

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582731 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20599 - PEIXE E CIA	981562	15.303,75						30/09/2024	22/10/2024	14/10/2024
582963 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	847 - AMP FRAN	981794	18.994,00						01/10/2024	23/10/2024	14/10/2024
583540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	982405	40.971,53						03/10/2024	25/10/2024	14/10/2024
583540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	982406	40.959,24						03/10/2024	01/11/2024	14/10/2024
583540 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	982407	40.959,23						03/10/2024	08/11/2024	14/10/2024
583585 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	982437	13.600,00						03/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
577787 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	976506	2.010,00	2.230,01		221,10		1,09	29/08/2024	29/09/2024	14/10/2024
15870 06	NF 06-Liquidação Normal	9397 - SUPERMERCADOS REX LTDA LOJA 50	978039	20.835,00	20.313,03			520,88	1,09	06/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
15888 06	NF 06-Liquidação Normal	5912 - HIPER TETRA LJ 3	978056	6.133,79	6.132,70				1,09	06/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
579499 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	978343	421,10	436,02		16,01		1,09	10/09/2024	11/10/2024	14/10/2024
579710 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	978561	883,24	926,31		44,16		1,09	10/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
579755 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	978629	244,14	265,45		22,40		1,09	10/09/2024	02/10/2024	14/10/2024
579976 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	978851	2.063,40	2.000,41			61,90	1,09	11/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
579980 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	978855	217,50	216,41				1,09	11/09/2024	12/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
580061 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	978978	1.097,10	1.144,27		48,26		1,09	11/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
580101 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	979012	986,58	955,89			29,60	1,09	12/09/2024	13/10/2024	14/10/2024
580105 06	NF 06-Liquidação Normal	321 - CASA CARNE BRASIL	979017	602,50	601,41				1,09	12/09/2024	13/10/2024	14/10/2024
580247 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	979190	2.241,00	2.239,91				1,09	12/09/2024	13/10/2024	14/10/2024
580256 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	979198	318,40	317,31				1,09	12/09/2024	13/10/2024	14/10/2024
580341 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	979239	2.097,00	2.175,59		79,68		1,09	12/09/2024	11/10/2024	14/10/2024
580355 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	979284	1.784,50	1.783,41				1,09	12/09/2024	13/10/2024	14/10/2024
580399 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	979322	265,00	263,91				1,09	13/09/2024	13/10/2024	14/10/2024
580424 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	979383	504,00	502,91				1,09	13/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
15991 06	NF 06-Liquidação Normal	24002 - FIGUEIREDO PESCADOS	979393	11.081,89	11.080,80				1,09	13/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
15995 06	NF 06-Liquidação Normal	24001 - LF DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E	979397	7.004,64	7.003,55				1,09	13/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
15993 06	NF 06-Liquidação Normal	24073 - ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	979400	2.916,38	2.915,29				1,09	13/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
15994 06	NF 06-Liquidação Normal	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	979406	5.832,75	5.831,66				1,09	13/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
580431 06	NF 06-Liquidação Normal	24008 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA	979409	5.832,75	5.831,66				1,09	13/09/2024	14/10/2024	14/10/2024

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										
580417 06	NF 06-Liquidação Normal	15459 - TIAO ROMÃO	979411	418,80	417,71				1,09	16/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
580448 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	979416	3.036,00	3.034,91				1,09	16/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
580716 06	NF 06-Liquidação Normal	4343 - CASA DE CARNE DO POVAO	979692	852,28	851,19				1,09	17/09/2024	18/10/2024	14/10/2024
580767 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	979744	538,50	537,41				1,09	17/09/2024	16/10/2024	14/10/2024
580779 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	979759	2.512,49	2.511,40				1,09	17/09/2024	13/10/2024	14/10/2024
580836 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	979824	717,00	751,75		35,84		1,09	17/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
580881 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	979870	509,53	555,35		46,91		1,09	17/09/2024	02/10/2024	14/10/2024
16024 06	NF 06-Liquidação Normal	21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO	979941	358,00	387,72		30,81		1,09	18/09/2024	03/10/2024	14/10/2024
581046 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	980055	511,20	532,61		22,50		1,09	18/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
581075 06	NF 06-Liquidação Normal	23350 - FINO SABOR	980090	363,00	393,15		31,24		1,09	18/09/2024	03/10/2024	14/10/2024
581149 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	980172	1.345,00	1.403,09		59,18		1,09	18/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
581155 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	980179	577,69	602,03		25,43		1,09	18/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
581260 06	NF 06-Liquidação Normal	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	980280	672,20	671,11				1,09	19/09/2024	18/10/2024	14/10/2024
581303 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	980321	185,00	206,48		22,57		1,09	19/09/2024	27/09/2024	14/10/2024

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										
581397 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	980418	265,00	273,98		10,07		1,09	19/09/2024	11/10/2024	14/10/2024
581415 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	980425	1.120,50	1.161,98		42,57		1,09	19/09/2024	11/10/2024	14/10/2024
