

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16583 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	987104	5.100,00	5.098,91				1,09	30/10/2024	09/12/2024	09/12/2024
16620 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	987669	7.568,00	7.566,91				1,09	01/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
588407 06	NF 06-Liquidação Normal	15815 - BLUESEA IMPORTACAO E EXPORTACA	987687	9.250,00	9.248,91				1,09	01/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
588412 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	987699	20.897,91	20.896,82				1,09	01/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
589114 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	988489	658,34	713,86		56,61		1,09	06/11/2024	28/11/2024	09/12/2024
589181 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	988563	2.319,00	2.248,34			69,57	1,09	06/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
589184 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	988566	618,00	616,91				1,09	06/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
589232 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	988639	927,20	926,11				1,09	07/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
589239 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	988655	1.322,12	1.281,37			39,66	1,09	07/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
589246 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	988658	373,50	372,41				1,09	07/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
589253 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	988664	163,50	162,41				1,09	07/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
589392 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	988814	835,25	900,96		66,80		1,09	07/11/2024	29/11/2024	09/12/2024
589412 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	988836	2.592,90	2.591,81				1,09	07/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
589478 06	NF 06-Liquidação Normal	7892 - * REDE VALOR SUPERMERCADO JJ	988934	367,50	380,36		13,95		1,09	08/11/2024	06/12/2024	09/12/2024

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										
589510 06	NF 06-Liquidação Normal	24283 - PEIXARIA EMPORIO COSTA VERDE E	988959	2.733,06	2.731,97				1,09	08/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
589519 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	988975	1.874,25	1.873,16				1,09	08/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
589523 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	988979	303,20	302,11				1,09	08/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
589533 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	988994	159,24	158,15				1,09	08/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
589535 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	988997	1.245,44	1.244,35				1,09	08/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
589653 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	989101	264,90	263,81				1,09	11/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
589657 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	989114	998,75	997,66				1,09	11/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
16744 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	989234	604,42	662,60		59,27		1,09	11/11/2024	26/11/2024	09/12/2024
16754 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	989249	719,90	759,12		40,31		1,09	11/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
589899 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	989401	644,95	679,97		36,11		1,09	11/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
589909 06	NF 06-Liquidação Normal	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	989411	338,70	337,61				1,09	11/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
2749 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	989420	149,88	148,79				1,09	12/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
589973 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	989495	3.805,46	3.994,62		190,25		1,09	12/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
590018 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	989559	572,65	624,29		52,73		1,09	12/11/2024	27/11/2024	09/12/2024

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										
590018 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	989560	572,48	599,98		28,59		1,09	12/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
2768 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	989749	199,82	208,72		9,99		1,09	12/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
590215 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	989783	104,60	103,51				1,09	13/11/2024	14/12/2024	09/12/2024
590320 06	NF 06-Liquidação Normal	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	989920	779,00	777,91				1,09	13/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
590413 06	NF 06-Liquidação Normal	14813 - CASCATINHA LANCHES	990023	511,80	533,22		22,51		1,09	13/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
590423 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	990035	279,57	290,79		12,31		1,09	13/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
590519 06	NF 06-Liquidação Normal	18999 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 02	990141	506,35	527,54		22,28		1,09	13/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
590526 06	NF 06-Liquidação Normal	18615 - SUPERMERCADO FALCAO LOJA 3 FIL	990150	490,80	511,28		21,57		1,09	13/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
590573 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	990191	1.306,40	1.305,31				1,09	13/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
2788 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	990200	149,88	148,79				1,09	13/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
590630 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	990259	285,67	297,13		12,55		1,09	13/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
590654 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	990293	616,10	615,01				1,09	14/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
590665 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	990304	434,82	433,73				1,09	14/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
590687 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	990331	1.241,48	1.240,39				1,09	14/11/2024	07/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590705 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	990348	499,75	517,65		18,99		1,09	14/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
590732 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	990380	576,50	575,41				1,09	14/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
590737 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	990387	622,44	644,98		23,63		1,09	14/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
590745 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	990391	1.735,70	1.831,78		97,17		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
590770 06	NF 06-Liquidação Normal	23024 - MONTILLA RESTAURANTE	990421	773,70	815,92		43,31		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
2807 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	990444	299,76	315,46		16,79		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
590790 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	990447	836,70	835,61				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
590795 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	990455	706,75	705,66				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
590819 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	990476	1.131,80	1.130,71				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
590864 06	NF 06-Liquidação Normal	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	990519	236,30	248,45		13,24		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
590881 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	990536	2.520,00	2.518,91				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
590889 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	990545	1.377,00	1.375,91				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
590903 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	990561	2.133,10	2.132,01				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
16827 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	990607	2.695,00	2.693,91				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16828 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	990608	905,97	955,63		50,75		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
16830 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	990610	826,46	871,65		46,28		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
591042 06	NF 06-Liquidação Normal	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	990736	489,10	515,37		27,36		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
591050 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	990746	370,00	368,91				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
591094 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	990792	939,30	938,21				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
591109 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	990810	1.435,00	1.433,91				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
16842 06	NF 06-Liquidação Normal	24302 - MINIBOX PALM	990903	2.234,55	2.233,46				1,09	18/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
16850 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	990911	307,50	323,60		17,19		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
2824 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	990913	374,70	394,60		20,99		1,09	18/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
591207 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	990918	917,70	968,02		51,41		1,09	19/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
590820 06	NF 06-Liquidação Normal	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	990923	661,43	660,34				1,09	19/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
591249 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	990976	677,00	705,69		29,78		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
591249 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	990977	677,00	675,91				1,09	19/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
591250 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	990978	474,60	497,25		23,74		1,09	19/11/2024	04/12/2024	09/12/2024

