

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											
585854 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	984918	3.500,00	3.498,91					1,09	17/10/2024	06/12/2024	06/12/2024
16618 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	987383	2.489,40	2.488,31					1,09	31/10/2024	06/12/2024	06/12/2024
588135 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	987392	563,76	545,76			16,91		1,09	31/10/2024	06/12/2024	06/12/2024
588144 06	NF 06-Liquidação Normal	483 - SUPER MARINO III	987400	716,00	693,43			21,48		1,09	31/10/2024	06/12/2024	06/12/2024
588145 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER MARINO I	987401	616,85	597,25			18,51		1,09	31/10/2024	06/12/2024	06/12/2024
588156 06	NF 06-Liquidação Normal	1580 - SUPER GALASSI 1	987414	448,56	447,47					1,09	31/10/2024	06/12/2024	06/12/2024
588170 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - SUPER GALASSI 3	987426	594,00	592,91					1,09	31/10/2024	06/12/2024	06/12/2024
588402 06	NF 06-Liquidação Normal	5292 - SUPER GALASSI 2	987664	180,00	178,91					1,09	01/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
588668 06	NF 06-Liquidação Normal	15721 - DIA CJR	987983	582,00	580,91					1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
588681 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	988003	1.057,36	1.024,55			31,72		1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
588682 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	988004	2.149,32	2.083,75			64,48		1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
588684 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	988005	2.158,82	2.092,97			64,76		1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
588685 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	988006	4.095,13	3.971,19			122,85		1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
588686 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	988007	2.510,86	2.434,44			75,33		1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024

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										
588687 06	NF	1504 - GOOD BOM 1	988008	2.605,76	2.526,50			78,17	1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
588688 06	NF	1505 - GOOD BOM 2	988009	758,36	734,52			22,75	1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
588689 06	NF	21716 - GOOD BOM 17	988010	1.127,52	1.092,60			33,83	1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
588700 06	NF	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	988020	3.047,94	3.046,85				1,09	05/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589010 06	NF	10776 - BAR DO VADINHO	988364	287,20	293,57		7,46		1,09	06/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589213 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	988619	6.965,97	6.964,88				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589214 06	NF	8166 - SUP PIERIM 3	988621	747,00	745,91				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589216 06	NF	23695 - SUPER GRICKI LJ 12	988623	417,00	403,40			12,51	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
16702 06	NF	997 - HOTEL MONREALI	988648	7.696,50	7.695,41				1,09	07/11/2024	13/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589247 06	NF	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	988659	259,00	257,91				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589266 06	NF	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	988677	2.443,29	2.442,20				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589267 06	NF	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	988679	2.594,15	2.593,06				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589291 06	NF	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	988703	1.284,00	1.244,39			38,52	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
589293 06	NF	20037 - UNISUPER LOJA 12	988706	642,00	621,65			19,26	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										

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										
589294 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	988708	1.209,00	1.207,91				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589295 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	988709	1.284,00	1.244,39			38,52	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589296 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	988710	642,00	621,65			19,26	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589298 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	988712	794,60	769,67			23,84	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589300 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	988713	283,50	273,90			8,51	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589302 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	988714	152,60	146,93			4,58	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589304 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	988716	2.685,00	2.683,91				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589305 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	988717	1.305,70	1.265,44			39,17	1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589328 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	988743	606,90	605,81				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589459 06	NF 06-Liquidação Normal	23750 - REST SABOR DA TERRA	988889	735,65	811,01		76,45		1,09	07/11/2024	22/11/2024	06/12/2024
589467 06	NF 06-Liquidação Normal	22132 - MINUANO	988899	747,00	745,91				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589490 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	988919	240,45	239,36				1,09	07/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589910 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	989414	516,00	534,53		19,62		1,09	11/11/2024	03/12/2024	06/12/2024
590098 06	NF 06-Liquidação Normal	24003 - MERCADINHO DA BIA	989652	283,50	291,48		9,07		1,09	12/11/2024	04/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2768 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	989748	199,82	213,52		14,79		1,09	12/11/2024	27/11/2024	06/12/2024
590049 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	989762	131,25	139,89		9,73		1,09	13/11/2024	27/11/2024	06/12/2024
590309 06	NF 06-Liquidação Normal	23172 - LOTUS CHOPERIA	989909	511,80	524,01		13,30		1,09	13/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
590317 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	989915	1.727,01	1.843,34		117,42		1,09	13/11/2024	28/11/2024	06/12/2024
590503 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	990123	450,00	479,51		30,60		1,09	13/11/2024	28/11/2024	06/12/2024
2794 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	990252	349,69	372,39		23,79		1,09	13/11/2024	28/11/2024	06/12/2024
2794 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	990253	349,68	357,68		9,09		1,09	13/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
590695 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	990338	255,90	269,16		14,35		1,09	14/11/2024	30/11/2024	06/12/2024
590700 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	990341	1.027,55	1.084,03		57,57		1,09	14/11/2024	30/11/2024	06/12/2024
590704 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	990345	419,40	418,31				1,09	14/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
590710 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	990355	571,37	570,28				1,09	14/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
590712 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	990359	433,45	432,36				1,09	14/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
590713 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	990362	338,50	337,41				1,09	14/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
590734 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	990383	874,10	873,01				1,09	14/11/2024	06/12/2024	06/12/2024

