35	366,26				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541070 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	893298	585,00	583,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541071 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	893299	712,20	711,11				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541074 06	NF 06-Liquidação Normal	16247 - BARATO DO DIA	893302	703,12	702,03				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541076 06	NF 06-Liquidação Normal	4220 - RESTAURANTE DO LAGO	893304	700,00	698,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541083 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	893311	1.134,00	1.132,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541085 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	893313	518,00	516,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541086 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	893314	518,00	516,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541088 06	NF 06-Liquidação Normal	16587 - POLLI LYCRA	893315	358,00	356,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
676 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	893317	161,88	160,79				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541091 06	NF 06-Liquidação Normal	19735 - QUIOSQUE DO MIDI	893319	108,75	107,66				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541092 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	893321	564,90	563,81				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541093 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	893322	564,90	563,81				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541094 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	893323	2.913,60	2.912,51				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541105 06	NF 06-Liquidação Normal	16956 - RESTAURANTE RECANTO DA DITINHA	893333	733,82	732,73				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541108 06	NF 06-Liquidação Normal	10111 - PADARIA CAFE COM PROSA	893336	1.012,00	1.010,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541111 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	893339	339,00	337,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541123 06	NF 06-Liquidação Normal	16025 - CHURRASCARIA RECANTO DO SUL	893350	249,00	263,32		15,41		1,09	31/01/2024	08/02/2024	15/02/2024
541129 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSACIONES	893357	188,10	187,01				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541130 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	893359	258,31	257,22				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541148 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	893379	1.434,00	1.432,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541149 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	893381	577,94	576,85				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541153 06	NF 06-Liquidação Normal	19361 - DELICIAS DO NORTE	893385	459,00	457,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541154 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	893386	1.996,80	1.995,71				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13370 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	893387	772,45	771,36				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13372 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - LANCH MESTRE CUCA	893388	680,00	678,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13373 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	893389	1.074,00	1.072,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13374 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	893390	2.793,70	2.792,61				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13375 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	893391	269,00	267,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13376 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	893392	867,00	865,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13377 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	893393	2.342,00	2.340,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13383 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	893398	433,80	432,71				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13385 06	NF 06-Liquidação Normal	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	893399	269,00	267,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
13386 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	893400	327,20	326,11				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541155 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	893408	239,00	237,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541157 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	893410	467,45	466,36				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541158 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	893411	979,60	978,51				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541161 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	893414	485,25	484,16				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541162 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	893417	970,90	969,81				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541164 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	893421	354,00	352,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541165 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	893422	249,00	247,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541169 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	893425	419,00	417,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541172 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	893428	782,92	781,83				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541174 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	893433	564,84	563,75				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541178 06	NF 06-Liquidação Normal	19517 - MERCADO VISTA LINDA	893438	553,25	552,16				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
678 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	893440	161,88	160,79				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541187 06	NF 06-Liquidação Normal	16907 - HOTEL VALENTIN	893445	338,00	336,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541188 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	893446	310,70	309,61				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541189 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	893447	765,60	764,51				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541192 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	893450	320,00	318,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541195 06	NF 06-Liquidação Normal	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	893453	297,53	296,44				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541198 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	893456	268,50	267,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541202 06	NF 06-Liquidação Normal	9954 - PONTO GRILL CHURRASCARIA	893460	981,60	980,51				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541208 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - MERCADO PAULISTA	893466	558,60	557,51				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

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										
541209 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	893467	3.668,00	3.666,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541210 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	893468	376,20	375,11				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541212 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - COMPRE FACIL LJ 2	893471	581,50	580,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541218 06	NF 06-Liquidação Normal	19712 - GAIVOTAS BAR	893475	537,00	535,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541221 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	893480	239,00	237,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
683 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	893481	161,88	160,79				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541226 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	893488	1.813,00	1.811,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541227 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	893489	6.570,00	6.568,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541232 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	893494	716,00	759,33		44,42		1,09	31/01/2024	08/02/2024	15/02/2024
541233 06	NF 06-Liquidação Normal	22071 - CASA DE CARNES IPANEMA	893495	1.066,90	1.065,81				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541235 06	NF 06-Liquidação Normal	22027 - KI GOSTOSO	893496	1.501,40	1.500,31				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541236 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	893497	1.107,93	1.106,84				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541237 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	893498	239,00	237,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541238 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	893500	352,20	351,11				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

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										
