

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
531335 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	884810	6.756,00	6.754,91				1,09	06/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
13065 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	887879	4.906,23	4.905,14				1,09	28/12/2023	30/01/2024	30/01/2024
534907 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	888265	1.297,80	1.353,82		57,11		1,09	29/12/2023	26/01/2024	30/01/2024
535205 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	888403	6.673,40	6.672,31				1,09	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
535264 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	888458	743,90	742,81				1,09	02/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
535273 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	888470	736,33	807,42		72,18		1,09	02/01/2024	17/01/2024	30/01/2024
535273 06	NF 06-Liquidação Normal	21527 - BRAVEC SUSHIBAR	888471	736,32	776,47		41,24		1,09	02/01/2024	24/01/2024	30/01/2024
535401 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	888611	1.348,53	1.347,44				1,09	02/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
535406 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	888624	1.901,25	1.900,16				1,09	02/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
535801 06	NF 06-Liquidação Normal	14708 - SUPERMERCADO SAO JOSÉ	888833	1.199,50	1.198,41				1,09	04/01/2024	04/02/2024	30/01/2024
535906 06	NF 06-Liquidação Normal	22560 - SANTINI BAR	888962	239,00	258,42		20,51		1,09	04/01/2024	19/01/2024	30/01/2024
535938 06	NF 06-Liquidação Normal	22583 - SUPERMERCADO MANDARIM	888998	358,00	356,91				1,09	04/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
535855 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	889309	1.420,50	1.419,41				1,09	05/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536312 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	889424	178,98	188,95		11,06		1,09	08/01/2024	23/01/2024	30/01/2024

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										
536319 06	NF 06-Liquidação Normal	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	889431	208,50	207,41				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536334 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	889446	583,80	582,71				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536340 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	889453	627,90	626,81				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536355 06	NF 06-Liquidação Normal	23140 - ESKINA RESTAURANTE	889466	615,20	678,07		63,96		1,09	08/01/2024	16/01/2024	30/01/2024
536376 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	889484	378,00	376,91				1,09	08/01/2024	06/02/2024	30/01/2024
536382 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	889490	1.553,50	1.552,41				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
299 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	889493	222,38	221,29				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536384 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	889497	1.444,86	1.443,77				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536385 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	889500	1.359,75	1.358,66				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536414 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	889521	1.236,00	1.234,91				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
308 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	889537	222,38	221,29				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536427 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	889540	770,59	769,50				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536429 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889545	1.124,89	1.123,80				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536442 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	889566	627,90	626,81				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
314 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	889567	333,60	332,51					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536444 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	889569	450,00	448,91					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536445 06	NF 06-Liquidação Normal	7047 - MORIA PESCADOS	889571	2.833,05	2.831,96					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536449 06	NF 06-Liquidação Normal	21694 - F & A PESCADOS	889579	596,61	595,52					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536455 06	NF 06-Liquidação Normal	16809 - MAR E TERRA MASSAGUASSU	889587	1.752,96	1.751,87					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
317 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	889589	834,00	832,91					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536460 06	NF 06-Liquidação Normal	16583 - REST E CAMPING BEIRA MAR	889591	1.255,80	1.254,71					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536472 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	889603	838,25	837,16					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536497 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	889609	1.845,27	1.844,18					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536498 06	NF 06-Liquidação Normal	21401 - RESTAURANTE SUSHI	889610	388,73	411,72		24,08			1,09	08/01/2024	23/01/2024	30/01/2024
536502 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	889616	1.256,84	1.255,75					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536488 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	889632	179,00	177,91					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536529 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	889671	1.273,60	1.272,51					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536542 06	NF 06-Liquidação Normal	22568 - KT ALIMENTOS E COSMETICOS	889685	102,99	101,90					1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
536544 06	NF 06-Liquidação Normal	16774 - MARCOSTRA	889687	1.513,00	1.511,91				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536545 06	NF 06-Liquidação Normal	19220 - QUIOSQUE BRISA	889689	1.036,00	1.034,91				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536552 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	889700	597,50	596,41				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536558 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	889709	1.150,50	1.220,72		71,31		1,09	08/01/2024	23/01/2024	30/01/2024
536592 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	889739	1.345,00	1.343,91				1,09	08/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536607 06	NF 06-Liquidação Normal	15598 - CAIÇARA GREGÓRIO	889756	4.069,53	4.068,44				1,09	09/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
536737 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	889895	146,25	145,16				1,09	09/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
536738 06	NF 06-Liquidação Normal	16308 - CIRIBAI PRAIA HOTEL	889896	627,90	626,81				1,09	09/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
536829 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	890008	398,30	397,21				1,09	09/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
536941 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	890122	439,50	438,41				1,09	09/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
536974 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890143	875,20	874,11				1,09	10/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
537354 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	890196	1.404,40	1.465,11		61,80		1,09	11/01/2024	26/01/2024	30/01/2024
537411 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	890266	376,56	375,47				1,09	11/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
537491 06	NF 06-Liquidação Normal	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	890382	606,40	631,99		26,68		1,09	11/01/2024	26/01/2024	30/01/2024

