

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588016 06	NF 06-Liquidação Normal	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	987264	771,56	770,47				1,09	30/10/2024	05/12/2024	05/12/2024
588493 06	NF 06-Liquidação Normal	17172 - GOOD BOM 15	987781	1.322,12	1.281,37			39,66	1,09	04/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
588495 06	NF 06-Liquidação Normal	17960 - GOOD BOM 14	987782	1.322,12	1.281,37			39,66	1,09	04/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
588512 06	NF 06-Liquidação Normal	8252 - GOOD BOM 12	987797	1.769,62	1.715,44			53,09	1,09	04/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
588934 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	988280	278,90	285,05		7,24		1,09	05/11/2024	04/12/2024	05/12/2024
588966 06	NF 06-Liquidação Normal	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	988307	1.265,20	1.226,15			37,96	1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
588972 06	NF 06-Liquidação Normal	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	988313	816,30	790,72			24,49	1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
588973 06	NF 06-Liquidação Normal	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	988314	794,60	769,67			23,84	1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16667 06	NF 06-Liquidação Normal	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	988316	735,95	712,78			22,08	1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
588979 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	988322	2.465,68	2.464,59				1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
589075 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	988432	2.231,20	2.163,17			66,94	1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
589131 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	988511	1.079,26	1.078,17				1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
589155 06	NF 06-Liquidação Normal	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	988535	477,75	476,66				1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
589203 06	NF 06-Liquidação Normal	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	988612	867,97	866,88				1,09	06/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589389 06	NF 06-Liquidação Normal	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	988808	269,00	294,22		26,31		1,09	07/11/2024	22/11/2024	05/12/2024
589591 06	NF 06-Liquidação Normal	19465 - PE DE SALSA	989022	259,00	266,19		8,28		1,09	11/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
589707 06	NF 06-Liquidação Normal	24144 - MARCIO PORÇÕES BERTIOGA	989155	556,29	596,38		41,18		1,09	11/11/2024	26/11/2024	05/12/2024
590117 06	NF 06-Liquidação Normal	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	989675	768,28	787,16		19,97		1,09	12/11/2024	04/12/2024	05/12/2024
590199 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	989769	239,00	237,91				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590202 06	NF 06-Liquidação Normal	17145 - MERCADO NOSSA SENHORA	989773	397,50	396,41				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590209 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	989780	3.160,75	3.159,66				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16788 06	NF 06-Liquidação Normal	6655 - MINAS GRILL	989805	511,80	510,71				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590223 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	989816	1.064,90	1.063,81				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590227 06	NF 06-Liquidação Normal	558 - PADARIA SAO JORGE	989820	1.259,50	1.258,41				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590242 06	NF 06-Liquidação Normal	17856 - QUIOSQUE 49 B	989832	407,70	406,61				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
2774 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	989834	149,88	148,79				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590244 06	NF 06-Liquidação Normal	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	989835	1.765,80	1.764,71				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590246 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	989838	264,90	263,81				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590423 06	NF 06-Liquidação Normal	14612 - FIFAO FOODS	990034	279,57	295,83		17,35		1,09	13/11/2024	28/11/2024	05/12/2024
590451 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	990068	98,39	97,30				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590453 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	990072	912,08	910,99				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590454 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	990075	1.135,22	1.134,13				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590479 06	NF 06-Liquidação Normal	6407 - SUPERMERCADO ELDORADO	990102	972,32	971,23				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590499 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	990119	132,45	131,36				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590522 06	NF 06-Liquidação Normal	12454 - SUPER CREMA 1	990145	1.047,00	1.014,50			31,41	1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590523 06	NF 06-Liquidação Normal	12455 - SUPER CREMA 2	990146	1.286,00	1.246,33			38,58	1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590525 06	NF 06-Liquidação Normal	14273 - SUPER CREMA 3	990148	1.357,28	1.315,47			40,72	1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590547 06	NF 06-Liquidação Normal	23212 - CERÂMICA ZETA	990167	511,80	510,71				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590548 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	990168	511,80	510,71				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590556 06	NF 06-Liquidação Normal	22556 - HOTEL MERCURE	990174	2.261,60	2.260,51				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590559 06	NF 06-Liquidação Normal	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	990177	179,00	177,91				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590600 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	990218	403,46	402,37				1,09	13/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590307 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	990276	1.957,00	1.955,91				1,09	14/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590611 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	990288	1.086,68	1.085,59				1,09	14/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