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
591252 06	NF	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL 06-Liquidação Normal	990980	1.200,37	1.259,28		60,00		1,09	19/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
591285 06	NF	17880 - ACARAJE DA MAH 06-Liquidação Normal	991021	303,20	315,45		13,34		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
591286 06	NF	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA 06-Liquidação Normal	991022	264,95	275,51		11,65		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
591289 06	NF	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO 06-Liquidação Normal	991029	990,30	1.032,77		43,56		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
591367 06	NF	14858 - CASA SAO JOSE 06-Liquidação Normal	991120	1.129,69	1.128,60				1,09	19/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
591408 06	NF	13196 - REST GALPAO DA PICANHA 06-Liquidação Normal	991163	639,20	666,25		28,14		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
591418 06	NF	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR 06-Liquidação Normal	991172	838,80	874,60		36,89		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
16854 06	NF	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO 06-Liquidação Normal	991185	1.120,50	1.168,70		49,29		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
591438 06	NF	21672 - FERNANDA FOODS 06-Liquidação Normal	991223	259,90	270,24		11,43		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
591445 06	NF	5482 - RESTAURANTE DA BELA 06-Liquidação Normal	991228	596,00	621,15		26,24		1,09	19/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
591473 06	NF	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA 06-Liquidação Normal	991250	1.867,50	1.866,41				1,09	19/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
591539 06	NF	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO 06-Liquidação Normal	991325	829,41	828,32				1,09	19/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
591626 06	NF	11895 - RESTAURANTE DA DORA 06-Liquidação Normal	991384	370,00	382,97		14,06		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
2845 06	NF	22431 - BAR DO EDVALDO 06-Liquidação Normal	991388	149,88	157,18		8,39		1,09	21/11/2024	03/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591628 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	991389	1.699,65	1.793,75		95,19		1,09	21/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
591639 06	NF 06-Liquidação Normal	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	991398	532,50	551,66		20,25		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
16885 06	NF 06-Liquidação Normal	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	991403	503,79	521,83		19,13		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591646 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	991412	1.894,70	1.965,61		72,00		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
2848 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	991414	74,94	76,69		2,84		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591681 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	991453	630,00	652,85		23,94		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591706 06	NF 06-Liquidação Normal	589 - SUPER FERRI	991479	180,60	179,51				1,09	21/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
591708 06	NF 06-Liquidação Normal	19807 - BOI BRABO	991481	610,40	632,49		23,18		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591713 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	991496	338,00	336,91				1,09	21/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
591731 06	NF 06-Liquidação Normal	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	991512	216,50	223,64		8,23		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
2856 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	991515	224,82	232,27		8,54		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591733 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	991517	402,55	416,77		15,31		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591739 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	991522	558,00	578,12		21,21		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
2858 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICINHA	991524	149,88	154,48		5,69		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024