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										
537552 06	NF 06-Liquidação Normal	366 - RESTAURANTE CIDADE	890450	335,70	334,61				1,09	11/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
537561 06	NF 06-Liquidação Normal	4345 - SUPERMERCADO PONACI	890456	1.435,50	1.434,41				1,09	11/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
537622 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	890522	1.341,40	1.399,33		59,02		1,09	11/01/2024	26/01/2024	30/01/2024
537669 06	NF 06-Liquidação Normal	20014 - MANDALA	890584	245,45	255,14		10,78		1,09	11/01/2024	26/01/2024	30/01/2024
537763 06	NF 06-Liquidação Normal	15345 - QUIOSQUE VISTA LINDA	890707	2.390,00	2.451,05		62,14		1,09	12/01/2024	29/01/2024	30/01/2024
456 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	890735	142,80	147,14		5,43		1,09	12/01/2024	27/01/2024	30/01/2024
537802 06	NF 06-Liquidação Normal	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	890743	504,90	503,81				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537806 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	890746	179,00	188,98		11,07		1,09	15/01/2024	23/01/2024	30/01/2024
537812 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	890752	239,00	237,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537813 06	NF 06-Liquidação Normal	10791 - CANTINA DA ELAINE	890753	1.900,00	1.898,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537821 06	NF 06-Liquidação Normal	9942 - SOFT BEEF COMERCIO DE ALIMENTO	890763	899,00	897,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
459 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	890764	1.618,80	1.617,71				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537822 06	NF 06-Liquidação Normal	20325 - SKINAO LANCHES	890765	198,00	196,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537824 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	890767	1.870,60	1.869,51				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

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										
537825 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	890768	1.581,00	1.579,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537828 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	890771	2.566,72	2.565,63				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537829 06	NF 06-Liquidação Normal	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	890772	399,80	398,71				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
460 06	NF 06-Liquidação Normal	21342 - VARANDAS DE UBATUBA LT	890773	333,60	332,51				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 890774 não encontrado no Banco de Dados											
537833 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	890776	1.642,40	1.641,31				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537842 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	890784	433,50	432,41				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537844 06	NF 06-Liquidação Normal	12019 - CELSOS RESTAURANTE	890786	313,95	312,86				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537845 06	NF 06-Liquidação Normal	15883 - ASSOC DOS FUNC MUNICIPAIS DE T	890787	817,90	816,81				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537849 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	890790	179,00	177,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537852 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	890793	605,57	604,48				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537855 06	NF 06-Liquidação Normal	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	890797	309,00	307,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537856 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	890798	239,00	237,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537858 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	890800	418,00	416,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537859 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI LTDA	890801	1.129,80	1.128,71				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537860 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	890802	564,90	563,81				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537862 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	890804	895,00	893,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537869 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	890811	339,00	337,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537877 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	890816	716,00	714,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537882 06	NF 06-Liquidação Normal	21801 - PONTO LESTE RESTAURANTE	890822	259,00	257,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537883 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	890823	957,00	955,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537884 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	890825	179,00	177,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537889 06	NF 06-Liquidação Normal	16390 - SUPERMERCADO JUPIA	890829	924,35	923,26				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537891 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	890831	1.493,20	1.492,11				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537893 06	NF 06-Liquidação Normal	17729 - DITO MARMITEX	890833	433,50	459,28		26,87		1,09	15/01/2024	23/01/2024	30/01/2024
537898 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	890838	1.076,00	1.074,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537899 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	890839	863,70	862,61				1,09	15/01/2024	06/02/2024	30/01/2024
537900 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	890840	339,00	337,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