16066 06	NF 06-Liquidação Normal	10680 - SUPERMERCADO RIO BRANCO CAMADU	980482	918,00	916,91				1,09	20/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16071 06	NF 06-Liquidação Normal	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	980486	1.990,00	1.988,91				1,09	20/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
581494 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	980502	538,00	536,91				1,09	20/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
581495 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	980504	511,25	510,16				1,09	20/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
581500 06	NF 06-Liquidação Normal	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	980507	876,00	874,91				1,09	20/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
581502 06	NF 06-Liquidação Normal	23815 - SABOR DE MINAS	980509	1.120,50	1.249,34		129,93		1,09	20/09/2024	28/09/2024	14/10/2024
581507 06	NF 06-Liquidação Normal	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	980515	1.107,00	1.105,91				1,09	20/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
581509 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	980517	610,80	654,86		45,15		1,09	20/09/2024	05/10/2024	14/10/2024
581512 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	980520	565,10	564,01				1,09	20/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
581514 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	980524	675,00	723,86		49,95		1,09	20/09/2024	05/10/2024	14/10/2024
581551 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	980550	254,90	253,81				1,09	23/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
581554 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	980553	1.120,50	1.119,41				1,09	23/09/2024	15/10/2024	14/10/2024

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										
581565 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	980564	2.469,00	2.467,91				1,09	23/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
581608 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	980605	657,70	656,61				1,09	23/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
581647 06	NF 06-Liquidação Normal	10877 - PEIXARIA DO TOTO	980645	387,00	385,91				1,09	23/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
581674 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	980670	451,82	450,73				1,09	23/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
581678 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	980674	239,00	251,27		13,36		1,09	23/09/2024	08/10/2024	14/10/2024
581688 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	980683	220,20	219,11				1,09	23/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
581710 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	980703	497,70	496,61				1,09	23/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
16095 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	980758	132,98	131,89				1,09	24/09/2024	16/10/2024	14/10/2024
16103 06	NF 06-Liquidação Normal	23781 - SUPERMERCADO BRASILEIRAO	980811	532,65	531,56				1,09	24/09/2024	16/10/2024	14/10/2024
16113 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	980823	720,69	719,60				1,09	24/09/2024	16/10/2024	14/10/2024
16114 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	980824	851,70	893,19		42,58		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
581832 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	980853	373,50	391,08		18,67		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
581904 06	NF 06-Liquidação Normal	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	980928	318,40	333,22		15,91		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
581907 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	980931	265,00	277,16		13,25		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024

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										
581952 06	NF 06-Liquidação Normal	14610 - PEIXARIA DO NELSON	980977	249,00	247,91				1,09	24/09/2024	16/10/2024	14/10/2024
581953 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	980979	151,60	158,09		7,58		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
581964 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	980990	758,70	795,53		37,92		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
581974 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	981000	2.474,90	2.473,81				1,09	24/09/2024	16/10/2024	14/10/2024
581989 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	981021	450,00	471,41		22,50		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
581996 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	981027	686,40	719,63		34,32		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
582010 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	981042	477,95	500,76		23,90		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
582012 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	981045	757,00	793,75		37,84		1,09	24/09/2024	09/10/2024	14/10/2024
582076 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	981115	430,40	429,31				1,09	25/09/2024	17/10/2024	14/10/2024
582105 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	981144	609,80	635,54		26,83		1,09	25/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
16124 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	981154	265,00	275,57		11,66		1,09	25/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
582111 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	981171	259,00	269,29		11,38		1,09	25/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
582155 06	NF 06-Liquidação Normal	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	981214	521,90	543,76		22,95		1,09	25/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
582156 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	981216	149,94	148,85				1,09	25/09/2024	16/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582219 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	981285	1.494,00	1.492,91				1,09	25/09/2024	17/10/2024	14/10/2024
582235 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	981302	509,60	530,94		22,43		1,09	25/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
582238 06	NF 06-Liquidação Normal	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	981306	587,40	612,13		25,82		1,09	25/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