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										
590791 06	NF 06-Liquidação Normal	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	990449	2.059,20	2.136,37		78,26		1,09	18/11/2024	03/12/2024	06/12/2024
590794 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	990453	564,90	585,27		21,46		1,09	18/11/2024	03/12/2024	06/12/2024
590827 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	990483	732,80	759,56		27,85		1,09	18/11/2024	03/12/2024	06/12/2024
591242 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	990960	1.279,50	1.311,68		33,27		1,09	19/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
591272 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	991006	638,40	653,90		16,59		1,09	19/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
591274 06	NF 06-Liquidação Normal	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	991008	477,75	489,08		12,42		1,09	19/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 991017 não encontrado no Banco de Dados											
591297 06	NF 06-Liquidação Normal	11809 - BAR DO OSMAR	991038	1.702,00	1.816,63		115,72		1,09	19/11/2024	28/11/2024	06/12/2024
591333 06	NF 06-Liquidação Normal	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	991076	307,50	314,40		7,99		1,09	19/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
591574 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	991341	1.886,70	1.885,61				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591580 06	NF 06-Liquidação Normal	24259 - BOI BRABO MOGI GUACU	991347	305,20	304,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591604 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	991363	264,90	263,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591605 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	991364	264,90	263,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591606 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	991365	1.324,50	1.323,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591612 06	NF 06-Liquidação Normal	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	991371	178,50	177,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591614 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	991374	259,90	258,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591616 06	NF 06-Liquidação Normal	23334 - MERCADINHO WF	991376	99,00	97,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
2844 06	NF 06-Liquidação Normal	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	991387	149,88	148,79				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
2846 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	991390	149,88	148,79				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591632 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	991394	469,00	467,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591645 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	991410	194,60	193,51				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591647 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	991415	457,80	456,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591652 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	991419	1.413,60	1.412,51				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591653 06	NF 06-Liquidação Normal	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	991420	194,60	193,51				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591662 06	NF 06-Liquidação Normal	13964 - SUPERM SESE 3	991429	1.064,90	1.063,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591670 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	991440	1.371,49	1.370,40				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591684 06	NF 06-Liquidação Normal	23160 - PEIXARIA DONA LENA	991456	259,90	258,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591685 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	991457	803,76	802,67				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2852 06	NF 06-Liquidação Normal	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	991459	142,80	141,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591687 06	NF 06-Liquidação Normal	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	991460	852,55	851,46				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591688 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	991461	1.378,00	1.376,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
2853 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	991462	285,60	284,51				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591692 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	991465	1.539,60	1.538,51				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591693 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	991467	518,00	516,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591699 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	991473	1.840,90	1.839,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591710 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	991484	219,00	217,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591711 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	991486	269,00	267,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591736 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	991488	37.400,00	37.398,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591715 06	NF 06-Liquidação Normal	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	991499	558,60	557,51				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591716 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	991500	761,70	760,61				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591718 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	991502	538,50	537,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591722 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	991505	508,90	507,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591723 06	NF 06-Liquidação Normal	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	991506	319,20	318,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591728 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	991509	1.279,50	1.278,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591729 06	NF 06-Liquidação Normal	21966 - AÇOUGUE QUERÊNCIA DA CARNE	991510	249,00	247,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591730 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	991511	472,50	471,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591743 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	991525	2.226,72	2.225,63				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591754 06	NF 06-Liquidação Normal	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	991535	201,75	200,66				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591762 06	NF 06-Liquidação Normal	23415 - BOI BRABO - PIRACICABA	991543	457,80	456,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591776 06	NF 06-Liquidação Normal	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	991553	205,00	203,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591777 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	991554	898,00	896,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591778 06	NF 06-Liquidação Normal	24263 - ESTILO LIFE	991555	303,20	302,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591782 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	991560	1.279,50	1.278,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591789 06	NF 06-Liquidação Normal	17767 - MERCEARIA MORITA	991567	259,90	258,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591791 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	991569	2.390,00	2.388,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591792 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	991570	945,00	943,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024

