

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586082 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	985176	955,20						18/10/2024	15/11/2024	23/10/2024
16436 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	985177	3.127,50						18/10/2024	04/11/2024	23/10/2024
16437 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	985178	1.665,00						18/10/2024	11/11/2024	23/10/2024
16439 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	985179	2.827,60						18/10/2024	04/11/2024	23/10/2024
16440 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	985180	2.753,80						18/10/2024	28/10/2024	23/10/2024
16441 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	985181	1.483,60						18/10/2024	28/10/2024	23/10/2024
16444 02	NF 02-Entrada Confirmada	4311 - * ILUSTRE DIAS SUPER	985182	626,50						18/10/2024	04/11/2024	23/10/2024
16445 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	985183	1.417,50						18/10/2024	04/11/2024	23/10/2024
16446 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	985184	5.571,50						18/10/2024	04/11/2024	23/10/2024
16448 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	985185	3.025,95						18/10/2024	04/11/2024	23/10/2024
16451 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	985186	1.436,00						18/10/2024	04/11/2024	23/10/2024
16452 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	985187	612,00						18/10/2024	04/11/2024	23/10/2024
16453 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	985188	48.759,00						18/10/2024	20/11/2024	23/10/2024
586115 02	NF 02-Entrada Confirmada	24185 - MASTERMARES INDUSTRIA DE PESCA	985189	14.481,46						18/10/2024	11/11/2024	23/10/2024

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										
586115 02	NF 02-Entrada Confirmada	24185 - MASTERMARES INDUSTRIA DE PESCA	985190	14.477,11						18/10/2024	18/11/2024	23/10/2024
586115 02	NF 02-Entrada Confirmada	24185 - MASTERMARES INDUSTRIA DE PESCA	985191	14.477,11						18/10/2024	25/11/2024	23/10/2024
586116 02	NF 02-Entrada Confirmada	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO	985192	5.251,05						18/10/2024	11/11/2024	23/10/2024
586116 02	NF 02-Entrada Confirmada	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO	985193	5.249,48						18/10/2024	18/11/2024	23/10/2024
586116 02	NF 02-Entrada Confirmada	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO	985194	5.249,47						18/10/2024	25/11/2024	23/10/2024
586117 02	NF 02-Entrada Confirmada	24202 - LUI MAR COMERCIO DE ALIMENTOS	985195	6.299,13						18/10/2024	11/11/2024	23/10/2024
586117 02	NF 02-Entrada Confirmada	24202 - LUI MAR COMERCIO DE ALIMENTOS	985196	6.297,24						18/10/2024	18/11/2024	23/10/2024
586117 02	NF 02-Entrada Confirmada	24202 - LUI MAR COMERCIO DE ALIMENTOS	985197	6.297,23						18/10/2024	25/11/2024	23/10/2024
586118 02	NF 02-Entrada Confirmada	24151 - GENKI PESCADOS	985198	12.635,86						18/10/2024	11/11/2024	23/10/2024
586118 02	NF 02-Entrada Confirmada	24151 - GENKI PESCADOS	985199	12.632,07						18/10/2024	18/11/2024	23/10/2024
586118 02	NF 02-Entrada Confirmada	24151 - GENKI PESCADOS	985200	12.632,07						18/10/2024	25/11/2024	23/10/2024
586119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	985201	6.151,23						18/10/2024	11/11/2024	23/10/2024
586119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	985202	6.149,39						18/10/2024	18/11/2024	23/10/2024
586119 02	NF 02-Entrada Confirmada	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	985203	6.149,38						18/10/2024	25/11/2024	23/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586121 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	985204	744,36						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586123 02	NF 02-Entrada Confirmada	12453 - SUPERMERCADO GAMA	985206	646,07						18/10/2024	26/10/2024	23/10/2024
586124 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	985207	254,90						18/10/2024	26/10/2024	23/10/2024
586125 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	985208	518,00						18/10/2024	26/10/2024	23/10/2024
586126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	985209	375,70						18/10/2024	26/10/2024	23/10/2024
586126 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	985210	375,70						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586127 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	985211	2.794,10						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586128 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	985212	310,80						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	985213	1.221,60						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	985215	370,86						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	985216	1.677,68						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	985217	721,26						18/10/2024	18/11/2024	23/10/2024
586135 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	985220	736,20						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	985221	590,52						18/10/2024	26/10/2024	23/10/2024

