

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
581998 06	NF 06-Liquidação Normal	3022 - SUPER MALUCHO	981029	2.053,50	2.500,04		447,63		1,09	24/09/2024	23/10/2024	25/11/2024
584015 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	982936	5.535,00	5.533,91				1,09	08/10/2024	24/11/2024	25/11/2024
586115 06	NF 06-Liquidação Normal	24185 - MASTERMARES INDUSTRIA DE PESCA	985191	14.477,11	14.476,02				1,09	18/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
586116 06	NF 06-Liquidação Normal	24119 - CLAUDIO PAULO REFUGE COMERCIO	985194	5.249,47	5.248,38				1,09	18/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
586117 06	NF 06-Liquidação Normal	24202 - LUI MAR COMERCIO DE ALIMENTOS	985197	6.297,23	6.296,14				1,09	18/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
586118 06	NF 06-Liquidação Normal	24151 - GENKI PESCADOS	985200	12.632,07	12.630,98				1,09	18/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
586119 06	NF 06-Liquidação Normal	24022 - NOVA SERRA E MAR COMERCIO ATAC	985203	6.149,38	6.148,29				1,09	18/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
586845 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	985959	5.652,86	5.651,77				1,09	23/10/2024	23/11/2024	25/11/2024
586884 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	986002	1.380,12	1.379,03				1,09	23/10/2024	23/11/2024	25/11/2024
586965 06	NF 06-Liquidação Normal	13538 - SUPERM UNIAO	986081	1.723,00	1.670,22			51,69	1,09	23/10/2024	23/11/2024	25/11/2024
586996 06	NF 06-Liquidação Normal	261 - SUPER PARAISO 1	986124	1.597,50	1.596,41				1,09	24/10/2024	24/11/2024	25/11/2024
587001 06	NF 06-Liquidação Normal	6065 - SUPER PARAISO 2	986129	657,00	655,91				1,09	24/10/2024	24/11/2024	25/11/2024
587013 06	NF 06-Liquidação Normal	10986 - GOOD BOM 13	986139	1.127,52	1.092,60			33,83	1,09	24/10/2024	24/11/2024	25/11/2024
587030 06	NF 06-Liquidação Normal	53 - MOLLES E CIA	986151	538,00	536,91				1,09	24/10/2024	24/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587228 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	986349	1.424,70	1.423,61				1,09	24/10/2024	24/11/2024	25/11/2024
587236 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	986356	751,40	750,31				1,09	24/10/2024	24/11/2024	25/11/2024
587109 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	986383	1.372,70	1.481,46		109,85		1,09	25/10/2024	15/11/2024	25/11/2024
587277 06	NF 06-Liquidação Normal	17440 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 02	986385	225,15	224,06				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587286 06	NF 06-Liquidação Normal	17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ	986394	1.859,45	1.858,36				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587287 06	NF 06-Liquidação Normal	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	986395	398,00	396,91				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587288 06	NF 06-Liquidação Normal	17439 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 01	986396	1.060,80	1.059,71				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587291 06	NF 06-Liquidação Normal	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	986399	702,30	701,21				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587292 06	NF 06-Liquidação Normal	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	986401	190,80	189,71				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587295 06	NF 06-Liquidação Normal	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	986404	2.530,40	2.529,31				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587296 06	NF 06-Liquidação Normal	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	986405	381,60	380,51				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587298 06	NF 06-Liquidação Normal	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	986407	763,20	762,11				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587299 06	NF 06-Liquidação Normal	8100 - REDE BOM LUGAR SAO MIGUEL	986408	381,60	380,51				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587300 06	NF 06-Liquidação Normal	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	986409	1.234,65	1.233,56				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587303 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	986427	424,83	423,74				1,09	25/10/2024	23/11/2024	25/11/2024
587310 06	NF 06-Liquidação Normal	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	986435	681,66	680,57				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
16527 06	NF 06-Liquidação Normal	9761 - SUPERMERCADO BALEIA 3	986468	1.388,00	1.386,91				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
16528 06	NF 06-Liquidação Normal	23178 - BALEIA FACIL	986469	1.204,60	1.203,51				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
16529 06	NF 06-Liquidação Normal	394 - SUPER BALEIA	986470	2.996,50	2.995,41				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
16531 06	NF 06-Liquidação Normal	7423 - SUPERMERCADO BALEIA 2	986472	1.498,50	1.497,41				1,09	25/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587356 06	NF 06-Liquidação Normal	9783 - SUPERMERCADO MENDES	986500	373,50	372,41				1,09	28/10/2024	26/11/2024	25/11/2024
16563 06	NF 06-Liquidação Normal	24181 - SANTA HORA	986634	254,90	278,79		24,98		1,09	28/10/2024	12/11/2024	25/11/2024
2656 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	986650	143,88	142,79				1,09	28/10/2024	26/11/2024	25/11/2024
16568 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	986655	407,60	429,36		22,85		1,09	28/10/2024	19/11/2024	25/11/2024
587659 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	986860	257,90	280,56		23,75		1,09	29/10/2024	13/11/2024	25/11/2024
2661 06	NF 06-Liquidação Normal	21884 - CASA DA VO ASSADOS	986861	157,68	171,14		14,55		1,09	29/10/2024	13/11/2024	25/11/2024
587673 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	986875	1.056,94	1.055,85				1,09	29/10/2024	27/11/2024	25/11/2024
587704 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	986909	1.014,80	1.013,71				1,09	29/10/2024	27/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587761 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	986971	515,80	562,10		47,39		1,09	29/10/2024	13/11/2024	25/11/2024