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										
591793 06	NF	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	991571	1.225,30	1.224,21				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591798 06	NF	17493 - MERCADINHO DO MINEIRO	991576	283,50	282,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591808 06	NF	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	991587	250,95	249,86				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591810 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	991591	501,90	500,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591818 06	NF	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	991598	259,90	258,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
2863 06	NF	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	991599	149,88	148,79				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591823 06	NF	4246 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	991603	1.084,80	1.083,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591824 06	NF	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	991604	543,90	542,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591827 06	NF	21676 - BONELLI	991607	535,80	534,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591835 06	NF	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	991614	205,00	203,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591845 06	NF	10675 - MAIS SABOR	991624	249,00	247,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
2864 06	NF	10675 - MAIS SABOR	991625	142,80	141,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591847 06	NF	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	991627	185,00	183,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591849 06	NF	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	991628	1.230,00	1.228,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										

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										
591851 06	NF	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	991631	847,75	846,66				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
2865 06	NF	10471 - SKINA DA CARNE	991634	130,80	129,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591854 06	NF	17753 - REST SAO JOAO	991635	555,00	553,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
2866 06	NF	8514 - SUPER SAO JOAO BATISTA	991636	749,40	748,31				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591858 06	NF	21166 - BOUTIQUE DA TILAPIA	991641	734,72	733,63				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591859 06	NF	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	991642	529,80	528,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591865 06	NF	20440 - MERCEARIA E ACOUGUE ALEMAO	991648	545,85	544,76				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591866 06	NF	23791 - BOI BRABO INDAIATUBA	991650	305,20	304,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591869 06	NF	7849 - DOCE LAR	991652	275,90	274,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591876 06	NF	14226 - RECANTO	991659	519,80	518,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591886 06	NF	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	991672	915,60	914,51				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591888 06	NF	13691 - REST CURVA DE RIO	991675	695,20	694,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591890 06	NF	20901 - OHAYO	991677	279,20	278,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591892 06	NF	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	991679	1.887,20	1.886,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										

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										
591893 06	NF	23790 - KOALAS BAR	991680	370,00	368,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591894 06	NF	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	991681	373,50	372,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591897 06	NF	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	991684	185,00	183,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591898 06	NF	6635 - PIRATININGA PAULISTA	991685	732,30	731,21				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591899 06	NF	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	991686	152,60	151,51				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591905 06	NF	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	991691	164,25	163,16				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591906 06	NF	22641 - MERCADO DUVALLE	991692	178,50	177,41				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591908 06	NF	6482 - MAX VALE LOJA 1	991693	480,90	479,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591909 06	NF	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	991694	257,70	256,61				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591912 06	NF	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	991695	1.276,80	1.275,71				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591913 06	NF	15457 - RANCHO 25	991696	747,00	745,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591915 06	NF	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	991698	216,90	215,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591926 06	NF	18924 - FEIJAO E ARROZ	991707	1.159,20	1.158,11				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591928 06	NF	7420 - MERCADO FAMILIA	991709	247,70	246,61				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
		06-Liquidação Normal										

