

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
584015 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	982939	5.535,00	5.533,91				1,09	08/10/2024	03/12/2024	03/12/2024
16543 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	986595	828,56	827,47				1,09	28/10/2024	03/12/2024	03/12/2024
587509 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	986699	506,00	504,91				1,09	29/10/2024	03/12/2024	03/12/2024
588377 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	987644	988,80	1.019,34		31,63		1,09	31/10/2024	01/12/2024	03/12/2024
2693 06	NF 06-Liquidação Normal	18686 - W M S	987645	315,36	324,35		10,08		1,09	31/10/2024	01/12/2024	03/12/2024
588468 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	987756	897,91	896,82				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588483 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	987771	552,00	550,91				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588492 06	NF 06-Liquidação Normal	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	987780	499,00	497,91				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588513 06	NF 06-Liquidação Normal	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	987799	209,70	208,61				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588515 06	NF 06-Liquidação Normal	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	987800	1.879,28	1.878,19				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588516 06	NF 06-Liquidação Normal	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	987801	1.750,75	1.749,66				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588518 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	987803	7.354,50	7.353,41				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588520 06	NF 06-Liquidação Normal	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	987805	1.183,17	1.146,58			35,50	1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588521 06	NF 06-Liquidação Normal	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	987806	160,97	155,05			4,83	1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588537 06	NF 06-Liquidação Normal	21186 - SANTOS PRAIA PESCADOS BOX 9	987821	359,20	358,11				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588569 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	987855	2.164,05	2.162,96				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16644 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	987858	2.523,10	2.522,01				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588608 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	987915	1.003,26	1.064,37		62,20		1,09	04/11/2024	26/11/2024	03/12/2024
588650 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	987962	269,00	267,91				1,09	04/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
588872 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	988211	754,50	795,68		42,27		1,09	05/11/2024	27/11/2024	03/12/2024
588876 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	988216	151,60	159,00		8,49		1,09	05/11/2024	27/11/2024	03/12/2024
589440 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	988866	381,75	397,45		16,79		1,09	07/11/2024	29/11/2024	03/12/2024
589474 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	988905	1.789,05	1.941,77		153,81		1,09	07/11/2024	22/11/2024	03/12/2024
589533 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	988993	159,23	164,20		6,06		1,09	08/11/2024	30/11/2024	03/12/2024
589562 06	NF 06-Liquidação Normal	14772 - PEIXARIA JS	989003	1.087,90	1.086,81				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589581 06	NF 06-Liquidação Normal	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	989015	169,00	167,91				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589602 06	NF 06-Liquidação Normal	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	989034	1.145,00	1.143,91				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589605 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	989039	1.189,76	1.188,67				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589606 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	989041	1.436,40	1.435,31				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589618 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	989054	1.239,50	1.238,41				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589620 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	989059	1.428,00	1.426,91				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589621 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	989061	889,46	888,37				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589624 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	989068	282,45	281,36				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589646 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	989090	310,80	309,71				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589647 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	989092	821,10	820,01				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589652 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	989099	1.014,60	1.013,51				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2734 06	NF 06-Liquidação Normal	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	989100	157,68	156,59				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589655 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	989104	1.911,18	1.910,09				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589716 06	NF 06-Liquidação Normal	24292 - PACAEMBU LOJA 02	989165	1.512,06	1.510,97				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589719 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	989170	279,30	278,21				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589721 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	989175	269,90	268,81				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589726 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	989182	308,30	307,21				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589735 06	NF 06-Liquidação Normal	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	989191	370,00	368,91				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589751 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	989209	830,17	829,08				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589755 06	NF 06-Liquidação Normal	23850 - QUIOSQUE COCO	989216	6.077,98	6.453,73		376,84		1,09	11/11/2024	26/11/2024	03/12/2024
589757 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	989218	630,00	628,91				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16767 06	NF 06-Liquidação Normal	13944 - SUPERM SMART	989244	2.174,40	2.173,31				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16753 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	989246	238,00	236,91				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2741 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	989247	149,88	148,79				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589787 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	989284	1.995,70	1.994,61				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589793 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	989291	5.362,50	5.361,41				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589796 06	NF 06-Liquidação Normal	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	989295	560,25	559,16				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589817 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	989316	728,80	727,71				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589864 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	989362	1.950,00	1.948,91				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589866 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	989365	991,50	990,41				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589875 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	989374	918,03	916,94				1,09	11/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589718 06	NF 06-Liquidação Normal	22592 - CAMARAO E CIA	989430	199,50	198,41				1,09	12/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