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										
586137 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	985224	1.222,70						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586138 02	NF 02-Entrada Confirmada	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	985225	499,00						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586139 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	985226	370,86						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586140 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	985227	590,40						18/10/2024	18/11/2024	23/10/2024
586141 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	985228	370,86						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	985229	2.587,24						18/10/2024	18/11/2024	23/10/2024
586143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	985230	1.016,27						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	985231	1.015,97						18/10/2024	09/11/2024	23/10/2024
586143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	985232	1.015,96						18/10/2024	16/11/2024	23/10/2024
586144 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	985233	725,40						18/10/2024	26/10/2024	23/10/2024
586145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	985234	538,00						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586146 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	985235	1.181,50						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024
586151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24227 - JTI DISTRIBUIDORA	985236	285,60						18/10/2024	29/10/2024	23/10/2024
586152 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES	985237	478,80						18/10/2024	02/11/2024	23/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586680 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - SACOLÃO SÃO BENEDITO	985783	411,60						23/10/2024	25/10/2024	23/10/2024
584960 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	983957	373,50	382,12		9,71		1,09	14/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
584961 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	983958	1.268,60	1.267,51				1,09	14/10/2024	29/10/2024	23/10/2024
584998 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	984025	254,90	260,43		6,62		1,09	14/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
585030 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	984061	777,00	796,11		20,20		1,09	14/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
585087 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	984117	219,95	224,57		5,71		1,09	14/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
585089 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	984119	823,16	843,47		21,40		1,09	14/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
585097 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	984128	399,00	397,91				1,09	14/10/2024	29/10/2024	23/10/2024
585117 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	984147	1.122,26	1.150,34		29,17		1,09	14/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
585120 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	984150	374,04	382,67		9,72		1,09	14/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
585136 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	984165	741,72	759,91		19,28		1,09	14/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
585156 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	984180	265,00	263,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585196 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	984220	453,60	452,51				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585203 06	NF 06-Liquidação Normal	14609 - EMPORIO SANTA VERENA	984228	488,27	487,18				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024

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										
585204 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	984229	459,80	458,71				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585206 06	NF 06-Liquidação Normal	21496 - PADARIA DITALIA	984231	538,00	536,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585210 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	984235	598,20	597,11				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585215 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	984241	871,10	870,01				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585216 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	984243	1.742,30	1.741,21				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585229 06	NF 06-Liquidação Normal	17624 - GERALDINHO MARMITARIA	984257	609,75	608,66				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585238 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	984269	777,00	775,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585239 06	NF 06-Liquidação Normal	23868 - CASA SANTO AMARO	984271	155,60	154,51				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585240 06	NF 06-Liquidação Normal	20229 - MONTE SERRAT	984273	311,20	310,11				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585241 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	984274	370,00	368,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585242 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	984275	175,47	174,38				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585243 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	984278	2.072,00	2.070,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585246 06	NF 06-Liquidação Normal	22456 - BAR DA ROSA	984281	619,00	617,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585247 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	984282	275,72	274,63				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024

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										
585252 06	NF 06-Liquidação Normal	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	984289	402,00	400,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585256 06	NF 06-Liquidação Normal	20883 - SUPERMERCADO AMIGÃO	984292	152,60	151,51				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585258 06	NF 06-Liquidação Normal	17224 - SUPERMERCADO PINHEIRO	984294	526,10	525,01				1,09	15/10/2024	30/10/2024	23/10/2024
585260 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	984296	649,00	647,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585266 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	984302	509,80	508,71				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585277 06	NF 06-Liquidação Normal	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	984313	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585282 06	NF 06-Liquidação Normal	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	984318	453,60	452,51				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585284 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	984320	322,20	321,11				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585287 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	984323	219,00	217,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585291 06	NF 06-Liquidação Normal	18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	984327	269,00	267,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585292 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - ROTA RESTAURANTE	984328	509,80	508,71				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585303 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE E PADARIA MISTER M	984337	566,10	565,01				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585305 06	NF 06-Liquidação Normal	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	984339	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585322 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	984356	2.498,80	2.497,71				1,09	15/10/2024	30/10/2024	23/10/2024