582290 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	981367	371,80	402,67		31,96		1,09	25/09/2024	03/10/2024	14/10/2024
582290 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	981368	371,80	387,06		16,35		1,09	25/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
582297 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	981378	295,28	307,17		12,98		1,09	25/09/2024	10/10/2024	14/10/2024
582297 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	981379	295,19	294,10				1,09	25/09/2024	17/10/2024	14/10/2024
582297 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	981380	295,19	294,10				1,09	25/09/2024	24/10/2024	14/10/2024
16152 06	NF 06-Liquidação Normal	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	981422	477,60	476,51				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16153 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	981423	439,65	438,56				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16155 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	981425	283,50	282,41				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16156 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	981426	2.458,10	2.457,01				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16157 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	981427	439,65	438,56				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16158 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	981428	1.298,80	1.297,71				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16160 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	981430	538,50	537,41				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16169 06	NF 06-Liquidação Normal	4408 - * UNISSUL SUPER MAIOLINI II	981440	1.118,00	1.116,91				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16170 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	981442	223,84	222,75				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
16172 06	NF 06-Liquidação Normal	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	981445	439,00	437,91				1,09	27/09/2024	14/10/2024	14/10/2024
582648 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981453	393,85	392,76				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582651 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	981456	1.221,60	1.220,51				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582652 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	981457	378,00	376,91				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582658 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	981463	574,40	573,31				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582660 06	NF 06-Liquidação Normal	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	981465	229,00	227,91				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582661 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	981466	498,00	496,91				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582662 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	981468	265,00	263,91				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582667 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	981477	552,20	591,94		40,83		1,09	27/09/2024	05/10/2024	14/10/2024
582668 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	981478	716,00	714,91				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582669 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	981479	1.187,00	1.185,91				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024

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										
582670 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	981480	371,80	370,71				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582673 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	981482	574,40	573,31				1,09	27/09/2024	12/10/2024	14/10/2024
582674 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	981483	478,80	477,71				1,09	27/09/2024	19/10/2024	14/10/2024
582711 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	981520	838,00	836,91				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582713 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	981522	299,88	298,79				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582720 06	NF 06-Liquidação Normal	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	981527	657,50	656,41				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582721 06	NF 06-Liquidação Normal	13992 - BAR PEIXE FRITO E CIA	981528	1.390,40	1.389,31				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582741 06	NF 06-Liquidação Normal	12878 - ACOUGUE USBERTI	981575	538,50	537,41				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582768 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	981597	795,00	793,91				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582777 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	981607	620,80	619,71				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582779 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	981609	498,00	496,91				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582795 06	NF 06-Liquidação Normal	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	981622	621,60	620,51				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582844 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	981659	1.254,50	1.253,41				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582862 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	981697	1.742,30	1.741,21				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582864 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIROA GRILL	981699	321,95	320,86				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582875 06	NF 06-Liquidação Normal	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	981708	1.674,77	1.673,68				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582887 06	NF 06-Liquidação Normal	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	981720	92,00	90,91				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582889 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	981722	1.083,75	1.082,66				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582896 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	981729	323,70	322,61				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582897 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	981730	846,00	844,91				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582907 06	NF 06-Liquidação Normal	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	981746	107,00	105,91				1,09	30/09/2024	15/10/2024	14/10/2024