589933 06	NF 06-Liquidação Normal	19634 - SUPERMERCADO MAX	989446	760,50	759,41				1,09	12/11/2024	04/12/2024	03/12/2024
589956 06	NF 06-Liquidação Normal	4087 - PEIXARIA BRASIL	989473	236,30	235,21				1,09	12/11/2024	04/12/2024	03/12/2024
589964 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	989484	516,39	515,30				1,09	12/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590024 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	989566	1.633,50	1.632,41				1,09	12/11/2024	04/12/2024	03/12/2024
590087 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	989639	1.487,40	1.486,31				1,09	12/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590091 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	989646	619,75	618,66				1,09	12/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590274 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	989867	761,70	830,68		70,07		1,09	13/11/2024	21/11/2024	03/12/2024
590364 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	989968	1.059,60	1.111,50		52,99		1,09	13/11/2024	28/11/2024	03/12/2024
590418 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	990028	151,60	158,09		7,58		1,09	13/11/2024	28/11/2024	03/12/2024
590438 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	990053	4.250,51	4.249,42				1,09	13/11/2024	05/12/2024	03/12/2024
590655 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	990294	550,80	570,62		20,91		1,09	14/11/2024	30/11/2024	03/12/2024
2801 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	990326	285,60	295,35		10,84		1,09	14/11/2024	30/11/2024	03/12/2024
590684 06	NF 06-Liquidação Normal	21907 - BEIRA MAR	990327	185,90	191,88		7,07		1,09	14/11/2024	30/11/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590686 06	NF 06-Liquidação Normal	23887 - BARRACA DA BAIANA	990329	557,70	577,81		21,20		1,09	14/11/2024	30/11/2024	03/12/2024
590732 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	990379	576,50	575,41				1,09	14/11/2024	06/12/2024	03/12/2024
590747 06	NF 06-Liquidação Normal	16009 - PEIXARIA DO PEQUENO	990393	1.008,00	1.006,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590749 06	NF 06-Liquidação Normal	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	990395	1.686,40	1.685,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590752 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	990398	2.443,60	2.442,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2803 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	990399	599,52	598,43				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590753 06	NF 06-Liquidação Normal	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	990400	1.986,60	1.985,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 990401 não encontrado no Banco de Dados											
590759 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	990410	1.287,54	1.286,45				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590763 06	NF 06-Liquidação Normal	24107 - SONIA MARIA	990414	373,50	372,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590774 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	990426	187,40	186,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590779 06	NF 06-Liquidação Normal	21361 - MERCADO PONTO 3	990429	185,90	184,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590781 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	990431	247,50	246,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590784 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	990437	2.793,85	2.792,76				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590800 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	990459	362,70	361,61				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590804 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	990463	1.276,80	1.275,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590807 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	990465	477,75	476,66				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590808 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	990466	410,00	408,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590811 06	NF 06-Liquidação Normal	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	990469	1.324,50	1.323,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590814 06	NF 06-Liquidação Normal	22578 - 365MINIMERCADO	990472	179,85	178,76				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590823 06	NF 06-Liquidação Normal	23250 - RESTAURANTE PROA	990481	693,60	692,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590828 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	990484	519,80	518,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590843 06	NF 06-Liquidação Normal	10343 - SACOLAO AVENIDA	990497	524,80	523,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590846 06	NF 06-Liquidação Normal	24017 - RESTAURANTE PALUANA	990499	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590847 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	990500	2.051,10	2.140,27		90,26		1,09	18/11/2024	29/11/2024	03/12/2024
590854 06	NF 06-Liquidação Normal	11309 - 01 MERCEARIA AVENIDA	990507	373,50	372,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590858 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	990511	3.396,00	3.394,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590875 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	990531	610,80	609,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2815 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	990537	149,88	148,79				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590883 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	990538	373,50	372,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590885 06	NF 06-Liquidação Normal	18507 - QUIOSQUE DA MANA	990540	418,50	417,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590887 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	990542	205,00	203,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590891 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	990547	1.401,58	1.400,49				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590892 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	990550	1.516,00	1.514,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590900 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	990559	526,80	525,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590902 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	990560	881,30	880,21				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590905 06	NF 06-Liquidação Normal	11958 - JIN JIN	990563	799,00	797,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590906 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	990564	507,77	506,68				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590911 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	990571	918,00	916,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16829 06	NF 06-Liquidação Normal	13000 - REST KELEN	990609	999,60	998,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16831 