

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591620 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	991379	185,00						21/11/2024	02/12/2024	27/11/2024
592028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17552 - BEBY PESCADOS	991789	2.719,98						22/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
589754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	991790	764,29						22/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
589754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	991791	764,06						22/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
589754 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	991792	764,05						22/11/2024	10/12/2024	27/11/2024
16890 02	NF 02-Entrada Confirmada	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	991793	3.406,52						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16891 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	991794	2.986,50						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16892 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	991795	3.969,40						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
16894 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	991796	278,00						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16895 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	991797	998,00						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
16896 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	991798	1.676,00						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
16897 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	991799	1.016,00						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16898 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	991800	1.495,00						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16898 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	991801	1.495,00						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024

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										
16899 02	NF 02-Entrada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES Confirmada	991802	370,00						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16900 02	NF 02-Entrada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR Confirmada	991803	2.646,00						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16901 02	NF 02-Entrada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2 Confirmada	991804	3.430,40						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
16902 02	NF 02-Entrada	17096 - CAPEBE EMPÓRIO Confirmada	991805	502,80						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16903 02	NF 02-Entrada	168 - SUPER NOBRE Confirmada	991806	599,90						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
16904 02	NF 02-Entrada	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS Confirmada	991807	2.185,95						22/11/2024	30/12/2024	27/11/2024
16905 02	NF 02-Entrada	682 - PEIXARIA DOURADAO Confirmada	991808	1.279,50						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
16906 02	NF 02-Entrada	3422 - SUPERMERCADO SAO PAULO Confirmada	991809	2.026,80						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
16907 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Confirmada	991810	162,73						22/11/2024	02/12/2024	27/11/2024
16907 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Confirmada	991811	162,68						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
16907 02	NF 02-Entrada	16865 - RESTAURANTE DO ALI Confirmada	991812	162,69						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
16908 02	NF 02-Entrada	10173 - CASA DE CARNE DIAS Confirmada	991813	403,50						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
592030 02	NF 02-Entrada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS Confirmada	991814	447,85						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
592031 02	NF 02-Entrada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1 Confirmada	991815	205,00						22/11/2024	25/12/2024	27/11/2024

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										
592032 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	991816	1.798,50						22/11/2024	25/12/2024	27/11/2024
592033 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	991817	269,55						22/11/2024	25/12/2024	27/11/2024
592034 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	991818	471,45						22/11/2024	25/12/2024	27/11/2024
592035 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	991819	471,45						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592036 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	991820	381,60						22/11/2024	25/12/2024	27/11/2024
592037 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	991821	561,30						22/11/2024	25/12/2024	27/11/2024
592038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06	991822	3.375,40						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592040 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	991824	190,80						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
592040 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	991825	190,80						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592041 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	991826	471,45						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592042 02	NF 02-Entrada Confirmada	23678 - REDE BOM LUGAR VOTORANTIM	991827	471,45						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592043 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	991828	1.193,90						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	991829	2.619,90						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592045 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	991830	179,70						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024

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										
592046 02	NF 02-Entrada Confirmada	3397 - * BOM LUGAR - SM ECONOMIX	991831	471,45						22/11/2024	25/12/2024	27/11/2024
592047 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	991832	1.820,70						22/11/2024	16/12/2024	27/11/2024
592048 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - REDE BOM LUGAR SAO MIGUEL	991833	179,70						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592049 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	991834	471,45						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592050 02	NF 02-Entrada Confirmada	23331 - BOI BRABO - ITAPEVA	991835	305,20						22/11/2024	09/12/2024	27/11/2024
592051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991836	5.099,99						22/11/2024	30/12/2024	27/11/2024
592051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991837	5.099,99						22/11/2024	02/01/2025	27/11/2024
592051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991838	5.099,99						22/11/2024	05/01/2025	27/11/2024
592051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991839	5.099,99						22/11/2024	08/01/2025	27/11/2024
592051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991840	5.099,99						22/11/2024	11/01/2025	27/11/2024
592051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991841	5.099,99						22/11/2024	14/01/2025	27/11/2024
592051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3105 - NEW FISH	991842	5.100,06						22/11/2024	17/01/2025	27/11/2024
592052 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	991843	1.224,90						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592053 02	NF 02-Entrada Confirmada	14574 - QUIOSQUE DA FILO	991844	1.077,60						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592055 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	991845	1.048,40						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	991846	761,10						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592057 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	991847	519,80						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024
592058 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	991848	388,70						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024
592059 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	991849	925,00						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	991850	912,50						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024
2875 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	991851	149,88						22/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
592061 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	991852	518,00						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592062 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	991853	259,00						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592063 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	991854	259,90						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	991855	454,80						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	991856	454,80						22/11/2024	14/12/2024	27/11/2024
592065 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	991857	181,35						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592065 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	991858	181,35						22/11/2024	14/12/2024	27/11/2024