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										
591744 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	991526	267,92	266,83				1,09	21/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
2859 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	991527	149,88	148,79				1,09	21/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
2860 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	991528	149,88	154,48		5,69		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591747 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	991529	615,00	637,28		23,37		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591806 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	991585	373,50	386,60		14,19		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591809 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	991590	129,95	133,79		4,93		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591831 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	991610	287,20	286,11				1,09	21/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
2867 06	NF 06-Liquidação Normal	23750 - REST SABOR DA TERRA	991638	149,88	154,48		5,69		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591856 06	NF 06-Liquidação Normal	23750 - REST SABOR DA TERRA	991639	185,00	190,94		7,03		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591881 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	991665	259,90	268,68		9,87		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591936 06	NF 06-Liquidação Normal	12954 - BAR JOAO	991720	127,20	136,25		10,14		1,09	21/11/2024	29/11/2024	09/12/2024
591946 06	NF 06-Liquidação Normal	16737 - MARCO ANTONIO	991729	519,80	538,46		19,75		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591968 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	991743	549,80	569,60		20,89		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591982 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	991757	784,70	813,43		29,82		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024

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										
591998 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	991759	551,20	571,06		20,95		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591984 06	NF 06-Liquidação Normal	24009 - CANTINHO DA SEREIA	991761	92,95	95,39		3,53		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591987 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	991764	239,00	256,99		19,08		1,09	21/11/2024	29/11/2024	09/12/2024
591993 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	991772	740,05	767,08		28,12		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
591997 06	NF 06-Liquidação Normal	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	991775	373,50	386,60		14,19		1,09	21/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
16891 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	991794	2.986,50	2.985,41				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
16894 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	991796	278,00	276,91				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
16897 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	991799	1.016,00	1.014,91				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
16899 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	991802	370,00	368,91				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
16902 06	NF 06-Liquidação Normal	17096 - CAPEBE EMPÓRIO	991805	502,80	501,71				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
16907 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	991811	162,68	161,59				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
592030 06	NF 06-Liquidação Normal	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	991814	447,85	446,76				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
592040 06	NF 06-Liquidação Normal	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	991824	190,80	189,71				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
592050 06	NF 06-Liquidação Normal	23331 - BOI BRABO - ITAPEVA	991835	305,20	304,11				1,09	22/11/2024	09/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592052 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	991843	1.224,90	1.223,81				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592059 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	991849	925,00	923,91				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592063 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	991854	259,90	258,81				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592064 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	991855	454,80	453,71				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592065 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	991857	181,35	180,26				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592066 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	991859	517,65	554,90		38,34		1,09	22/11/2024	30/11/2024	09/12/2024
592067 06	NF 06-Liquidação Normal	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	991860	747,00	745,91				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
2876 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	991864	149,88	148,79				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592071 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	991865	180,78	179,69				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592075 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	991869	519,80	518,71				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
2879 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	991874	449,64	448,55				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592079 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	991875	1.867,50	1.866,41				1,09	22/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592101 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	991882	2.003,75	2.002,66				1,09	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
592103 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	991886	582,93	581,84				1,09	25/11/2024	09/12/2024	09/12/2024

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										
592110 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	991899	310,80	309,71				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592140 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	991933	3.017,00	3.015,91				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592141 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	991934	2.661,00	2.659,91				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592149 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	991939	535,80	564,68		29,97		1,09	25/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
2887 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	991943	149,88	154,48		5,69		1,09	25/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
592156 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	991949	266,87	265,78				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592165 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	991961	808,45	807,36				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
16917 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	991975	749,70	748,61				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592173 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	992002	606,40	605,31				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592175 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	992005	1.525,38	1.524,29				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592177 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	992010	3.203,80	3.202,71				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592192 06	NF 06-Liquidação Normal	17890 - RESTAURANTE CANTO DO PAUBA	992027	1.005,60	1.004,51				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592195 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	992030	501,90	500,81				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592213 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	992045	488,20	514,45		27,34		1,09	25/11/2024	03/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592215 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSações	992048	205,00	203,91				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592245 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	992079	299,00	297,91				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592249 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	992082	1.036,27	1.093,22		58,04		1,09	25/11/2024	03/12/2024	09/12/2024
592257 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	992094	1.273,60	1.320,90		48,39		1,09	25/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
592258 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONçALVES PORçõES	992096	1.046,80	1.045,71				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
2896 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACéIA	992099	149,88	148,79				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592306 06	NF 06-Liquidação Normal	16750 - SABOR MESA	992151	373,50	372,41				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592319 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	992165	611,04	609,95				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592320 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	992168	1.308,27	1.307,18				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592328 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	992173	730,19	729,10				1,09	25/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592342 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	992181	3.632,70	3.631,61				1,09	26/11/2024	01/01/2025	09/12/2024
592144 06	NF 06-Liquidação Normal	15381 - QUIOSQUE PIRATA	992212	630,00	628,91				1,09	26/11/2024	10/12/2024	09/12/2024
592403 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	992242	132,45	131,36				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592444 06	NF 06-Liquidação Normal	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	992282	373,50	372,41				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024

