

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
578200 06	NF 06-Liquidação Normal	3022 - SUPER MALUCHO	976935	1.028,30	1.177,34		150,13		1,09	03/09/2024	02/10/2024	23/10/2024
580742 06	NF 06-Liquidação Normal	712 - SO PESCA	979721	3.396,01	3.394,92				1,09	17/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
580780 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	979766	1.966,54	1.965,45				1,09	17/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581389 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	980412	646,94	670,42		24,57		1,09	19/09/2024	20/10/2024	23/10/2024
581727 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	980712	382,29	381,20				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581743 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	980731	1.877,20	1.876,11				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581756 06	NF 06-Liquidação Normal	14440 - SUPER BIG BOM 3	980743	931,60	930,51				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581762 06	NF 06-Liquidação Normal	144 - RESTAURANTE CASARAO	980749	1.001,85	1.000,76				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581765 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - CASA CARNE VITORIA	980753	292,90	291,81				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581775 06	NF 06-Liquidação Normal	23768 - HOSPITAL LAURO DE SOUZA LIMA	980770	794,70	793,61				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
16107 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	980815	1.077,00	1.075,91				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
16108 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	980816	398,00	396,91				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581806 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	980830	937,60	936,51				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581842 06	NF 06-Liquidação Normal	4654 - JAF MATRIZ	980861	2.719,10	2.718,01				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024

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										
581843 06	NF 06-Liquidação Normal	2179 - PEIXE GRANDE	980863	5.213,38	5.212,29				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581885 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	980909	376,10	375,01				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581963 06	NF 06-Liquidação Normal	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	980989	645,00	643,91				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581984 06	NF 06-Liquidação Normal	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	981015	633,53	632,44				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
581990 06	NF 06-Liquidação Normal	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	981022	498,00	496,91				1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
582002 06	NF 06-Liquidação Normal	20123 - UNISUPER LOJA 14	981033	1.806,05	1.750,78			54,18	1,09	24/09/2024	23/10/2024	23/10/2024
582044 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	981075	362,89	384,31		22,51		1,09	25/09/2024	16/10/2024	23/10/2024
582190 06	NF 06-Liquidação Normal	22575 - FENIX II	981252	734,85	805,78		72,02		1,09	25/09/2024	10/10/2024	23/10/2024
16166 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	981437	43.000,00	42.998,91				1,09	27/09/2024	30/10/2024	23/10/2024
582659 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	981464	371,80	402,67		31,96		1,09	27/09/2024	12/10/2024	23/10/2024
582664 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	981471	2.908,24	2.907,15				1,09	27/09/2024	25/10/2024	23/10/2024
582693 06	NF 06-Liquidação Normal	18767 - BELLA COMIDA	981500	518,00	530,38		13,47		1,09	30/09/2024	22/10/2024	23/10/2024
582700 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	981509	215,98	220,50		5,61		1,09	30/09/2024	22/10/2024	23/10/2024
582723 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	981531	94,50	96,44		3,03		1,09	30/09/2024	21/10/2024	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
582938 06	NF 06-Liquidação Normal	23145 - MARMITARIA ESQUINA DO SABOR	981773	389,00	428,31		40,40		1,09	01/10/2024	09/10/2024	23/10/2024
582949 06	NF 06-Liquidação Normal	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	981784	398,00	396,91				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
582963 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	981794	18.994,00	18.992,91				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
582965 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	981796	299,88	298,79				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
582975 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	981809	594,96	593,87				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
582997 06	NF 06-Liquidação Normal	17812 - ROTISSERIE SHALON	981827	509,80	508,71				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
582998 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	981828	179,00	177,91				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583012 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	981842	987,60	986,51				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583048 06	NF 06-Liquidação Normal	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	981880	306,04	304,95				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583052 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981887	182,65	181,56				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583070 06	NF 06-Liquidação Normal	23212 - CERÂMICA ZETA	981907	254,90	253,81				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583073 06	NF 06-Liquidação Normal	14099 - QUIOSQUE KISKONOFRE	981911	529,95	528,86				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583077 06	NF 06-Liquidação Normal	23342 - PEIXARIA POLIANA E CONVENIÊNCI	981916	594,00	592,91				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583080 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	981919	2.397,40	2.396,31				1,09	01/10/2024	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
583102 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	981942	621,60	620,51				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583103 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	981943	631,50	630,41				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583104 06	NF 06-Liquidação Normal	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	981944	283,50	282,41				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583115 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	981957	362,70	361,61				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583119 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	981962	578,68	577,59				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583125 06	NF 06-Liquidação Normal	23049 - CAFE DONA ELI 2	981969	167,20	166,11				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583126 06	NF 06-Liquidação Normal	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	981970	254,60	253,51				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583127 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981971	3.712,43	3.711,34				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583146 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	981990	537,94	536,85				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583182 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	982020	776,66	823,72		48,15		1,09	01/10/2024	16/10/2024	23/10/2024