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										
592066 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	991859	517,65						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024
592067 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	991860	747,00						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592068 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	991861	142,80						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024
592069 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	991862	1.003,80						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024
592070 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	991863	362,70						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
2876 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	991864	149,88						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592071 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	991865	180,78						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592071 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	991866	180,78						22/11/2024	14/12/2024	27/11/2024
592072 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	991867	205,00						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024
2877 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	991868	149,88						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592075 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	991869	519,80						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
2878 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	991870	299,76						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592076 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	991871	660,45						22/11/2024	23/12/2024	27/11/2024
592077 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	991872	373,50						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592078 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	991873	657,92						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
2879 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	991874	449,64						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592079 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	991875	1.867,50						22/11/2024	07/12/2024	27/11/2024
592080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	991876	259,90						22/11/2024	30/11/2024	27/11/2024
589930 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	989443	5.720,50	5.719,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589931 06	NF 06-Liquidação Normal	5580 - SUPER REMAFRA	989444	444,47	443,38				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589932 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	989445	2.528,90	2.527,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589939 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	989452	373,50	372,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589940 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	989453	1.208,50	1.207,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589941 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	989455	1.679,97	1.678,88				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589948 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	989464	499,80	498,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589949 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	989465	3.470,60	3.469,51				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589955 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	989472	1.031,60	1.075,90		45,39		1,09	12/11/2024	23/11/2024	27/11/2024
589958 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	989475	220,00	218,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589961 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI	989478	1.448,50	1.447,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589962 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	989479	736,35	735,26				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589963 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	989482	670,90	669,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589967 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	989488	233,65	232,56				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589967 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	989489	233,58	232,49				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589979 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	989501	638,40	637,31				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589980 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	989502	2.479,00	2.477,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589982 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	989504	1.931,10	1.930,01				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589983 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	989506	1.889,85	1.888,76				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589988 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	989512	980,50	979,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589992 06	NF 06-Liquidação Normal	20019 - TANAKA	989517	807,00	805,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
589996 06	NF 06-Liquidação Normal	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	989526	701,90	700,81				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590000 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	989531	1.239,50	1.238,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590002 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	989536	233,40	246,77		14,46		1,09	12/11/2024	25/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590002 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	989537	233,40	232,31				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590004 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	989539	511,80	510,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590006 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	989541	1.483,44	1.574,31		91,96		1,09	12/11/2024	20/11/2024	27/11/2024
590007 06	NF 06-Liquidação Normal	22027 - KI GOSTOSO	989542	4.578,00	4.576,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590011 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	989548	247,00	245,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590012 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	989550	188,66	187,57				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590013 06	NF 06-Liquidação Normal	20416 - SUPERQUITANDA DO PRIMO	989553	135,75	134,66				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590014 06	NF 06-Liquidação Normal	21396 - SUPERMERCADO GALLEGO	989554	142,80	141,71				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590016 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	989556	609,00	607,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590017 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSSADA BAOPA	989557	469,00	467,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590095 06	NF 06-Liquidação Normal	22884 - EMPORIO DO MAR	990274	776,00	774,91				1,09	14/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
590725 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	990371	1.966,10	1.965,01				1,09	14/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
590772 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	990423	163,50	166,66		4,25		1,09	18/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
590830 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	990485	595,35	609,73		15,47		1,09	18/11/2024	26/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590856 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	990509	495,00	493,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
590948 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	990639	773,70	792,72		20,11		1,09	18/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
590964 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	990656	419,40	429,21		10,90		1,09	18/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
590972 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	990665	529,80	542,48		13,77		1,09	18/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
591052 06	NF 06-Liquidação Normal	13861 - REST DR LINGUICA	990749	1.499,40	1.537,29		38,98		1,09	18/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
591055 06	NF 06-Liquidação Normal	12289 - RESTAURANTE PANTONI	990753	194,60	193,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
591070 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	990769	410,00	408,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	27/11/2024
591107 06	NF 06-Liquidação Normal	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	990807	1.793,50	1.839,04		46,63		1,09	18/11/2024	26/11/2024	27/11/2024
591215 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	990930	319,80	318,71				1,09	19/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
591237 06	NF 06-Liquidação Normal	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	990952	763,70	762,61				1,09	19/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
591315 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	991057	761,70	760,61				1,09	19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591316 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	991058	518,00	516,91				1,09	19/11/2024	01/12/2024	27/11/2024
591345 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	991089	571,10	570,01				1,09	19/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
591379 06	NF 06-Liquidação Normal	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	991134	303,20	302,11				1,09	19/11/2024	28/11/2024	27/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591401 06	NF 06-Liquidação Normal	4050 - ZEZINHO CPF	991155	225,00	223,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591406 06	NF 06-Liquidação Normal	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	991161	606,40	605,31				1,09	19/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
591416 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	991171	259,90	258,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591511 06	NF 06-Liquidação Normal	13809 - SUPERM STA RITA	991289	249,00	247,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	27/11/2024
591535 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	991319	464,90	463,81				1,09	19/11/2024	27/11/2024	27/11/2024
591549 06	NF 06-Liquidação Normal	21454 - UMANI MARMITARIA	991334	185,00	183,91				1,09	21/11/2024	28/11/2024	27/11/2024
16887 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	991405	1.507,80	1.506,71				1,09	21/11/2024	13/12/2024	27/11/2024
16888 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	991406	417,90	416,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591658 06	NF 06-Liquidação Normal	19998 - MINI MERCADO JULIA DO DADICO	991425	217,50	216,41				1,09	21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591770 06	NF 06-Liquidação Normal	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	991549	865,15	864,06				1,09	21/11/2024	06/12/2024	27/11/2024
591839 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	991618	2.499,00	2.497,91				1,09	21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591852 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	991632	2.277,75	2.276,66				1,09	21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591883 06	NF 06-Liquidação Normal	15983 - MONTEIRO GRILL	991667	286,80	285,71				1,09	21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024
591904 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	991690	259,90	258,81				1,09	21/11/2024	29/11/2024	27/11/2024

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											
2872	NF	24289 - 1K PETISCARIA	991765	149,88	148,79					1,09	21/11/2024	02/12/2024	27/11/2024
06	06-Liquidação Normal												
			989511										27/11/2024
09	Erro! Boleto Número: 989511 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	63.326,05
Valor Total Pago.....:	R\$	63.554,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	301,92
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	73,03
Qtd. Boletos Liquidados.....:		67
Qtd. Boletos Registrados.....:		87
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1