582956 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	981789	417,00	415,91				1,09	01/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
582959 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	981792	510,00	508,91				1,09	01/10/2024	12/10/2024	14/10/2024
582974 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	981807	877,30	876,21				1,09	01/10/2024	12/10/2024	14/10/2024
582980 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	981812	254,90	266,55		12,74		1,09	01/10/2024	09/10/2024	14/10/2024
582999 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	981829	527,20	526,11				1,09	01/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
583067 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	981904	263,20	262,11				1,09	01/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
583078 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	981917	1.345,00	1.343,91				1,09	01/10/2024	16/10/2024	14/10/2024

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										
583118 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	981960	433,90	432,81				1,09	01/10/2024	12/10/2024	14/10/2024
583122 06	NF 06-Liquidação Normal	23986 - RESTAURANTE DO ÍNDIO.	981966	1.243,20	1.242,11				1,09	01/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
583134 06	NF 06-Liquidação Normal	23137 - TOM CAFE PASTELARIA E LANCHONE	981978	265,00	277,16		13,25		1,09	01/10/2024	09/10/2024	14/10/2024
583164 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	982006	373,50	391,08		18,67		1,09	01/10/2024	09/10/2024	14/10/2024
583196 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	982034	518,00	516,91				1,09	01/10/2024	12/10/2024	14/10/2024
583207 06	NF 06-Liquidação Normal	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	982046	169,00	167,91				1,09	01/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
583211 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	982050	1.740,50	1.739,41				1,09	01/10/2024	12/10/2024	14/10/2024
583213 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	982052	592,50	591,41				1,09	01/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
583221 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	982060	1.329,00	1.327,91				1,09	01/10/2024	16/10/2024	14/10/2024
583228 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	982067	179,00	177,91				1,09	01/10/2024	12/10/2024	14/10/2024
583252 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	982087	152,60	151,51				1,09	02/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
583263 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	982102	220,00	218,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
583265 06	NF 06-Liquidação Normal	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	982104	622,40	621,31				1,09	02/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
583272 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	982109	743,70	742,61				1,09	02/10/2024	13/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583297 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	982142	1.368,60	1.367,51				1,09	02/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
583308 06	NF 06-Liquidação Normal	23907 - TOQUE CASEIRO	982153	285,00	296,45		12,54		1,09	02/10/2024	10/10/2024	14/10/2024
583310 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	982155	345,40	359,49		15,18		1,09	02/10/2024	10/10/2024	14/10/2024
16209 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	982173	265,00	275,57		11,66		1,09	02/10/2024	10/10/2024	14/10/2024
16212 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	982175	311,20	310,11				1,09	02/10/2024	13/10/2024	14/10/2024
16220 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	982183	438,00	436,91				1,09	02/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
16221 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	982184	530,00	528,91				1,09	02/10/2024	13/10/2024	14/10/2024
583344 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	982209	346,80	360,96		15,25		1,09	02/10/2024	10/10/2024	14/10/2024
583411 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	982281	137,40	136,31				1,09	02/10/2024	13/10/2024	14/10/2024
583416 06	NF 06-Liquidação Normal	23054 - RITA LANCHES GUAECA	982288	411,80	410,71				1,09	02/10/2024	13/10/2024	14/10/2024
583454 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	982325	248,98	247,89				1,09	02/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
583455 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	982327	1.053,60	1.052,51				1,09	02/10/2024	17/10/2024	14/10/2024
583458 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	982333	310,80	323,36		13,65		1,09	02/10/2024	10/10/2024	14/10/2024
583460 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	982336	599,76	625,06		26,39		1,09	02/10/2024	10/10/2024	14/10/2024

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										
583486 06	NF 06-Liquidação Normal	19295 - COMANDO GERAL	982366	1.254,50	1.253,41				1,09	02/10/2024	13/10/2024	14/10/2024
583487 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	982367	518,00	516,91				1,09	02/10/2024	13/10/2024	14/10/2024
583546 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	982413	490,00	488,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
583555 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	982422	538,00	536,91				1,09	03/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
16235 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	982433	530,00	528,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
16236 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	982434	159,80	158,71				1,09	03/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
583566 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	982439	403,50	417,74		15,33		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583569 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	982442	638,50	661,67		24,26		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583577 06	NF 06-Liquidação Normal	24130 - NOSSA PRACA	982451	259,00	257,91				1,09	03/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