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	990612	749,70	748,61				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16833 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	990614	1.750,75	1.749,66				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16834 06	NF 06-Liquidação Normal	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	990615	860,88	859,79				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590943 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	990631	847,95	846,86				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590946 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	990635	802,76	801,67				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590947 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	990638	721,20	720,11				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590950 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	990641	585,78	584,69				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590953 06	NF 06-Liquidação Normal	17717 - REST FRIOKENT	990644	806,70	805,61				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590957 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	990649	888,90	887,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590963 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	990655	454,80	453,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590964 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	990657	419,40	418,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590966 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	990659	529,80	528,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590988 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	990683	274,90	273,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590996 06	NF 06-Liquidação Normal	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	990691	518,00	516,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
590999 06	NF 06-Liquidação Normal	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	990694	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591001 06	NF 06-Liquidação Normal	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	990696	1.820,70	1.819,61				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591004 06	NF 06-Liquidação Normal	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	990699	501,90	500,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591007 06	NF 06-Liquidação Normal	17244 - RINALDO CARNES	990702	1.486,40	1.485,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591010 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	990706	151,60	150,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2817 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	990708	149,88	148,79				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591013 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	990711	1.031,60	1.030,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591014 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	990712	773,70	772,61				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591016 06	NF 06-Liquidação Normal	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	990713	410,00	408,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591019 06	NF 06-Liquidação Normal	23621 - CONTE BAR	990716	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591021 06	NF 06-Liquidação Normal	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	990719	990,00	988,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591022 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	990720	545,30	544,21				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591029 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	990729	748,80	747,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591031 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	990731	178,58	177,49				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591041 06	NF 06-Liquidação Normal	18801 - SANDUBAO LANCHES	990735	310,80	309,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591044 06	NF 06-Liquidação Normal	16995 - VL REFEIÇÕES	990738	310,80	309,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591046 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	990740	519,80	518,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591047 06	NF 06-Liquidação Normal	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	990741	373,50	372,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591048 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	990742	606,40	605,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591049 06	NF 06-Liquidação Normal	23010 - CUPIM PAULIM	990743	641,68	640,59				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591050 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	990745	370,00	368,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591051 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	990748	1.532,70	1.531,61				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591053 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	990750	2.490,00	2.488,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591054 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	990751	1.259,50	1.313,84		55,43		1,09	18/11/2024	29/11/2024	03/12/2024
591064 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	990762	1.157,20	1.156,11				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591069 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	990768	1.342,40	1.341,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591071 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	990770	760,60	759,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591072 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	990771	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591086 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	990774	264,90	263,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591083 06	NF 06-Liquidação Normal	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	990782	2.244,40	2.243,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591093 06	NF	13302 - ROTISSERIA ELENA 06-Liquidação Normal	990789	495,80	494,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591096 06	NF	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA 06-Liquidação Normal	990793	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2821 06	NF	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA 06-Liquidação Normal	990794	149,88	148,79				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591099 06	NF	13868 - SUPERMERCADO ARCO IRIS 06-Liquidação Normal	990797	223,50	222,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591100 06	NF	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA 06-Liquidação Normal	990798	250,95	249,86				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591101 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO 06-Liquidação Normal	990800	501,90	500,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591106 06	NF	19318 - SUPERMERCADO CESTARI 06-Liquidação Normal	990806	469,45	468,36				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2822 06	NF	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	990808	149,88	148,79				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591108 06	NF	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	990809	2.519,00	2.517,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591111 06	NF	24046 - PETTINATI PIZZARIA 06-Liquidação Normal	990812	3.235,80	3.234,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591114 06	NF	21242 - PAPO CHEIO 06-Liquidação