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										
537902 06	NF	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	890842	573,30	572,21				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537918 06	NF	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	890860	696,80	695,71				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537930 06	NF	22836 - PREMIATTO IGUATEMI CAMPINAS	890868	382,80	381,71				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537932 06	NF	23143 - NEGRINE PESCADOS E FRUTOS DO M	890870	713,72	712,63				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537933 06	NF	23108 - AROMA E SABOR	890871	358,00	356,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537939 06	NF	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	890877	580,20	579,11				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537941 06	NF	16903 - RESTAURANTE ESTANCIA DO SUL	890879	358,00	356,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
470 06	NF	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	890882	161,88	160,79				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537947 06	NF	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	890886	1.694,70	1.693,61				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537948 06	NF	21049 - RESTAURANTE BIO REFEIÇÕES	890887	1.129,80	1.128,71				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
471 06	NF	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	890888	667,20	666,11				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537949 06	NF	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	890889	1.038,96	1.037,87				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537951 06	NF	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	890891	2.703,31	2.702,22				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										
537957 06	NF	22567 - CANTINHO DA LILI	890902	579,70	578,61				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
537961 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	890905	1.770,39	1.769,30				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
477 06	NF 06-Liquidação Normal	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	890921	155,88	154,79				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537984 06	NF 06-Liquidação Normal	17683 - PESCADOS MISS SEREIA BOX 14	890935	2.894,40	2.893,31				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537987 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	890937	1.780,30	1.779,21				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537988 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	890938	1.673,00	1.671,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537989 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	890939	2.818,80	2.817,71				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537990 06	NF 06-Liquidação Normal	20251 - BISTRO GOIAS	890940	1.289,40	1.288,31				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537992 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	890942	311,20	310,11				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537993 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	890943	538,00	536,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537994 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	890944	1.145,00	1.143,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537995 06	NF 06-Liquidação Normal	19665 - BAR DO PEDRINHO	890945	382,80	381,71				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
538018 06	NF 06-Liquidação Normal	19200 - QUIOSQUE DA ALEGRIA	890975	428,00	426,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
538025 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	890982	618,00	616,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
538031 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	890987	286,65	285,56				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

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										
538032 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	890989	367,35	366,26				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
538040 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	890995	1.174,38	1.173,29				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
538042 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	890998	322,20	321,11				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
538052 06	NF 06-Liquidação Normal	22580 - CAMPAGNOLI &SILVA	891008	578,00	576,91				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
484 06	NF 06-Liquidação Normal	18948 - BARRACA DA LU	891010	667,20	666,11				1,09	15/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
13211 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	891015	612,00	610,91				1,09	16/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
538120 06	NF 06-Liquidação Normal	17237 - BIG BARONI COMERCIO DE PESCADO	891067	878,40	877,31				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538134 06	NF 06-Liquidação Normal	23012 - STAR GRILL	891082	933,60	932,51				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538181 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILES	891147	124,50	123,41				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538185 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	891153	1.174,50	1.173,41				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538204 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	891177	833,00	831,91				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538229 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	891202	358,00	356,91				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538272 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	891241	794,70	793,61				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538273 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERM COLISEU	891242	699,00	697,91				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
538281 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPER SAO MATHEUS	891249	1.012,50	1.011,41				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538309 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	891275	717,00	715,91				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538318 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	891284	1.926,00	1.924,91				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538325 06	NF 06-Liquidação Normal	18394 - RESTAURANTE VILA MARITIMA	891294	423,68	422,59				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538339 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	891306	1.093,20	1.092,11				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
538382 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	891363	310,70	309,61				1,09	16/01/2024	31/01/2024	30/01/2024
537868 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	891379	631,40	630,31				1,09	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
537832 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	891381	1.300,10	1.299,01				1,09	17/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
538254 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	891383	249,00	261,83		13,92		1,09	17/01/2024	24/01/2024	30/01/2024
13247 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	891388	695,20	716,35		22,24		1,09	18/01/2024	28/01/2024	30/01/2024
538750 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	891400	459,45	458,36				1,09	18/01/2024	09/02/2024	30/01/2024
538776 06	NF 06-Liquidação Normal	2135 - SUP N S APARECIDA	891443	552,00	550,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
538844 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	891524	3.456,00	3.454,91				1,09	18/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
538884 06	NF 06-Liquidação Normal	22643 - GONCALVES BAR	891567	241,78	240,69				1,09	18/01/2024	02/02/2024	30/01/2024