587832 06	NF 06-Liquidação Normal	4078 - SUPER CEARA	987047	462,50	481,78		20,37		1,09	30/10/2024	21/11/2024	25/11/2024
587850 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	987074	1.065,26	1.064,17				1,09	30/10/2024	28/11/2024	25/11/2024
16583 06	NF 06-Liquidação Normal	20845 - PINTADOURO	987102	5.100,00	5.098,91				1,09	30/10/2024	25/11/2024	25/11/2024
587890 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	987124	278,97	290,13		12,25		1,09	30/10/2024	21/11/2024	25/11/2024
588007 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	987253	412,20	429,23		18,12		1,09	30/10/2024	21/11/2024	25/11/2024
588212 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	987471	1.120,50	1.119,41				1,09	31/10/2024	24/11/2024	25/11/2024
588240 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	987500	528,18	547,16		20,07		1,09	31/10/2024	22/11/2024	25/11/2024
588330 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	987593	1.295,00	1.350,89		56,98		1,09	31/10/2024	21/11/2024	25/11/2024
588383 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	987655	549,60	569,40		20,89		1,09	31/10/2024	22/11/2024	25/11/2024
588383 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	987656	549,60	548,51				1,09	31/10/2024	29/11/2024	25/11/2024
588388 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	987661	2.801,70	2.800,61				1,09	31/10/2024	01/12/2024	25/11/2024
588400 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	987663	6.003,20	6.002,11				1,09	01/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16622 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	987670	2.146,10	2.145,01				1,09	01/11/2024	25/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16638 06	NF 06-Liquidação Normal	1656 - SUPER NOEL	987683	2.495,12	2.494,03				1,09	01/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16639 06	NF 06-Liquidação Normal	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	987684	631,10	630,01				1,09	01/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16640 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - SUPER NOEL	987685	478,50	477,41				1,09	01/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
588408 06	NF 06-Liquidação Normal	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	987691	4.625,00	4.623,91				1,09	01/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
588412 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	987697	20.904,18	20.903,09				1,09	01/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
588414 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	987702	538,00	536,91				1,09	01/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
588433 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	987725	388,70	387,61				1,09	01/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
588441 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	987734	1.485,00	1.483,91				1,09	01/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
588444 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	987739	303,81	302,72				1,09	01/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
588445 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	987740	681,90	680,81				1,09	01/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
588446 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	987742	332,51	331,42				1,09	01/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
588447 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	987744	227,35	226,26				1,09	01/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
16623 06	NF 06-Liquidação Normal	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	987750	1.015,80	1.014,71				1,09	04/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
588499 06	NF 06-Liquidação Normal	11649 - QUINTA DO MARQUES	987785	2.167,29	2.166,20				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588501 06	NF 06-Liquidação Normal	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	987787	468,00	466,91				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
588513 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	987798	209,70	208,61				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
588530 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	987814	771,00	769,91				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
588533 06	NF 06-Liquidação Normal	19644 - BUFFET GIANI	987817	3.380,40	3.379,31				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
588548 06	NF 06-Liquidação Normal	17697 - SKINA DA COXINHA	987831	741,72	782,16		41,53		1,09	04/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
588553 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	987837	941,50	993,14		52,73		1,09	04/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
588553 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	987838	941,50	940,41				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
588555 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	987842	379,36	378,27				1,09	04/11/2024	03/12/2024	25/11/2024
588559 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	987845	1.854,30	1.853,21				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
588569 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	987854	2.164,05	2.162,96				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
16641 06	NF 06-Liquidação Normal	23945 - PASTELARIA 38	987856	747,90	788,70		41,89		1,09	04/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
16650 06	NF 06-Liquidação Normal	20296 - PEIXARIA BRENO	987864	1.166,11	1.165,02				1,09	04/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16655 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	987868	498,00	524,81		27,90		1,09	04/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
16660 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	987874	516,15	515,06				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024

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										
588574 06	NF 06-Liquidação Normal	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	987878	504,08	531,19		28,20		1,09	04/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
588604 06	NF 06-Liquidação Normal	23370 - TRYP HOTEL	987910	609,00	607,91				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