583579 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	982453	259,50	258,41				1,09	03/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
583581 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	982455	531,00	529,91				1,09	03/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
583583 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	982457	518,00	516,91				1,09	03/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
583608 06	NF 06-Liquidação Normal	20890 - IZAYA	982477	186,75	192,75		7,09		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583658 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	982526	358,00	370,52		13,61		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
583659 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	982527	311,20	310,11				1,09	03/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
583664 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	982533	538,00	557,36		20,45		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583674 06	NF 06-Liquidação Normal	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	982545	732,88	759,64		27,85		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583683 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	982556	254,90	263,49		9,68		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583684 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	982557	518,00	536,60		19,69		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583688 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	982561	1.003,20	1.002,11				1,09	03/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
583697 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	982576	450,75	466,77		17,11		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583701 06	NF 06-Liquidação Normal	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	982583	838,46	837,37				1,09	03/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
583702 06	NF 06-Liquidação Normal	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	982585	286,65	285,56				1,09	03/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
583703 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	982586	127,45	131,18		4,82		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583703 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	982587	127,45	126,36				1,09	03/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
583705 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	982589	460,75	477,15		17,49		1,09	03/10/2024	11/10/2024	14/10/2024
583766 06	NF 06-Liquidação Normal	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	982641	189,00	187,91				1,09	03/10/2024	18/10/2024	14/10/2024
583780 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	982649	179,00	177,91				1,09	04/10/2024	12/10/2024	14/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16252 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	982670	4.987,00	4.985,91				1,09	04/10/2024	14/10/2024	14/10/2024
583833 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	982721	265,00	263,91				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583842 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	982728	1.120,50	1.119,41				1,09	07/10/2024	22/10/2024	14/10/2024
583847 06	NF 06-Liquidação Normal	12568 - LANCH COPACABANA	982734	284,90	283,81				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
16278 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	982771	254,90	253,81				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
16287 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	982779	1.156,20	1.155,11				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583905 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	982791	254,90	253,81				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583911 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	982797	239,40	238,31				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583911 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	982798	239,40	238,31				1,09	07/10/2024	22/10/2024	14/10/2024
583886 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	982813	255,00	253,91				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583891 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	982818	254,90	253,81				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583914 06	NF 06-Liquidação Normal	17679 - CAFÉ DA CICA	982820	199,00	197,91				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583936 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	982841	518,00	516,91				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024
583946 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	982851	1.098,40	1.097,31				1,09	07/10/2024	15/10/2024	14/10/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
29	Erro!	Boleto Número: 954704 não encontrado no Banco de Dados	954704										14/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954706 não encontrado no Banco de Dados	954706										14/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954735 não encontrado no Banco de Dados	954735										14/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954751 não encontrado no Banco de Dados	954751										14/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954754 não encontrado no Banco de Dados	954754										14/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954756 não encontrado no Banco de Dados	954756										14/10/2024
29	Erro!	Boleto Número: 954758 não encontrado no Banco de Dados	954758										14/10/2024
579784 32	NF	24034 - CELIA RESTAURANTE 32-Baixa por ter sido Protestado	978657	265,00							10/09/2024	18/09/2024	14/10/2024
579903 35	NF	23751 - ROBERTO PESCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	978775	1.450,10							11/09/2024	26/09/2024	14/10/2024
579903 23	NF	23751 - ROBERTO PESCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	978775	1.450,10							11/09/2024	26/09/2024	14/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 192.302,41
Valor Total Pago.....:	R\$ 192.646,78
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.791,49
Valor Total Desconto.....:	R\$ 612,38
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 222,36
Qtd. Boletos Liquidados.....:	204
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	11