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										
538886 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	891571	1.428,80	1.427,71				1,09	18/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
538915 06	NF 06-Liquidação Normal	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	891590	497,50	496,41				1,09	18/01/2024	02/02/2024	30/01/2024
538975 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	891652	564,90	588,66		24,85		1,09	18/01/2024	26/01/2024	30/01/2024
538978 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	891658	433,50	451,48		19,07		1,09	18/01/2024	26/01/2024	30/01/2024
539047 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	891726	1.430,00	1.491,83		62,92		1,09	18/01/2024	26/01/2024	30/01/2024
539094 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	891799	1.152,20	1.194,88		43,77		1,09	19/01/2024	27/01/2024	30/01/2024
539150 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	891852	376,20	375,11				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539152 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	891853	734,70	733,61				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539155 06	NF 06-Liquidação Normal	14806 - CUPIM DO TCHE	891858	918,00	916,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539159 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	891860	459,00	457,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539160 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	891861	433,50	432,41				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539161 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	891862	249,00	247,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539164 06	NF 06-Liquidação Normal	18010 - MERCEARIA TULA	891866	437,90	436,81				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539167 06	NF 06-Liquidação Normal	23122 - Chicão Burgers	891869	1.754,36	1.753,27				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
539170 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	891872	269,00	254,46			13,45	1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539184 06	NF 06-Liquidação Normal	21606 - GIL PESCADOS	891883	358,00	356,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539193 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	891892	179,00	177,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539199 06	NF 06-Liquidação Normal	22978 - BELMONTE RESTAURANTE	891898	309,00	307,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539201 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	891900	724,20	723,11				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539203 06	NF 06-Liquidação Normal	23045 - LANCHONETE CASA DO SOL	891902	249,00	247,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539205 06	NF 06-Liquidação Normal	23109 - GALO QUENTE	891904	600,60	599,51				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539207 06	NF 06-Liquidação Normal	21023 - NAGOYA TEMAKERIA	891905	378,00	376,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539213 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	891909	783,16	782,07				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539215 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	891912	358,00	356,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539216 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	891913	488,00	486,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539219 06	NF 06-Liquidação Normal	23213 - MANIA SALGADOS	891914	1.424,10	1.423,01				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539221 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	891916	259,00	257,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539237 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	891940	1.763,00	1.761,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
570 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	891941	714,00	712,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539238 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	891942	1.178,00	1.176,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539248 06	NF 06-Liquidação Normal	14410 - QUIOSQUE DO SASSA	891953	2.390,00	2.388,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539251 06	NF 06-Liquidação Normal	23156 - BARRACA DOS QUEIROZ	891957	433,50	432,41				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539259 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	891961	154,50	153,41				1,09	22/01/2024	06/02/2024	30/01/2024
539259 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	891962	154,50	153,41				1,09	22/01/2024	13/02/2024	30/01/2024
575 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	891976	834,00	832,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539270 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	891977	700,96	699,87				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539272 06	NF 06-Liquidação Normal	22068 - RESTAURANTE DO ALEGRIN	891979	89,50	88,41				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539278 06	NF 06-Liquidação Normal	23058 - ESQUINA BRASIL	891985	4.482,70	4.481,61				1,09	22/01/2024	13/02/2024	30/01/2024
539284 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	891990	518,00	516,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539285 06	NF 06-Liquidação Normal	23223 - RESTAURANTE MAJORE	891991	433,50	432,41				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539286 06	NF 06-Liquidação Normal	16830 - GEA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	891992	206,04	204,95				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024
539289 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	891998	518,00	516,91				1,09	22/01/2024	30/01/2024	30/01/2024





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										
			861134									30/01/2024
29		Erro! Boleto Número: 861134 não encontrado no Banco de Dados										
512430	NF	22627 - KIOSKI LIA E NECO	866854	1.130,60						18/08/2023	26/08/2023	30/01/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
522907	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877090	936,90						18/10/2023	26/10/2023	30/01/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos										
536901	NF	22938 - REST PONTO DO CHEFE	890079	259,00						09/01/2024	17/01/2024	30/01/2024
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	199.700,19
Valor Total Pago.....	R\$	200.260,76
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	812,01
Valor Total Desconto.....	R\$	13,45
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	224,54
Qtd. Boletos Liquidados.....		206
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4