588644 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	987951	494,43	493,34				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
588645 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	987954	251,98	250,89				1,09	04/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
16664 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	987989	450,03	448,94				1,09	05/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
588692 06	NF 06-Liquidação Normal	3575 - CASA CARNE DOM BOSCO	988013	909,60	908,51				1,09	05/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
588764 06	NF 06-Liquidação Normal	16785 - SEVERINO	988091	717,40	752,15		35,84		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588767 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	988095	468,20	490,52		23,41		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588768 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	988096	538,00	563,82		26,91		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588781 06	NF 06-Liquidação Normal	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	988111	1.329,50	1.394,90		66,49		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588788 06	NF 06-Liquidação Normal	23024 - MONTILLA RESTAURANTE	988118	390,00	408,41		19,50		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588817 06	NF 06-Liquidação Normal	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	988149	373,50	391,08		18,67		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588834 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	988166	269,00	281,34		13,43		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
2710 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	988191	323,76	338,84		16,17		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588858 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	988193	250,60	262,02		12,51		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588859 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	988196	268,97	281,30		13,42		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588882 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	988222	515,80	540,47		25,76		1,09	05/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
588988 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	988333	731,60	762,70		32,19		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589006 06	NF 06-Liquidação Normal	22205 - KIKO	988358	180,84	187,68		7,93		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589054 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	988405	975,42	1.017,23		42,90		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589060 06	NF 06-Liquidação Normal	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	988411	747,00	745,91				1,09	06/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
589092 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	988462	443,12	461,53		19,50		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589093 06	NF 06-Liquidação Normal	18356 - RESTAURANTE LOUCOS E MALUCOS	988464	1.035,00	1.079,45		45,54		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589114 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	988488	658,54	686,42		28,97		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589129 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	988507	123,61	122,52				1,09	06/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
589157 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	988537	478,28	498,23		21,04		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589159 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	988541	1.142,45	1.141,36				1,09	06/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
589176 06	NF 06-Liquidação Normal	13379 - RESTAURANTE JR	988557	259,00	269,29		11,38		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589189 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	988573	378,30	393,85		16,64		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589191 06	NF 06-Liquidação Normal	20057 - LOPES REFEIÇÕES	988575	257,90	268,16		11,35		1,09	06/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
589257 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	988668	2.067,50	2.066,41				1,09	07/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
589292 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	988705	186,75	192,75		7,09		1,09	07/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
589297 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	988711	501,90	519,87		19,06		1,09	07/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
589342 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	988760	2.937,40	3.047,91		111,60		1,09	07/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
589365 06	NF 06-Liquidação Normal	19915 - RICKI PESCADOS	988783	478,50	477,41				1,09	07/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
589394 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	988816	721,90	748,23		27,42		1,09	07/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
589407 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	988831	1.156,00	1.198,85		43,94		1,09	07/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
589408 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	988834	393,46	392,37				1,09	07/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
589427 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	988852	257,90	266,61		9,80		1,09	07/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
589431 06	NF 06-Liquidação Normal	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	988856	526,90	545,82		20,01		1,09	07/11/2024	22/11/2024	25/11/2024
589438 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	988863	169,00	167,91				1,09	07/11/2024	29/11/2024	25/11/2024