583187 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	982025	379,35	378,26				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583193 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	982032	382,35	381,26				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583204 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	982043	233,10	232,01				1,09	01/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583232 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	982072	116,55	115,46				1,09	02/10/2024	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
583049 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	982075	499,89	498,80				1,09	02/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583272 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	982110	743,70	742,61				1,09	02/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583296 06	NF 06-Liquidação Normal	23826 - RESTAURANTE DIVINO	982141	346,25	364,56		19,40		1,09	02/10/2024	17/10/2024	23/10/2024
583411 06	NF 06-Liquidação Normal	13639 - REST ZIMBA S BAR	982282	137,40	136,31				1,09	02/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
583418 06	NF 06-Liquidação Normal	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	982290	371,80	391,52		20,81		1,09	02/10/2024	17/10/2024	23/10/2024
583470 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	982349	1.505,40	1.504,31				1,09	02/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
583569 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	982443	638,50	669,33		31,92		1,09	03/10/2024	18/10/2024	23/10/2024
583653 06	NF 06-Liquidação Normal	17945 - SUPERMERCADO CAMPESTRE	982521	373,35	390,92		18,66		1,09	03/10/2024	18/10/2024	23/10/2024
583705 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	982590	460,75	482,67		23,01		1,09	03/10/2024	18/10/2024	23/10/2024
583808 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	982690	254,90	271,14		17,33		1,09	07/10/2024	15/10/2024	23/10/2024
583816 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	982701	1.042,80	1.112,64		70,93		1,09	07/10/2024	15/10/2024	23/10/2024
583822 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	982709	303,20	322,73		20,62		1,09	07/10/2024	15/10/2024	23/10/2024
583827 06	NF 06-Liquidação Normal	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	982714	428,00	438,04		11,13		1,09	07/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
583872 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	982800	403,50	412,90		10,49		1,09	07/10/2024	22/10/2024	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
583922 06	NF 06-Liquidação Normal	20477 - MURACA SAN	982829	259,00	264,64		6,73		1,09	07/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
583950 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	982855	334,80	342,41		8,70		1,09	07/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
583960 06	NF 06-Liquidação Normal	23134 - RESTAURANTE TAVARES	982867	179,00	182,56		4,65		1,09	07/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
583998 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	982902	269,00	274,90		6,99		1,09	07/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
583999 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	982903	1.076,00	1.102,89		27,98		1,09	07/10/2024	22/10/2024	23/10/2024
584007 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	982917	667,74	666,65				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584009 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	982919	449,00	447,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584011 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	982921	522,45	521,36				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
16294 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	982928	338,25	337,16				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584019 06	NF 06-Liquidação Normal	24173 - MARATON RESTAURANTE	982946	388,50	387,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584028 06	NF 06-Liquidação Normal	13005 - SUPERM IRAPURU	982954	411,00	409,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584029 06	NF 06-Liquidação Normal	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	982955	291,00	289,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584036 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	982962	2.690,00	2.688,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584038 06	NF 06-Liquidação Normal	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	982965	254,90	253,81				1,09	08/10/2024	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
584044 06	NF 06-Liquidação Normal	22418 - ALIADO SUPERMERCADO	982970	1.003,10	1.002,01				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584045 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	982971	747,00	745,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584046 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	982972	269,00	267,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584051 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	982977	811,70	810,61				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584054 06	NF 06-Liquidação Normal	23783 - MERCADO REGIS	982980	198,00	196,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584055 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	982981	528,00	526,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584059 06	NF 06-Liquidação Normal	16298 - RESTAURANTE TUVALU	982984	549,00	547,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584061 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	982986	279,60	278,51				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584063 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	982990	171,60	170,51				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584064 06	NF 06-Liquidação Normal	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	982992	627,25	626,16				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584065 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	982994	752,70	751,61				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584068 06	NF 06-Liquidação Normal	23868 - CASA SANTO AMARO	982997	303,20	302,11				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584072 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	983004	268,97	267,88				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584075 06	NF 06-Liquidação Normal	16325 - TADANOS RESTAURANTE	983009	297,63	296,54				1,09	08/10/2024	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