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										
591930 06	NF 06-Liquidação Normal	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	991711	755,70	754,61				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591931 06	NF 06-Liquidação Normal	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	991712	1.511,40	1.510,31				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591935 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	991717	839,83	838,74				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591941 06	NF 06-Liquidação Normal	6721 - SUPERMERCADO BABA	991725	1.354,47	1.353,38				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591942 06	NF 06-Liquidação Normal	17055 - SUPERMERCADO SALOMAO LOJA 2	991726	357,00	355,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591947 06	NF 06-Liquidação Normal	20805 - QUIOSQUE K RIO K	991730	259,90	258,81				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591949 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	991731	773,70	772,61				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591959 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	991738	3.662,00	3.660,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591967 06	NF 06-Liquidação Normal	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	991742	352,65	351,56				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591971 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	991746	1.685,33	1.684,24				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591976 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	991751	1.529,40	1.528,31				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
591977 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	991752	2.202,00	2.200,91				1,09	21/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
592028 06	NF 06-Liquidação Normal	17552 - BEBY PESCADOS	991789	2.719,98	2.718,89				1,09	22/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
589754 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	991791	764,06	791,99		29,02		1,09	22/11/2024	03/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589754 06	NF 06-Liquidação Normal	17530 - AGNALDO PESCADOS	991792	764,05	762,96				1,09	22/11/2024	10/12/2024	06/12/2024
16890 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	991793	3.406,52	3.405,43				1,09	22/11/2024	09/12/2024	06/12/2024
592055 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	991845	1.048,40	1.047,31				1,09	22/11/2024	07/12/2024	06/12/2024
592062 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	991853	259,00	257,91				1,09	22/11/2024	07/12/2024	06/12/2024
592069 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	991862	1.003,80	1.058,90		56,19		1,09	22/11/2024	30/11/2024	06/12/2024
592097 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	991879	273,30	272,21				1,09	25/11/2024	23/12/2024	06/12/2024
592103 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	991890	584,35	583,26				1,09	25/11/2024	06/01/2025	06/12/2024
592106 06	NF 06-Liquidação Normal	22406 - COMPANHIA DO PEIXE	991893	94,50	93,41				1,09	25/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
592166 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	991963	264,90	263,81				1,09	25/11/2024	10/12/2024	06/12/2024
16926 06	NF 06-Liquidação Normal	15027 - GRAAL ANTARES	991984	1.571,40	1.570,31				1,09	25/11/2024	10/12/2024	06/12/2024
592426 06	NF 06-Liquidação Normal	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	992265	982,00	980,91				1,09	26/11/2024	11/12/2024	06/12/2024
592479 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	992320	792,30	816,55		25,34		1,09	26/11/2024	04/12/2024	06/12/2024
2902 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	992321	299,76	308,26		9,59		1,09	26/11/2024	04/12/2024	06/12/2024
592562 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	992417	1.172,60	1.209,04		37,53		1,09	26/11/2024	04/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592563 06	NF	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	992419	1.677,60	1.676,51					1,09	26/11/2024	07/12/2024	06/12/2024
	06-Liquidação Normal												
2912 06	NF	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	992466	299,76	308,26		9,59			1,09	26/11/2024	04/12/2024	06/12/2024
	06-Liquidação Normal												
592657 06	NF	11000 - MERCADINHO DA BETE	992512	561,50	578,38		17,97			1,09	26/11/2024	04/12/2024	06/12/2024
	06-Liquidação Normal												
592693 06	NF	23065 - REST SANTA CEIA	992547	2.251,80	2.250,71					1,09	26/11/2024	11/12/2024	06/12/2024
	06-Liquidação Normal												
522907 29	NF	22833 - ACADEMIA AQUILES	877091	936,90							18/10/2023	02/11/2023	06/12/2024
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
525620 29	NF	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879746	10.802,16							03/11/2023	02/01/2024	06/12/2024
	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos												
588217 19	NF	23770 - KATLYN BIANCA	987476	1.524,26							31/10/2024	15/11/2024	06/12/2024
	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
589883 35	NF	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	989385	507,60							11/11/2024	19/11/2024	06/12/2024
	35-Custas de Cartório Distribuidor												
589883 23	NF	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	989385	507,60							11/11/2024	19/11/2024	06/12/2024
	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												
590283 19	NF	23836 - RESTAURANTE COMIDA DE CASA	989879	376,60							13/11/2024	21/11/2024	06/12/2024
	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												
590681 19	NF	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	990324	373,50							14/11/2024	22/11/2024	06/12/2024
	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	207.274,91
Valor Total Pago.....	R\$	206.465,37
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	902,03
Valor Total Desconto.....	R\$	754,96
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	201,65
Otd. Boletos Liquidados.....		185
Otd. 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
7