16714 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	988937	763,00	761,91				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16717 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	988940	1.893,00	1.891,91				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16719 06	NF 06-Liquidação Normal	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	988942	1.694,00	1.692,91				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16721 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	988943	1.792,50	1.791,41				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16722 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	988944	5.377,50	5.376,41				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16723 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	988945	3.585,00	3.583,91				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16724 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	988946	2.509,50	2.508,41				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16727 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	988950	1.476,00	1.474,91				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16728 06	NF 06-Liquidação Normal	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	988951	361,55	360,46				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
16730 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	988954	391,43	390,34				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
589511 06	NF 06-Liquidação Normal	10773 - MARESMAR SEROPEDICA	988962	1.225,00	1.223,91				1,09	08/11/2024	25/11/2024	25/11/2024
589517 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	988969	388,70	387,61				1,09	08/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
589520 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	988976	269,00	267,91				1,09	08/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
589522 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	988978	477,75	476,66				1,09	08/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
589527 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	988983	1.245,00	1.243,91				1,09	08/11/2024	23/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589529 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	988987	538,00	536,91				1,09	08/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
589531 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	988989	302,64	301,55				1,09	08/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
589537 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	988998	766,45	765,36				1,09	08/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
16733 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	989013	419,40	418,31				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589590 06	NF 06-Liquidação Normal	22819 - SABOR CUIABANO	989021	259,00	272,39		14,48		1,09	11/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
589611 06	NF 06-Liquidação Normal	23615 - SAN REMO	989046	362,70	361,61				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589613 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	989048	657,90	656,81				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589616 06	NF 06-Liquidação Normal	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	989051	1.157,50	1.156,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589627 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	989070	1.095,70	1.094,61				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589643 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	989085	693,90	692,81				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
2733 06	NF 06-Liquidação Normal	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	989086	299,76	298,67				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589655 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	989103	1.911,75	1.910,66				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589656 06	NF 06-Liquidação Normal	15449 - ESKINA D'VILLA	989106	1.112,20	1.111,11				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589657 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	989112	998,75	997,66				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589664 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	989121	283,80	298,58		15,87		1,09	11/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
589682 06	NF 06-Liquidação Normal	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	989139	748,00	746,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589684 06	NF 06-Liquidação Normal	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	989141	373,50	372,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589720 06	NF 06-Liquidação Normal	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILEES	989172	129,50	128,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589733 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	989189	535,50	534,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589736 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	989192	1.622,20	1.621,11				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589741 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	989197	511,80	539,36		28,65		1,09	11/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
589747 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	989204	236,30	235,21				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589750 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	989207	767,70	766,61				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589761 06	NF 06-Liquidação Normal	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	989222	1.151,10	1.150,01				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
16768 06	NF 06-Liquidação Normal	24299 - SALSINHA RESTAURANTE	989238	359,70	358,61				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
16764 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	989260	484,05	482,96				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589797 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	989296	127,30	126,21				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589804 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	989303	585,00	616,67		32,76		1,09	11/11/2024	19/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589806 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	989305	585,00	583,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589807 06	NF 06-Liquidação Normal	13886 - PADARIA PIRAPORA	989306	499,00	497,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589822 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	989321	996,00	994,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589847 06	NF 06-Liquidação Normal	24077 - BOM PRATO SUZANO	989345	1.444,80	1.443,71				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589857 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	989355	2.098,66	2.097,57				1,09	11/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