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
592447 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	992285	264,90	263,81				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
2900 06	NF 06-Liquidação Normal	22589 - CANTINHO DA SIH	992290	149,88	148,79				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592458 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	992297	1.091,60	1.090,51				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592470 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	992309	1.750,00	1.748,91				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592474 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	992316	179,60	178,51				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592475 06	NF 06-Liquidação Normal	24020 - Pousada Mulheres de Areia	992317	267,90	266,81				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592481 06	NF 06-Liquidação Normal	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	992323	2.705,70	2.704,61				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592499 06	NF 06-Liquidação Normal	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	992349	538,00	536,91				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592545 06	NF 06-Liquidação Normal	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	992385	238,80	237,71				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
2906 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	992413	149,88	148,79				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
2909 06	NF 06-Liquidação Normal	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	992418	149,88	156,28		7,49		1,09	26/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
592579 06	NF 06-Liquidação Normal	14750 - COZINHA VASCON	992437	705,50	704,41				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592582 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	992439	797,70	836,51		39,90		1,09	26/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
592591 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	992448	571,10	570,01				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592596 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	992456	1.360,45	1.359,36				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592605 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	992463	817,50	816,41				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592620 06	NF 06-Liquidação Normal	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	992478	617,80	616,71				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592624 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	992482	572,50	600,06		28,65		1,09	26/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
592625 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	992483	205,00	214,16		10,25		1,09	26/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
592626 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	992484	254,90	266,55		12,74		1,09	26/11/2024	04/12/2024	09/12/2024
592648 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	992505	175,00	173,91				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592653 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	992509	264,90	263,81				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592654 06	NF 06-Liquidação Normal	11110 - SURYA RESTAURANTE	992510	1.139,99	1.138,90				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592661 06	NF 06-Liquidação Normal	11166 - MERCADO DAS FLORES	992516	828,00	826,91				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592684 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	992537	2.051,10	2.050,01				1,09	26/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
592685 06	NF 06-Liquidação Normal	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	992538	747,00	745,91				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
592698 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	992555	175,00	173,91				1,09	26/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842498	27.568,00						14/03/2023	05/04/2023	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
486464 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	843620	518,50						21/03/2023	05/04/2023	09/12/2024
490346 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846885	665,20						04/04/2023	03/05/2023	09/12/2024
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855456	592,82						05/06/2023	04/07/2023	09/12/2024
588217 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	23770 - KATLYN BIANCA	987476	1.524,26						31/10/2024	15/11/2024	09/12/2024
588217 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	23770 - KATLYN BIANCA	987476	1.524,26						31/10/2024	15/11/2024	09/12/2024
590283 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	23836 - RESTAURANTE COMIDA DE CASA	989879	376,60						13/11/2024	21/11/2024	09/12/2024
590283 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	23836 - RESTAURANTE COMIDA DE CASA	989879	376,60						13/11/2024	21/11/2024	09/12/2024
590681 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	990324	373,50						14/11/2024	22/11/2024	09/12/2024
590681 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	990324	373,50						14/11/2024	22/11/2024	09/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	190.171,21
Valor Total Pago.....	R\$	192.029,20
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.289,00
Valor Total Desconto.....	R\$	109,23
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	212,55
Qtd. Boletos Liquidados.....		195
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		10