

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
13077 06	NF 06-Liquidação Normal	4380 - SUPER SERRA AZUL III	888416	655,50	634,74			19,67	1,09	02/01/2024	17/02/2024	19/02/2024
13080 06	NF 06-Liquidação Normal	45 - SUPER SERRA AZUL I	888420	1.456,65	1.411,86			43,70	1,09	02/01/2024	17/02/2024	19/02/2024
536601 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	889752	1.060,72	1.163,52		103,89		1,09	08/01/2024	06/02/2024	19/02/2024
13184 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	890295	718,52	744,73		27,30		1,09	11/01/2024	16/02/2024	19/02/2024
538047 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	891004	1.766,49	1.864,32		98,92		1,09	15/01/2024	13/02/2024	19/02/2024
538749 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	891398	1.029,85	1.028,76				1,09	18/01/2024	18/02/2024	19/02/2024
538760 06	NF 06-Liquidação Normal	540 - SUPER IDEAL 4	891428	198,74	197,65				1,09	18/01/2024	18/02/2024	19/02/2024
538777 06	NF 06-Liquidação Normal	2088 - SUPER IDEAL 5	891444	1.017,75	1.016,66				1,09	18/01/2024	18/02/2024	19/02/2024
538779 06	NF 06-Liquidação Normal	227 - SUPER IDEAL 3	891448	599,25	598,16				1,09	18/01/2024	18/02/2024	19/02/2024
538784 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	891453	358,00	346,17			10,74	1,09	18/01/2024	18/02/2024	19/02/2024
538803 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	891472	1.935,00	1.933,91				1,09	18/01/2024	18/02/2024	19/02/2024
538555 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	891739	539,00	561,61		23,70		1,09	19/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
539079 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	891782	358,17	357,08				1,09	19/01/2024	17/02/2024	19/02/2024
539080 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	891783	433,50	432,41				1,09	19/01/2024	19/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539086 06	NF 06-Liquidação Normal	18088 - RESTAURANTE E LANCHONTE TEMPEI	891791	211,00	225,56		15,65		1,09	19/01/2024	10/02/2024	19/02/2024
539224 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	891922	796,26	839,77		44,60		1,09	22/01/2024	13/02/2024	19/02/2024
567 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	891925	539,54	568,68		30,23		1,09	22/01/2024	13/02/2024	19/02/2024
539335 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	892048	1.820,70	1.819,61				1,09	22/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
539713 06	NF 06-Liquidação Normal	5459 - SUPERMERCADO BRUNHARA LJ 01	892154	446,60	465,16		19,65		1,09	24/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
539734 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	892174	718,94	717,85				1,09	24/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
539930 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	892391	1.129,68	1.178,30		49,71		1,09	24/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
13322 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	892547	1.079,29	1.119,22		41,02		1,09	25/01/2024	16/02/2024	19/02/2024
13326 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	892562	1.504,30	1.569,41		66,20		1,09	25/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
540103 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	892614	895,00	927,92		34,01		1,09	25/01/2024	16/02/2024	19/02/2024
540142 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	892655	819,00	817,91				1,09	25/01/2024	23/02/2024	19/02/2024
540263 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	892774	1.076,00	1.115,81		40,90		1,09	25/01/2024	16/02/2024	19/02/2024
637 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	892775	834,00	864,59		31,68		1,09	25/01/2024	16/02/2024	19/02/2024
540293 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	892805	414,96	429,63		15,76		1,09	25/01/2024	16/02/2024	19/02/2024

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
13346 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	892899	4.627,50	4.626,41				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
13347 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	892900	2.623,60	2.622,51				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
13353 06	NF 06-Liquidação Normal	3973 - * ILUSTRE PONTO CERTO	892905	2.509,00	2.507,91				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
13354 06	NF 06-Liquidação Normal	6361 - SUPERMERCADO REIS	892906	657,30	656,21				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
13357 06	NF 06-Liquidação Normal	6990 - PEIXARIA SANTA CRUZ	892909	1.009,70	1.008,61				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
13358 06	NF 06-Liquidação Normal	10173 - CASA DE CARNE DIAS	892910	387,95	386,86				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
13360 06	NF 06-Liquidação Normal	168 - SUPER NOBRE	892913	2.005,50	2.004,41				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
13361 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	892915	1.475,05	1.473,96				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
540404 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	892936	597,50	596,41				1,09	26/01/2024	17/02/2024	19/02/2024
540408 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	892941	1.195,00	1.193,91				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
540413 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	892943	895,00	893,91				1,09	26/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
540478 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	893003	377,30	376,21				1,09	29/01/2024	19/02/2024	19/02/2024
659 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	893032	333,60	332,51				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
540501 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	893033	1.102,80	1.101,71				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024