584078 06	NF 06-Liquidação Normal	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	983013	194,60	193,51				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584079 06	NF 06-Liquidação Normal	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	983014	249,00	247,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584080 06	NF 06-Liquidação Normal	20099 - SUPERMERCADO SORTIDAO	983015	448,38	447,29				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584084 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	983017	223,20	222,11				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584086 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	983019	344,50	343,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584101 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	983035	269,00	284,56		16,65		1,09	08/10/2024	16/10/2024	23/10/2024
584108 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	983041	269,00	267,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584112 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	983045	1.450,96	1.449,87				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584113 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	983046	955,30	954,21				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584118 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - MARAFAO SUPERMERCADO	983051	2.903,50	2.902,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584126 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	983056	1.098,00	1.096,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584129 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	983060	506,48	505,39				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584136 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	983067	185,00	183,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584137 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	983069	454,80	453,71				1,09	08/10/2024	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
584138 06	NF 06-Liquidação Normal	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	983070	373,50	372,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584143 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	983074	509,80	508,71				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584153 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	983084	1.334,50	1.333,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584157 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	983088	299,88	298,79				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584158 06	NF 06-Liquidação Normal	19958 - METZ BEEF	983089	303,20	302,11				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584163 06	NF 06-Liquidação Normal	15338 - RESTAURANTE BAHIA	983094	558,40	557,31				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584164 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	983095	279,20	278,11				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584165 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	983096	1.120,50	1.119,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584166 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	983097	373,50	372,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584172 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	983102	721,80	720,71				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584182 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	983110	518,00	516,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584184 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	983115	254,90	253,81				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584185 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	983116	2.651,15	2.650,06				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584188 06	NF 06-Liquidação Normal	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	983122	298,80	297,71				1,09	08/10/2024	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
584189 06	NF 06-Liquidação Normal	14672 - RESTAURANTE TOK DE SABOR	983123	599,76	598,67				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584191 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	983124	1.299,68	1.298,59				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584192 06	NF 06-Liquidação Normal	17980 - REI DA PICANHA	983125	238,00	236,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584199 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	983133	509,80	508,71				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584200 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	983134	692,90	691,81				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584203 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	983135	373,50	372,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584205 06	NF 06-Liquidação Normal	19877 - FRESCO	983137	199,00	197,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584206 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	983138	1.505,40	1.504,31				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584210 06	NF 06-Liquidação Normal	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	983141	373,50	372,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584211 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	983142	682,80	681,71				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584217 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	983149	627,25	626,16				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584221 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	983155	291,00	289,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584225 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	983160	857,00	855,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584227 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	983162	1.636,52	1.635,43				1,09	08/10/2024	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