590691 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	990335	557,80	584,61		27,90		1,09	14/11/2024	30/11/2024	05/12/2024
590706 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	990349	2.231,10	2.230,01				1,09	14/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
590793 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	990451	2.218,00	2.287,89		70,98		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
2808 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - Pousada Morada das Ilhas	990452	299,76	308,26		9,59		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
590795 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	990454	706,75	728,27		22,61		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
590796 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	990456	1.394,80	1.438,34		44,63		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
590821 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	990478	1.638,65	1.689,99		52,43		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
590859 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	990512	815,96	840,98		26,11		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
590870 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	990525	925,00	992,36		68,45		1,09	18/11/2024	26/11/2024	05/12/2024
590874 06	NF 06-Liquidação Normal	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	990529	323,70	332,96		10,35		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
591076 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	990776	773,70	797,36		24,75		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024
591115 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	990819	937,85	966,77		30,01		1,09	18/11/2024	03/12/2024	05/12/2024

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
591216 06	NF	23991 - CASA DA QUENTINHA 06-Liquidação Normal	990931	738,20	756,30		19,19		1,09	19/11/2024	04/12/2024	05/12/2024
591218 06	NF	18172 - CAPITAO JURAS 06-Liquidação Normal	990932	630,00	645,29		16,38		1,09	19/11/2024	04/12/2024	05/12/2024
591227 06	NF	17477 - FRIOZER - ANA 06-Liquidação Normal	990941	955,50	954,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591229 06	NF	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO 06-Liquidação Normal	990943	6.150,00	6.148,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591234 06	NF	18389 - SABORES NAUTICOS 06-Liquidação Normal	990948	746,93	745,84				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591236 06	NF	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO 06-Liquidação Normal	990951	1.555,80	1.554,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591237 06	NF	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	990953	763,70	762,61				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591239 06	NF	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. 06-Liquidação Normal	990956	1.239,38	1.238,29				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591241 06	NF	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA 06-Liquidação Normal	990959	519,80	518,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591244 06	NF	22742 - PEROLA NEGRA 06-Liquidação Normal	990965	783,06	781,97				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591246 06	NF	21684 - SUQUERIA 06-Liquidação Normal	990969	677,00	675,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591247 06	NF	22982 - CHOPERIA DO LUGUI 06-Liquidação Normal	990972	373,46	372,37				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591260 06	NF	21548 - RESTAURANTE GAYA 06-Liquidação Normal	990991	1.504,20	1.542,22		39,11		1,09	19/11/2024	04/12/2024	05/12/2024
591265 06	NF	22772 - KIOSK FESTA DO SOL 06-Liquidação Normal	990999	1.144,40	1.143,31				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

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										
591268 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	991002	519,80	518,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591269 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	991003	3.817,72	3.816,63				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591284 06	NF 06-Liquidação Normal	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	991020	501,90	500,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591288 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	991027	362,66	361,57				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591290 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	991030	373,50	372,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591291 06	NF 06-Liquidação Normal	24227 - JTI DISTRIBUIDORA	991031	515,40	514,31				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
2834 06	NF 06-Liquidação Normal	24227 - JTI DISTRIBUIDORA	991032	299,76	298,67				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591292 06	NF 06-Liquidação Normal	24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ	991034	388,50	387,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591295 06	NF 06-Liquidação Normal	17003 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	991036	632,55	631,46				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591305 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	991046	752,50	751,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591306 06	NF 06-Liquidação Normal	15400 - MISTER FRANGO'S	991047	373,50	372,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591307 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	991048	249,00	247,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591308 06	NF 06-Liquidação Normal	24316 - KI GOSTOSO 2	991049	3.300,00	3.298,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591309 06	NF 06-Liquidação Normal	22620 - FINO SABOR 2	991050	519,80	518,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591311 06	NF 06-Liquidação Normal	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	991053	399,00	397,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591312 06	NF 06-Liquidação Normal	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	991054	194,60	193,51				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591314 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	991055	256,60	255,51				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591317 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	991060	826,25	825,16				