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										
540507 06	NF 06-Liquidação Normal	17514 - POINT SUL	893042	956,60	955,51				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
540521 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	893058	707,74	706,65				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
540556 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	893090	1.096,95	1.095,86				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
540557 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	893091	287,20	286,11				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
540575 06	NF 06-Liquidação Normal	6205 - FISH HOUSE	893110	472,50	471,41				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
540619 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	893155	475,50	474,41				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
540668 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	893207	2.349,00	2.347,91				1,09	29/01/2024	20/02/2024	19/02/2024
540396 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	893230	596,61	595,52				1,09	30/01/2024	17/02/2024	19/02/2024
540738 06	NF 06-Liquidação Normal	21559 - PIVA PEIXARIA	893234	503,80	549,02		46,31		1,09	31/01/2024	07/02/2024	19/02/2024
541024 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	893250	2.894,10	2.893,01				1,09	31/01/2024	22/02/2024	19/02/2024
541139 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	893369	249,00	247,91				1,09	31/01/2024	22/02/2024	19/02/2024
13394 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	893407	867,00	904,05		38,14		1,09	31/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
541167 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	893423	588,00	612,79		25,88		1,09	31/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
541176 06	NF 06-Liquidação Normal	19771 - MERCADO MIX	893436	195,60	203,10		8,59		1,09	31/01/2024	15/02/2024	19/02/2024

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
541182 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	893442	420,65	438,05		18,49		1,09	31/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
541211 06	NF 06-Liquidação Normal	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	893470	191,40	198,73		8,42		1,09	31/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
541259 06	NF 06-Liquidação Normal	21429 - EMPÓRIO VÓ CIDA	893523	194,60	202,08		8,57		1,09	31/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
541289 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	893557	179,00	185,77		7,86		1,09	31/01/2024	15/02/2024	19/02/2024
541294 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	893564	698,00	696,91				1,09	31/01/2024	22/02/2024	19/02/2024
541299 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	893570	5.459,45	5.458,36				1,09	31/01/2024	22/02/2024	19/02/2024
541343 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - SALGATERIA KERO MAIS	893608	303,20	313,63		11,52		1,09	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
541376 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	893662	1.195,00	1.193,91				1,09	01/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
541388 06	NF 06-Liquidação Normal	14261 - QUIOSQUE PEROLA DO MAR	893674	235,92	234,83				1,09	01/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
690 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	893691	208,50	207,41				1,09	01/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
541405 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	893695	505,65	504,56				1,09	01/02/2024	23/02/2024	19/02/2024
691 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	893697	500,40	518,31		19,00		1,09	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
541425 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	893720	505,65	523,76		19,20		1,09	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
695 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	893727	166,80	172,04		6,33		1,09	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541467 06	NF 06-Liquidação Normal	23256 - MERCADO PEROVANI	893747	849,85	881,05		32,29		1,09	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
541488 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	893774	552,01	571,89		20,97		1,09	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
541502 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	893788	92,00	94,40		3,49		1,09	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
541506 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	893793	1.434,00	1.487,39		54,48		1,09	01/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
541566 06	NF 06-Liquidação Normal	22233 - CANTINA DOS CAMINHONEIROS	893857	1.300,50	1.403,42		104,01		1,09	01/02/2024	09/02/2024	19/02/2024
541627 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	893924	900,00	933,11		34,20		1,09	02/02/2024	16/02/2024	19/02/2024
13414 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - LOURDES FLAUSINO DOS SANTOS CO	893926	695,20	694,11				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13415 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	893928	1.196,57	1.195,48				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13421 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	893935	4.057,90	4.056,81				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13422 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	893936	1.352,88	1.351,79				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13423 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	893937	1.129,87	1.128,78				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13426 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	893940	5.020,55	5.019,46				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13430 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	893943	11.004,95	11.003,86				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13431 06	NF 06-Liquidação Normal	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	893944	358,50	357,41				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024