Normal	990817	501,90	500,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591116 06	NF	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA 06-Liquidação Normal	990820	906,30	905,21				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591118 06	NF	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI 06-Liquidação Normal	990822	341,40	340,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591122 06	NF	22110 - LANCHONETE ELOI 06-Liquidação Normal	990827	501,90	500,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591133 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	990836	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591135 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	990838	952,85	951,76				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2823 06	NF 06-Liquidação Normal	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	990839	299,76	298,67				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591136 06	NF 06-Liquidação Normal	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	990840	189,00	187,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591138 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	990842	2.047,60	2.046,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591153 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	990852	1.319,50	1.318,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591156 06	NF 06-Liquidação Normal	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	990855	501,90	500,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591159 06	NF 06-Liquidação Normal	21491 - BAR CEU AZUL	990858	299,88	298,79				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591161 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	990860	501,90	500,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591166 06	NF 06-Liquidação Normal	16264 - SIXTEEN GRILL	990865	638,00	636,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591169 06	NF 06-Liquidação Normal	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	990866	414,60	413,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591171 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	990869	259,90	258,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591172 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	990871	519,80	518,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591175 06	NF 06-Liquidação Normal	23868 - CASA SANTO AMARO	990874	319,20	318,11				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591179 06	NF 06-Liquidação Normal	20445 - THEREZA GRILL	990878	329,45	328,36				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591183 06	NF 06-Liquidação Normal	22933 - REI MINI MERCADO	990884	390,00	388,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591187 06	NF 06-Liquidação Normal	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	990888	223,20	222,11				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591189 06	NF 06-Liquidação Normal	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	990890	216,90	215,81				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591190 06	NF 06-Liquidação Normal	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	990892	173,80	172,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16838 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	990898	7.937,40	7.936,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16840 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	990899	2.624,36	2.623,27				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16843 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	990904	1.580,70	1.579,61				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16844 06	NF 06-Liquidação Normal	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	990905	740,00	738,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16845 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	990906	1.110,00	1.108,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16846 06	NF 06-Liquidação Normal	24313 - W&L PEIXARIA	990907	1.390,10	1.389,01				1,09	18/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16847 06	NF 06-Liquidação Normal	23732 - CANTINA DA NEGA	990908	249,90	264,30		15,49		1,09	18/11/2024	26/11/2024	03/12/2024
591230 06	NF 06-Liquidação Normal	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	990944	1.190,40	1.227,39		38,08		1,09	19/11/2024	01/12/2024	03/12/2024
591270 06	NF 06-Liquidação Normal	15217 - NONA II	991004	2.243,60	2.242,51				1,09	19/11/2024	05/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591344 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	991088	283,50	282,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	03/12/2024
591394 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	991146	665,40	664,31				1,09	19/11/2024	05/12/2024	03/12/2024
591400 06	NF 06-Liquidação Normal	20600 - TEMPERO NORDESTINO	991154	869,40	896,13		27,82		1,09	19/11/2024	01/12/2024	03/12/2024
591411 06	NF 06-Liquidação Normal	13828 - REST ESTANCIA DA PICANHA	991167	558,97	557,88				1,09	19/11/2024	05/12/2024	03/12/2024
591427 06	NF 06-Liquidação Normal	13800 - REST PICANHA GRILL	991183	8.725,60	8.724,51				1,09	19/11/2024	05/12/2024	03/12/2024
591495 06	NF 06-Liquidação Normal	12606 - REST PIZZARIA PIO MONTES	991273	1.621,45	1.620,36				1,09	19/11/2024	05/12/2024	03/12/2024
590782 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	991329	662,74	661,65				1,09	21/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
591680 06	NF 06-Liquidação Normal	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	991452	303,20	302,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	03/12/2024
2855 06	NF 06-Liquidação Normal	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	991498	299,76	311,86		13,19		1,09	21/11/2024	29/11/2024	03/12/2024
591765 06	NF 06-Liquidação Normal	4045 - SUPER AVENIDA	991547	1.077,00	1.075,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	03/12/2024
591804 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	991583	255,90	266,08		11,27		1,09	21/11/2024	29/11/2024	03/12/2024
591815 06	NF 06-Liquidação Normal	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	991596	185,00	192,05		8,14		1,09	21/11/2024	29/11/2024	03/12/2024
591842 06	NF 06-Liquidação Normal	13900 - SUPERM CRISTAIS	991621	765,00	763,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	03/12/2024
591846 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	991626	555,00	553,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591995 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	991773	861,60	898,42		37,91		1,09	21/11/2024	29/11/2024	03/12/2024
2875 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	991851	149,88	148,79				1,09	22/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592113 06	NF 06-Liquidação Normal	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	991902	418,00	416,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592137 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	991930	370,00	368,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592155 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	991947	1.476,00	1.474,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592158 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	991952	478,80	477,71				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16915 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	991973	290,00	288,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16916 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	991974	519,80	518,71				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