584230 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	983166	1.161,50	1.160,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584231 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	983168	451,15	450,06				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584233 06	NF 06-Liquidação Normal	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	983171	1.146,60	1.145,51				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584240 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	983178	496,75	495,66				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584241 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	983180	373,50	372,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584243 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	983182	299,88	298,79				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584244 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	983184	594,96	593,87				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584253 06	NF 06-Liquidação Normal	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	983192	496,90	495,81				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584260 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	983198	1.494,00	1.492,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584261 06	NF 06-Liquidação Normal	19748 - GUARA FRIOS	983199	373,50	372,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584264 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	983202	747,00	745,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584267 06	NF 06-Liquidação Normal	20000 - MR SORVETES	983205	514,80	513,71				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584269 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	983207	3.401,00	3.399,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584273 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	983212	489,80	488,71				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024

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
584274 06	NF	18859 - RAINHA DO PEIXE 06-Liquidação Normal	983214	299,70	298,61				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584275 06	NF	13109 - REST MELLO 06-Liquidação Normal	983215	2.748,80	2.747,71				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584278 06	NF	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 06-Liquidação Normal	983218	472,09	471,00				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584279 06	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA 06-Liquidação Normal	983221	734,85	733,76				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584280 06	NF	17396 - RESTAURANTE JUSSARA 06-Liquidação Normal	983224	783,16	782,07				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584282 06	NF	13576 - PANIF ULTIMA HORA 06-Liquidação Normal	983228	4.648,70	4.647,61				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584283 06	NF	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP 06-Liquidação Normal	983229	489,80	488,71				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584289 06	NF	24176 - PESQUEIRO PEIXE E CIA 2 06-Liquidação Normal	983235	841,60	840,51				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584290 06	NF	24176 - PESQUEIRO PEIXE E CIA 2 06-Liquidação Normal	983236	339,00	337,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584291 06	NF	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE 06-Liquidação Normal	983238	207,19	206,10				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584298 06	NF	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ 06-Liquidação Normal	983245	373,50	372,41				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584302 06	NF	14669 - COZINHA TRADIÇÃO 06-Liquidação Normal	983248	127,30	126,21				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584303 06	NF	10547 - MARIA MARIA 06-Liquidação Normal	983249	269,00	267,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584304 06	NF	10260 - HOTEL PASSARELA 2 06-Liquidação Normal	983251	573,60	572,51				1,09	08/10/2024	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
584318 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	983265	1.321,00	1.319,91				1,09	08/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
584364 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	983315	837,00	867,71		31,80		1,09	09/10/2024	20/10/2024	23/10/2024
584384 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	983333	403,50	402,41				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
16303 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	983361	1.742,30	1.741,21				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
584415 06	NF 06-Liquidação Normal	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	983367	925,00	959,06		35,15		1,09	09/10/2024	20/10/2024	23/10/2024
584426 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	983388	423,79	422,70				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
16310 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	983412	189,00	187,91				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
584470 06	NF 06-Liquidação Normal	23003 - DONA GINA MARMITARIA	983449	185,00	183,91				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
584508 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	983473	1.110,75	1.109,66				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
584518 06	NF 06-Liquidação Normal	13676 - SUPERMERCADO CENTRAL	983483	249,00	247,91				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
584519 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	983484	518,00	516,91				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
584543 06	NF 06-Liquidação Normal	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	983507	719,55	718,46				1,09	09/10/2024	24/10/2024	23/10/2024
16322 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	983644	530,00	528,91				1,09	10/10/2024	25/10/2024	23/10/2024
584689 06	NF 06-Liquidação Normal	21343 - CASA DA SOGRA	983666	701,35	735,33		35,07		1,09	10/10/2024	18/10/2024	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
09		Erro! Boleto Número: 979979 não encontrado no Banco de Dados	979979									23/10/2024
09		Erro! Boleto Número: 980170 não encontrado no Banco de Dados	980170									23/10/2024
10160 29	NF	17338 - PEIXARIA PIRES 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	842500	27.568,00						14/03/2023	19/04/2023	23/10/2024
490324 29	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846859	178,50						04/04/2023	19/04/2023	23/10/2024
490328 29	NF	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846863	191,20						04/04/2023	19/04/2023	23/10/2024
490346 29	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	846883	665,20						04/04/2023	19/04/2023	23/10/2024
578200 39	NF	3022 - SUPER MALUCHO 39-Tarifa de Ocorrências	976935	1.028,30						03/09/2024	02/10/2024	23/10/2024
578204 35	NF	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS 35-Custas de Cartório Distribuidor	976939	1.103,15						03/09/2024	02/10/2024	23/10/2024
578204 23	NF	20337 - MALUCHO SUPERMERCADOS 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	976939	1.103,15						03/09/2024	02/10/2024	23/10/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	199.976,67
Valor Total Pago.....	R\$	200.607,56
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	945,26
Valor Total Desconto.....	R\$	54,18
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	206,01
Qtd. Boletos Liquidados.....		189
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		7