541240 06	NF 06-Liquidação Normal	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	893505	268,35	267,26				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541241 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	893506	279,00	277,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541242 06	NF 06-Liquidação Normal	13950 - SUPERM CORNIANI LJ01	893507	508,50	507,41				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541244 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - AGUA NA BOCA RESTAURANTE	893509	179,00	177,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541249 06	NF 06-Liquidação Normal	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	893514	849,92	848,83				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541256 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	893520	468,30	467,21				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541257 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHA0 LANCHES	893521	358,00	356,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541262 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERM ANAUE	893527	1.024,70	1.023,61				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541263 06	NF 06-Liquidação Normal	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	893528	1.282,00	1.280,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541264 06	NF 06-Liquidação Normal	12541 - SUPERM SAO ROQUE	893529	244,02	242,93				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541276 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	893540	3.005,15	3.004,06				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541283 06	NF 06-Liquidação Normal	23010 - CUPIM PAULIM	893548	1.425,80	1.424,71				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541284 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	893549	359,20	358,11				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541288 06	NF 06-Liquidação Normal	17710 - CANTINA FAZENDEIRO	893556	179,00	177,91				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541295 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	893565	327,20	346,37		20,26		1,09	31/01/2024	08/02/2024	15/02/2024
541300 06	NF 06-Liquidação Normal	5922 - SUPER BACANA	893572	2.283,75	2.282,66				1,09	31/01/2024	15/02/2024	15/02/2024
541082 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	893578	596,79	595,70				1,09	01/02/2024	15/02/2024	15/02/2024
541331 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	893594	279,00	277,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
541345 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	893612	397,50	396,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
541362 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	893643	619,95	618,86				1,09	01/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
541365 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	893646	250,35	263,26		14,00		1,09	01/02/2024	09/02/2024	15/02/2024
541394 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	893681	1.076,00	1.074,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
541401 06	NF 06-Liquidação Normal	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	893685	518,00	516,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
541475 06	NF 06-Liquidação Normal	23099 - RESTAURANTE GOLDEN	893765	179,00	187,91		10,00		1,09	01/02/2024	09/02/2024	15/02/2024
541481 06	NF 06-Liquidação Normal	21941 - QUIOSQUE E RESTAURANTE PIRATAS	893769	520,65	548,69		29,13		1,09	01/02/2024	09/02/2024	15/02/2024
541497 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	893782	179,00	177,91				1,09	01/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
541497 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	893783	179,00	177,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	15/02/2024
541540 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	893828	1.019,70	1.018,61				1,09	01/02/2024	16/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541546 06	NF 06-Liquidação Normal	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	893834	249,00	261,83		13,92		1,09	01/02/2024	09/02/2024	15/02/2024
541550 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	893838	564,90	595,44		31,63		1,09	01/02/2024	09/02/2024	15/02/2024
541595 06	NF 06-Liquidação Normal	22706 - RESTAURANTE DONA PAULA	893885	499,20	526,09		27,98		1,09	01/02/2024	09/02/2024	15/02/2024
541610 06	NF 06-Liquidação Normal	12546 - ENTIDADE FILANTROPICA	893901	433,50	432,41				1,09	01/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
13414 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	893925	695,20	720,52		26,41		1,09	02/02/2024	12/02/2024	15/02/2024
541651 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	893975	219,00	228,84		10,93		1,09	02/02/2024	10/02/2024	15/02/2024
541675 06	NF 06-Liquidação Normal	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	893999	454,86	471,05		17,28		1,09	02/02/2024	12/02/2024	15/02/2024
541732 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	894052	617,60	616,51				1,09	05/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
541764 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	894090	1.195,00	1.232,15		38,24		1,09	05/02/2024	13/02/2024	15/02/2024
541870 06	NF 06-Liquidação Normal	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	894212	249,00	247,91				1,09	05/02/2024	16/02/2024	15/02/2024
541887 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	894232	1.912,00	1.910,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
541925 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	894274	239,00	245,55		7,64		1,09	05/02/2024	13/02/2024	15/02/2024
541952 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	894305	767,85	766,76				1,09	05/02/2024	20/02/2024	15/02/2024
541961 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	894312	479,90	478,81				1,09	06/02/2024	20/02/2024	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541975 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	894328	289,00	295,42		7,51		1,09	06/02/2024	14/02/2024	15/02/2024
542009 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	894367	867,00	865,91				1,09	06/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
542023 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	894382	543,90	556,94		14,13		1,09	06/02/2024	14/02/2024	15/02/2024
542115 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	894487	1.087,80	1.114,99		28,28		1,09	06/02/2024	14/02/2024	15/02/2024
542160 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	894523	358,00	356,91				1,09	06/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
542192 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	894561	271,95	270,86				1,09	06/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
542256 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES	894636	124,50	126,65		3,24		1,09	06/02/2024	14/02/2024	15/02/2024
542269 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	894660	302,40	301,31				1,09	06/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
542278 06	NF 06-Liquidação Normal	6740 - ACOUGUE BOM BOI	894669	1.107,75	1.106,66				1,09	06/02/2024	21/02/2024	15/02/2024
542284 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	894676	249,00	254,38		6,47		1,09	06/02/2024	14/02/2024	15/02/2024
444544 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20516 - SUZAN FISH LTDA	819259	2.890,70						10/11/2022	11/10/2022	15/02/2024
485931 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22308 - RESTAURANTE DA FOB	843075	1.087,80						20/03/2023	11/04/2023	15/02/2024
487597 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	845200	649,30						29/03/2023	11/04/2023	15/02/2024
489985 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	16952 - SABORITA MARMITAS	846531	558,60						03/04/2023	11/04/2023	15/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29		Erro! Boleto Número: 858521 não encontrado no Banco de Dados	858521									15/02/2024
537424 35	NF	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL 35-Custas de Cartório Distribuidor	890305	809,20						11/01/2024	26/01/2024	15/02/2024
537424 23	NF	13847 - REST CHOPERIA BURITIZAL 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	890305	809,20						11/01/2024	26/01/2024	15/02/2024
487 35	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G 35-Custas de Cartório Distribuidor	891129	161,88						16/01/2024	31/01/2024	15/02/2024
487 23	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	891129	161,88						16/01/2024	31/01/2024	15/02/2024
538172 35	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G 35-Custas de Cartório Distribuidor	891131	803,31						16/01/2024	31/01/2024	15/02/2024
538172 23	NF	19550 - CHURRASCARIA PORTEIRA DO RIO G 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	891131	803,31						16/01/2024	31/01/2024	15/02/2024
538801 19	NF	15469 - BAR E RESTAURANTE ALVORADA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	891470	716,00						18/01/2024	02/02/2024	15/02/2024
538863 24	NF	22539 - QUIOSQUE 17 24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO	891545	795,34						18/01/2024	29/01/2024	15/02/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	183.905,00
Valor Total Pago.....	R\$	184.722,62
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.148,08
Valor Total Desconto.....	R\$	60,59
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	209,28
Qtd. Boletos Liquidados.....		192
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		12