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591321 06	NF 06-Liquidação Normal	23084 - PERES SUPERMERCADOS	991065	860,60	859,51				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591324 06	NF 06-Liquidação Normal	21524 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DAS	991068	409,80	408,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591328 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	991071	288,20	287,11				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591331 06	NF 06-Liquidação Normal	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	991074	119,00	117,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591332 06	NF 06-Liquidação Normal	21403 - ROCHA MINIMERCADO	991075	278,85	277,76				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591334 06	NF 06-Liquidação Normal	13179 - JB SUPERMERCADO	991078	194,60	193,51				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591335 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	991079	283,20	282,11				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591336 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	991080	148,50	147,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591338 06	NF 06-Liquidação Normal	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	991083	402,50	401,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591339 06	NF 06-Liquidação Normal	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	991084	815,00	813,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591342 06	NF 06-Liquidação Normal	23640 - SUPERMERCADO ITÁLIA	991086	283,50	282,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591343 06	NF 06-Liquidação Normal	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	991087	711,50	710,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591348 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	991092	809,00	807,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591349 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	991093	1.597,90	1.596,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591351 06	NF 06-Liquidação Normal	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	991095	532,50	531,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591355 06	NF 06-Liquidação Normal	23151 - SUPERMERCADO MILLA'S	991099	169,00	167,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591357 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	991101	1.156,80	1.155,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591364 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	991115	752,19	751,10				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591365 06	NF 06-Liquidação Normal	19089 - RECANTO DA LEITOA	991117	303,20	302,11				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591369 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	991125	681,48	680,39				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591375 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	991130	1.314,70	1.313,61				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591381 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	991136	305,20	304,11				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591387 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	991142	344,50	343,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591388 06	NF 06-Liquidação Normal	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	991143	936,32	935,23				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591396 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	991148	2.770,90	2.769,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591397 06	NF 06-Liquidação Normal	4156 - KI BARATO	991149	963,50	962,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591399 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	991152	259,87	258,78				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591412 06	NF 06-Liquidação Normal	16953 - LUPI REFEIÇÕES	991168	519,80	518,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591419 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	991174	1.923,40	1.922,31				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591426 06	NF 06-Liquidação Normal	22392 - BUTECO DO TADY	991182	679,20	678,11				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591428 06	NF 06-Liquidação Normal	13209 - REST PICANHA IRAJA	991184	2.009,82	2.008,73				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16858 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	991203	3.497,00	3.495,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16861 06	NF 06-Liquidação Normal	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	991205	265,00	263,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16866 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	991209	319,20	318,11				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16867 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	991210	259,90	258,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16872 06	NF 06-Liquidação Normal	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	991215	142,50	141,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16873 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	991216	373,50	372,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16875 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	991219	1.937,40	1.936,31				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16876 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	991220	1.765,90	1.764,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
16877 06	NF 06-Liquidação Normal	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	991221	1.421,73	1.420,64				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591450 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	991229	2.500,50	2.499,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591476 06	NF 06-Liquidação Normal	22353 - POUSADA GAUCHA	991253	839,37	838,28				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591477 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	991254	259,90	258,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