16928 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	991986	267,90	266,81				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592183 06	NF 06-Liquidação Normal	12048 - TABERNA DO PORTUGA	992015	1.890,00	1.888,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592188 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	992021	477,75	452,77			23,89	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592189 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	992022	833,30	790,54			41,67	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592207 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	992040	214,80	213,71				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592208 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	992041	1.049,70	1.048,61				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
592209 06	NF 06-Liquidação Normal	14145 - MARMITERIA ETC E TAL	992042	267,90	266,81				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592210 06	NF 06-Liquidação Normal	4016 - HERMANN S RESTAURANTE	992043	764,40	763,31				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592211 06	NF 06-Liquidação Normal	22853 - PORTAL GRILL	992044	518,00	516,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592214 06	NF 06-Liquidação Normal	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	992046	267,90	266,81				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
2893 06	NF 06-Liquidação Normal	16508 - RESTAURANTE AREIAO	992050	149,88	148,79				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592218 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	992052	205,00	203,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592220 06	NF 06-Liquidação Normal	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	992054	373,50	372,41				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592221 06	NF 06-Liquidação Normal	21511 - PIZZARIA E RESTAURANTE DON TIN	992055	477,75	476,66				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592222 06	NF 06-Liquidação Normal	16665 - RESTAURANTE TEMPERO DA HORA	992056	205,00	203,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592223 06	NF 06-Liquidação Normal	15018 - RESTAURANTE DIVINO	992057	267,90	266,81				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592225 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	992059	1.319,50	1.318,41				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592227 06	NF 06-Liquidação Normal	19828 - BAR DA ONÇA	992061	373,50	372,41				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592229 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	992063	712,90	676,16			35,65	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592232 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	992066	363,90	344,61			18,20	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592233 06	NF 06-Liquidação Normal	659 - SEMPRE VALE 07	992067	477,75	452,77			23,89	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592234 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	992068	1.298,90	1.232,86			64,95	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592235 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	992069	477,75	452,77			23,89	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592236 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	992070	550,80	522,17			27,54	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592237 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	992071	955,50	906,63			47,78	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592239 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	992073	2.750,75	2.612,12			137,54	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592240 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	992074	1.433,25	1.360,50			71,66	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592241 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	992075	882,40	837,19			44,12	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592242 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	992076	955,50	906,63			47,78	1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592254 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	992091	911,55	910,46				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592260 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	992100	535,80	534,71				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592264 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	992106	267,90	266,81				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592265 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	992107	466,90	465,81				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592271 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	992113	1.227,50	1.226,41				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592277 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	992124	238,88	237,79				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592283 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	992131	185,00	183,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592310 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	992155	2.561,80	2.560,71				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592311 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	992156	2.561,80	2.560,71				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592317 06	NF 06-Liquidação Normal	24312 - GOLDEN PASTAS	992162	1.319,50	1.318,41				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592318 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	992163	524,80	523,71				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592328 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	992172	730,41	729,32				1,09	25/11/2024	03/12/2024	03/12/2024
592427 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	992266	1.267,00	1.265,91				1,09	26/11/2024	04/12/2024	03/12/2024
592434 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	992271	477,75	476,66				1,09	26/11/2024	11/12/2024	03/12/2024
592472 06	NF 06-Liquidação Normal	20820 - MADAH RESTAURANTE	992311	1.107,00	1.105,91				1,09	26/11/2024	07/12/2024	03/12/2024
592490 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	992334	575,60	574,51				1,09	26/11/2024	04/12/2024	03/12/2024
592557 06	NF 06-Liquidação Normal	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	992412	373,50	372,41				1,09	26/11/2024	04/12/2024	03/12/2024
592632 06	NF 06-Liquidação Normal	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	992490	283,80	282,71				1,09	26/11/2024	04/12/2024	03/12/2024
			887142									03/12/2024
29	Erro! Boleto Número: 887142 não encontrado no Banco de Dados											

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											
538863 29	NF	22539 - QUIOSQUE 17	891545	795,34							18/01/2024	29/01/2024	03/12/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
587192 32	NF	23753 - RESTAURANTE TULIPA	986311	268,92							24/10/2024	08/11/2024	03/12/2024
		32-Baixa por ter sido Protestado											
588470 35	NF	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	987758	583,50							04/11/2024	12/11/2024	03/12/2024
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
588470 23	NF	23271 - PORAQUE RESTAURANTE	987758	583,50							04/11/2024	12/11/2024	03/12/2024
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	249.623,52
Valor Total Pago.....	R\$	249.234,40
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	1.196,42
Valor Total Desconto.....	R\$	648,89
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	287,76
Qtd. Boletos Liquidados.....		264
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4