589873 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	989369	255,90	269,16		14,35		1,09	11/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
589874 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	989370	219,00	230,15		12,24		1,09	11/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
2746 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	989371	149,88	157,18		8,39		1,09	11/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
589879 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	989380	823,40	868,41		46,10		1,09	11/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
2749 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	989417	149,88	157,18		8,39		1,09	12/11/2024	19/11/2024	25/11/2024
2749 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	989418	149,88	148,79				1,09	12/11/2024	26/11/2024	25/11/2024
590025 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	989567	559,10	585,94		27,93		1,09	12/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
590026 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	989568	1.538,00	1.536,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
590053 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	989595	568,00	566,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024

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										
590056 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	989598	255,90	267,62		12,81		1,09	12/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
590058 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	989600	511,80	510,71				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590063 06	NF 06-Liquidação Normal	18128 - ALBACORA	989607	826,60	825,51				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
2758 06	NF 06-Liquidação Normal	15996 - DAN INN HOTEL	989632	356,40	355,31				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
590087 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	989638	1.487,40	1.486,31				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590120 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	989678	776,70	775,61				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590125 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	989687	1.360,00	1.358,91				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
2762 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	989688	224,82	234,97		11,24		1,09	12/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
590127 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	989692	1.153,19	1.152,10				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
590128 06	NF 06-Liquidação Normal	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	989693	1.511,40	1.510,31				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590153 06	NF 06-Liquidação Normal	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	989722	529,80	528,71				1,09	12/11/2024	23/11/2024	25/11/2024
590157 06	NF 06-Liquidação Normal	21781 - CARNES GANDOLFO	989728	790,80	789,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
590159 06	NF 06-Liquidação Normal	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	989730	148,50	147,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
2768 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	989747	199,88	208,78		9,99		1,09	12/11/2024	20/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590178 06	NF 06-Liquidação Normal	19447 - MERCADO IPANEMA	989752	648,15	647,06				1,09	12/11/2024	27/11/2024	25/11/2024
590049 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	989761	131,29	136,77		6,57		1,09	13/11/2024	20/11/2024	25/11/2024
590201 06	NF 06-Liquidação Normal	20180 - SUPERMERCADO SAKAIDA	989772	1.032,00	1.030,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
16773 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	989789	255,90	266,08		11,27		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
16776 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	989796	319,20	332,17		14,06		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
16778 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	989797	1.498,70	1.497,61				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
16782 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	989801	511,80	510,71				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
16791 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	989808	518,00	539,71		22,80		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
16794 06	NF 06-Liquidação Normal	23141 - UPPER DOG	989812	688,50	687,41				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
590236 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	989826	1.279,50	1.278,41				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590251 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	989842	490,00	488,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
16797 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	989852	489,00	487,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590286 06	NF 06-Liquidação Normal	24130 - NOSSA PRACA	989881	255,90	254,81				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
590288 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	989883	511,80	510,71				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590292 06	NF 06-Liquidação Normal	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	989886	511,80	510,71				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
590295 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	989890	677,40	706,09		29,78		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590300 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	989900	511,80	510,71				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590305 06	NF 06-Liquidação Normal	24305 - R.A.JUQUEHY COMÉRCIO DE ALIMEN	989905	436,00	434,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590306 06	NF 06-Liquidação Normal	15887 - CHAPÉU DE SOL	989906	436,00	434,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590310 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	989910	699,40	729,09		30,78		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590357 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	989959	303,20	315,45		13,34		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590371 06	NF 06-Liquidação Normal	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	989975	477,75	476,66				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