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										
13432 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	893945	1.703,60	1.702,51				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13435 06	NF 06-Liquidação Normal	19273 - SUPER AVENIDA	893948	1.190,95	1.189,86				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13440 06	NF 06-Liquidação Normal	22460 - SUPERMERCADO AVENIDA 4	893952	688,35	687,26				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13441 06	NF 06-Liquidação Normal	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	893953	955,20	954,11				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13447 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	893957	2.072,70	2.071,61				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13449 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	893959	892,50	891,41				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
13452 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	893962	3.570,00	3.568,91				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
541643 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	893969	506,20	505,11				1,09	02/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
541646 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	893971	865,90	864,81				1,09	02/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
541649 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	893973	772,50	771,41				1,09	02/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
541659 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	893981	1.610,60	1.609,51				1,09	02/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
541666 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	893988	279,00	277,91				1,09	02/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
541670 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	893994	1.345,00	1.343,91				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
541673 06	NF 06-Liquidação Normal	16482 - QUIOSQUE PONTA DA PRAIA	893997	1.179,60	1.178,51				1,09	02/02/2024	19/02/2024	19/02/2024

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										
541711 06	NF 06-Liquidação Normal	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	894031	1.432,36	1.431,27				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541720 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	894040	678,00	676,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541722 06	NF 06-Liquidação Normal	6901 - REST E PESQUEIRO LAGO GRANDE	894042	3.272,00	3.270,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541752 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	894076	259,00	257,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541758 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	894082	438,00	436,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541761 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	894085	376,20	396,19		21,08		1,09	05/02/2024	13/02/2024	19/02/2024
541762 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	894086	985,00	983,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541763 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	894087	1.531,74	1.530,65				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541783 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	894108	1.911,48	1.910,39				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541786 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	894113	2.193,90	2.192,81				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541795 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	894124	469,30	468,21				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541798 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	894128	564,90	563,81				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541809 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	894138	522,90	521,81				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541828 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	894161	1.238,80	1.237,71				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
541836 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	894172	498,00	496,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
719 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	894173	323,76	322,67				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541852 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	894194	261,25	260,16				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541854 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	894196	1.434,00	1.432,91				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541886 06	NF 06-Liquidação Normal	21659 - RAVI PESCADOS	894230	1.789,82	1.788,73				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541888 06	NF 06-Liquidação Normal	22099 - ESTRELA DALVA	894233	382,80	381,71				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541892 06	NF 06-Liquidação Normal	19167 - QUIOSQUE DAS MENINAS	894239	576,20	575,11				1,09	05/02/2024	20/02/2024	19/02/2024
541894 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	894242	1.770,02	1.868,05		99,12		1,09	05/02/2024	13/02/2024	19/02/2024
541902 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	894253	920,10	970,53		51,52		1,09	05/02/2024	13/02/2024	19/02/2024
541927 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	894276	500,00	526,91		28,00		1,09	05/02/2024	13/02/2024	19/02/2024
542032 06	NF 06-Liquidação Normal	19424 - HORA DO RANGO	894394	249,00	263,32		15,41		1,09	06/02/2024	12/02/2024	19/02/2024
542033 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	894395	358,00	356,91				1,09	06/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
542059 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	894418	283,85	282,76				1,09	06/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
542078 06	NF 06-Liquidação Normal	16910 - BAR DO JOAO	894433	239,00	237,91				1,09	06/02/2024	21/02/2024	19/02/2024

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
542079 06	NF 06-Liquidação Normal	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	894434	249,00	247,91				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
542086 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	894440	1.011,50	1.010,41				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
542089 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	894443	564,90	563,81				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
735 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	894452	161,88	160,79				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
542097 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	894458	179,00	177,91				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
542105 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	894469	1.175,00	1.173,91				1,09	06/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
542109 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	894474	1.189,44	1.188,35				1,09	06/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
542137 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	894484	2.289,90	2.288,81				1,09	06/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
542120 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	894492	422,00	420,91				1,09	06/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
542140 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	894501	249,00	247,91				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
542148 06	NF 06-Liquidação Normal	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	894509	549,05	547,96				1,09	06/02/2024	21/02/2024	19/02/2024
542155 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	894516	446,80	445,71				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
542166 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	894529	269,00	267,91				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024
542167 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	894530	754,60	753,51				1,09	06/02/2024	17/02/2024	19/02/2024

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											
			884894										19/02/2024
29	Erro! Boleto Número: 884894 não encontrado no Banco de Dados												
540359	NF	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	892874	1.548,55							25/01/2024	02/02/2024	19/02/2024
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	156.561,30
Valor Total Pago.....: R\$	157.625,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.377,98
Valor Total Desconto.....: R\$	74,11
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	165,68
Qtd. Boletos Liquidados.....:	152
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4