2838 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	991255	261,60	260,51				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591491 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	991268	416,50	415,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591492 06	NF 06-Liquidação Normal	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	991270	758,00	756,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591504 06	NF 06-Liquidação Normal	24281 - PRAIA SO SABUGO - OLGA	991282	598,00	596,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591508 06	NF 06-Liquidação Normal	14873 - BACHI STEAKHOUSE	991286	259,90	258,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591509 06	NF 06-Liquidação Normal	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	991287	747,00	745,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591512 06	NF 06-Liquidação Normal	24320 - MINIMERCADO E DROGARIA 2 PARCE	991290	781,75	780,66				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591515 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	991291	303,20	302,11				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591517 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	991293	259,90	258,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591520 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	991296	772,70	771,61				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591522 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	991299	694,63	693,54				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591529 06	NF 06-Liquidação Normal	24047 - SRP PESCADOS LTDA	991308	501,90	500,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591530 06	NF 06-Liquidação Normal	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	991312	501,90	500,81				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591532 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	991315	1.259,50	1.258,41				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591537 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	991321	1.192,80	1.191,71				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591540 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	991327	1.659,35	1.658,26				1,09	19/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591548 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	991332	191,20	190,11				1,09	21/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591571 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	991338	945,00	943,91				1,09	21/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
591615 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	991375	303,20	302,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591618 06	NF 06-Liquidação Normal	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	991378	630,15	629,06				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591625 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	991383	373,50	372,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
2843 06	NF 06-Liquidação Normal	17830 - MERCADO CARDOSO	991386	149,88	148,79				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591664 06	NF 06-Liquidação Normal	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	991431	199,00	205,46		7,55		1,09	21/11/2024	02/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591665 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	991433	392,85	391,76				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591666 06	NF 06-Liquidação Normal	23405 - BOI BRABO - BARRETOS	991434	305,20	304,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591709 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	991482	710,40	749,07		39,76		1,09	21/11/2024	29/11/2024	05/12/2024
591775 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	991552	373,50	372,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591787 06	NF 06-Liquidação Normal	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	991565	747,00	745,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591796 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	991574	189,00	187,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591877 06	NF 06-Liquidação Normal	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	991660	250,95	263,93		14,07		1,09	21/11/2024	29/11/2024	05/12/2024
591945 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	991728	583,80	582,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591952 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	991734	2.108,66	2.107,57				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591953 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	991735	690,97	689,88				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
591957 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	991737	1.486,90	1.485,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
592009 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	991785	563,10	593,55		31,54		1,09	21/11/2024	29/11/2024	05/12/2024
16898 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	991800	1.495,00	1.493,91				1,09	22/11/2024	09/12/2024	05/12/2024
16900 06	NF 06-Liquidação Normal	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	991803	2.646,00	2.644,91				1,09	22/11/2024	09/12/2024	05/12/2024



Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 989215 não encontrado no Banco de Dados	989215									05/12/2024
09	Erro!	Boleto Número: 989253 não encontrado no Banco de Dados	989253									05/12/2024
09	Erro!	Boleto Número: 989456 não encontrado no Banco de Dados	989456									05/12/2024
09	Erro!	Boleto Número: 989755 não encontrado no Banco de Dados	989755									05/12/2024
09	Erro!	Boleto Número: 989970 não encontrado no Banco de Dados	989970									05/12/2024
09	Erro!	Boleto Número: 990402 não encontrado no Banco de Dados	990402									05/12/2024
09	Erro!	Boleto Número: 990404 não encontrado no Banco de Dados	990404									05/12/2024
09	Erro!	Boleto Número: 990841 não encontrado no Banco de Dados	990841									05/12/2024
09	Erro!	Boleto Número: 990902 não encontrado no Banco de Dados	990902									05/12/2024
435789 29	NF	17891 - QUIOSQUE RAINHA DE FATIMA 2 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	799023	1.634,38						15/06/2022	01/07/2022	05/12/2024
589883 19	NF	23961 - EMPÓRIO GARCÍA 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	989385	507,60						11/11/2024	19/11/2024	05/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	170.177,31
Valor Total Pago.....	R\$	170.023,80
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	892,63
Valor Total Desconto.....	R\$	418,43
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	209,28
Qtd. Boletos Liquidados.....		192
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0  
2