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										
585325 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	984359	283,50	282,41				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585331 06	NF 06-Liquidação Normal	23653 - TATI MARMITAS	984365	259,00	257,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585337 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	984371	259,00	257,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585345 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	984378	259,00	257,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585366 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	984401	758,70	757,61				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585367 06	NF 06-Liquidação Normal	15799 - FAST GRILL	984402	299,88	298,79				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585368 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	984403	370,86	369,77				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585369 06	NF 06-Liquidação Normal	24075 - BAR DO LÉO	984404	311,20	310,11				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585370 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	984405	795,00	793,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585373 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	984406	622,40	621,31				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585374 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	984407	524,40	523,31				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585376 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	984410	466,80	465,71				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585378 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	984413	373,50	372,41				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585383 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	984416	639,86	638,77				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024

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										
585384 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	984417	539,45	538,36				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585385 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	984419	389,20	388,11				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585386 06	NF 06-Liquidação Normal	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	984420	668,80	667,71				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585389 06	NF 06-Liquidação Normal	23367 - ZAN BAR	984422	299,88	298,79				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585391 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	984423	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585392 06	NF 06-Liquidação Normal	17268 - BENDITO BAR	984424	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585395 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	984427	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585396 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	984428	378,20	377,11				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585401 06	NF 06-Liquidação Normal	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	984435	337,80	336,71				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585405 06	NF 06-Liquidação Normal	14505 - SUPERMERCADO NENE	984437	370,00	368,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585409 06	NF 06-Liquidação Normal	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	984441	373,50	372,41				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585411 06	NF 06-Liquidação Normal	17970 - MERCADINHO GOMES	984444	840,40	839,31				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585419 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	984451	267,18	266,09				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585422 06	NF 06-Liquidação Normal	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	984455	370,86	369,77				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024

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										
585423 06	NF 06-Liquidação Normal	12199 - O BOM PASTEL	984456	478,80	477,71				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585434 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	984465	473,40	472,31				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585438 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	984471	518,00	516,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585451 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	984483	179,00	177,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585455 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	984486	373,50	372,41				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585456 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	984487	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585471 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	984506	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585475 06	NF 06-Liquidação Normal	24078 - CONVENIÊNCIA FAZENDA GRANDE	984510	179,00	177,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585477 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	984512	373,50	372,41				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585481 06	NF 06-Liquidação Normal	21393 - WINN WINE BAR	984515	254,90	253,81				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585488 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	984522	370,00	368,91				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585489 06	NF 06-Liquidação Normal	8973 - PESQUEIRO PLANETA AGUA	984523	693,28	692,19				1,09	15/10/2024	30/10/2024	23/10/2024
585490 06	NF 06-Liquidação Normal	15620 - SABOR CAIPIRA	984524	958,80	957,71				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585497 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	984530	127,45	126,36				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024

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										
585498 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	984532	353,88	352,79				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585505 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	984540	747,00	745,91				1,09	15/10/2024	30/10/2024	23/10/2024
585510 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	984545	311,20	310,11				1,09	15/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585525 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	984552	254,90	253,81				1,09	16/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
585584 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	984611	621,60	620,51				1,09	16/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
585597 06	NF 06-Liquidação Normal	20443 - MARMITARIA ESTER	984623	254,90	253,81				1,09	16/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
585607 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	984634	1.011,60	1.010,51				1,09	16/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
585617 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	984642	758,70	757,61				1,09	16/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
585621 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	984646	1.518,60	1.517,51				1,09	16/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
16412 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	984759	254,90	253,81				1,09	16/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
585763 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	984821	373,50	372,41				1,09	16/10/2024	31/10/2024	23/10/2024
585848 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	984908	658,00	656,91				1,09	17/10/2024	01/11/2024	23/10/2024
585892 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	984961	599,76	598,67				1,09	17/10/2024	25/10/2024	23/10/2024
585897 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	984967	370,00	368,91				1,09	17/10/2024	25/10/2024	23/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
586046 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	985111	688,00	686,91					1,09	17/10/2024	25/10/2024	23/10/2024
586053 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	985118	375,70	374,61					1,09	17/10/2024	25/10/2024	23/10/2024
586054 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	985119	475,27	474,18					1,09	17/10/2024	25/10/2024	23/10/2024
586084 06	NF 06-Liquidação Normal	23985 - GRAAL PINDA	985152	858,00	856,91					1,09	17/10/2024	25/10/2024	23/10/2024
586094 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	985162	518,00	516,91					1,09	17/10/2024	25/10/2024	23/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	53.039,95
Valor Total Pago.....:	R\$	53.050,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	121,81
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	111,18
Qtd. Boletos Liquidados.....:		102
Qtd. Boletos Registrados.....:		57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0