590372 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	989976	370,00	368,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590373 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	989978	815,00	849,77		35,86		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590392 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	990002	255,90	266,08		11,27		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590396 06	NF 06-Liquidação Normal	17946 - BAR DO CAPIXABA	990006	270,30	269,21				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590401 06	NF 06-Liquidação Normal	8075 - BAR DO ORLEI	990011	334,50	348,14		14,73		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590423 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	990033	279,66	290,88		12,31		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2784 06	NF 06-Liquidação Normal	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	990037	149,88	155,38		6,59		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590426 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	990039	454,80	473,72		20,01		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590429 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	990042	559,10	558,01				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
590431 06	NF 06-Liquidação Normal	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	990044	918,00	916,91				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
590432 06	NF 06-Liquidação Normal	23867 - SABOR NA CHAPA	990045	407,50	424,32		17,91		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590438 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	990052	4.251,78	4.250,69				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590442 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	990057	511,80	533,22		22,51		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590459 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	990082	3.966,40	3.965,31				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590469 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	990093	1.426,20	1.425,11				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590477 06	NF 06-Liquidação Normal	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	990100	1.126,89	1.175,37		49,57		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590486 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	990108	374,94	373,85				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
590520 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	990142	780,00	813,23		34,32		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590535 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	990159	2.051,10	2.050,01				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
590546 06	NF 06-Liquidação Normal	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	990166	373,50	388,84		16,43		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590585 06	NF 06-Liquidação Normal	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	990205	516,39	538,02		22,72		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590594 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	990211	1.259,50	1.258,41				1,09	13/11/2024	28/11/2024	25/11/2024
590599 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	990214	278,90	290,06		12,25		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590621 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	990238	511,80	510,71				1,09	13/11/2024	24/11/2024	25/11/2024
2791 06	NF 06-Liquidação Normal	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	990241	299,76	311,86		13,19		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590626 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	990246	894,30	932,57		39,36		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
590630 06	NF 06-Liquidação Normal	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	990257	285,75	297,21		12,55		1,09	13/11/2024	21/11/2024	25/11/2024
428168 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	20513 - HCR COMIDA JAPONESA	791381	24.837,58						20/04/2022	20/05/2022	25/11/2024
449328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	21192 - TOKIO	808791	4.417,51						13/09/2022	20/09/2022	25/11/2024
10160 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	17338 - PEIXARIA PIRES	842500	27.568,00						14/03/2023	19/04/2023	25/11/2024
490324 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846859	178,50						04/04/2023	19/04/2023	25/11/2024
490328 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22421 - SUPERMERCADO CENTRAL	846863	191,20						04/04/2023	19/04/2023	25/11/2024
500242 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22522 - ALEX E MANU LANCHES	855455	592,83						05/06/2023	20/06/2023	25/11/2024
528592 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22992 - JC PESCADOS	882449	404,56						21/11/2023	20/12/2023	25/11/2024

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											
547931	NF	23395 - RANCHO PORTAL DO LAGO	899226	1.326,21							05/03/2024	20/03/2024	25/11/2024
29		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
			977579										25/11/2024
29		Erro! Boleto Número: 977579 não encontrado no Banco de Dados											
			977580										25/11/2024
29		Erro! Boleto Número: 977580 não encontrado no Banco de Dados											
587192	NF	23753 - RESTAURANTE TULIPA	986311	268,92							24/10/2024	08/11/2024	25/11/2024
19		19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	288.078,94
Valor Total Pago.....	R\$	290.134,63
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	2.493,78
Valor Total Desconto.....	R\$	85,52
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	267,05
Qtd. Boletos Liquidados.....		245
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		9