

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592776 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	992638	1.890,30						27/11/2024	26/12/2024	20/12/2024
592912 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	992761	1.913,25						27/11/2024	26/12/2024	20/12/2024
592947 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	13538 - SUPERM UNIAO	992825	1.855,00						27/11/2024	28/12/2024	20/12/2024
592975 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	992883	1.711,80						27/11/2024	26/12/2024	20/12/2024
592982 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	992891	1.807,92						27/11/2024	02/01/2025	20/12/2024
593088 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1595 - SUP ANTONELLI	992988	1.717,50						28/11/2024	27/12/2024	20/12/2024
593148 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	993040	1.629,60						28/11/2024	27/12/2024	20/12/2024
593273 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	993166	1.743,60						28/11/2024	27/12/2024	20/12/2024
593376 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20041 - UNISUPER LOJA 16	993286	1.812,70						28/11/2024	27/12/2024	20/12/2024
593381 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20043 - UNISUPER LOJA 13	993292	1.812,70						28/11/2024	27/12/2024	20/12/2024
593514 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	993458	1.686,40						02/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
593603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17773 - PONTO DO QUEIJO	993587	1.737,90						02/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
593635 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11888 - COZINHA MAIJO	993610	1.640,00						02/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
593677 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	993648	1.802,40						03/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5910 - GOOD BOM 10	993657	1.862,18						03/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
593872 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15282 - QUIOSQUE 52	993851	1.658,41						03/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
593986 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	993973	1.812,85						04/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
594179 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23983 - TOP FRIOS	994228	1.867,50						04/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
594186 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3404 - C CAMARGO E CIA	994234	1.791,50						04/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
594203 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	994251	1.494,00						04/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
594260 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	994304	1.627,11						05/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
594272 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14438 - SUPER BIG BOM 1	994325	1.702,00						05/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
594275 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14439 - SUPER BIG BOM 2	994328	1.718,00						05/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
17101 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9482 - REDE LIMA MUZAMBINHO	994382	1.559,20						05/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
17103 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	9481 - REDE LIMA JURUAIA	994384	1.559,20						05/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
594421 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20037 - UNISUPER LOJA 12	994492	1.699,60						05/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
594425 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	994496	1.752,90						05/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
17112 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	994693	1.570,72						06/12/2024	23/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17119 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	22183 - CENTRAL	994699	1.694,60						06/12/2024	30/12/2024	20/12/2024
17123 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	994701	1.688,67						06/12/2024	23/12/2024	20/12/2024
17124 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	994702	1.495,20						06/12/2024	23/12/2024	20/12/2024
17138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	1656 - SUPER NOEL	994716	1.608,00						06/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
17144 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	1832 - SUPER IRMAOS LIMA 3	994723	1.797,40						06/12/2024	06/01/2025	20/12/2024
594640 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	994757	1.734,00						09/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
594671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	994809	1.697,40						09/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
594671 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	994810	1.697,40						09/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
594674 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	994813	1.678,32						09/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
594702 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	19876 - SUPER ELDORADO 02	994830	1.532,10						09/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
594759 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	994922	1.889,70						09/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
594795 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	994965	1.673,40						09/12/2024	07/01/2025	20/12/2024
594823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	994998	1.603,52						09/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
594823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	994999	1.603,04						09/12/2024	31/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
594823 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	995000	1.603,04						09/12/2024	07/01/2025	20/12/2024
17184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	995032	355,13						10/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
17184 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	995033	355,13						10/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
594866 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1504 - GOOD BOM 1	995051	1.880,63						10/12/2024	10/01/2025	20/12/2024
594871 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	995056	1.734,00						10/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
594915 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19677 - QUIOSQUE CEARA	995100	1.724,00						10/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
595003 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	995213	1.564,30						10/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
595006 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	995216	1.540,20						10/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
595039 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22431 - BAR DO EDVALDO	995258	1.558,75						10/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
595078 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	22132 - MINUANO	995295	1.870,10						10/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
595082 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23065 - REST SANTA CEIA	995299	1.666,80						10/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
595138 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18947 - SUPER MAIS	995354	1.700,17						10/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
595158 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	995376	1.516,00						11/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
595171 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	995389	1.871,76						11/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595187 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4100 - PANTOJA 3	995406	1.849,95						11/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
595191 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	995410	1.543,40						11/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
04	Erro! Boleto Número: 995470 não encontrado no Banco de Dados		995470									20/12/2024
595281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4490 - REFEICOES NUTRS	995529	1.860,15						11/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
595281 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4490 - REFEICOES NUTRS	995530	1.860,15						11/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
595284 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	20012 - REST ROMANA	995533	1.642,72						11/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
595312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	995560	1.570,11						11/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
595312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	995561	1.569,64						11/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
595312 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	995562	1.569,65						11/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
595345 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	995598	1.737,90						11/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
595357 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	995611	1.867,50						11/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
595395 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	995688	1.701,00						11/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
595445 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	995715	1.738,00						12/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
595452 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	27 - SUPER PENHA	995722	1.762,85						12/12/2024	03/01/2025	20/12/2024

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
17243 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24435 - SUPERMERCADO J L T	995794	1.865,13						12/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
595558 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19687 - SURF DOG	995844	1.673,40						12/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
595559 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	995845	1.673,40						12/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
595569 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	995854	1.785,00						12/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
595603 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	995891	1.568,00						12/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
595685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	995978	1.852,22						12/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
595685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	995979	1.851,66						12/12/2024	03/01/2025	20/12/2024
595685 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	995980	1.851,67						12/12/2024	10/01/2025	20/12/2024
595732 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	996074	1.803,50						13/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
17245 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	996076	1.735,40						13/12/2024	30/12/2024	20/12/2024
17265 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	996091	1.601,38						13/12/2024	06/01/2025	20/12/2024
595819 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17307 - CANTINHO DA KA	996148	1.901,16						13/12/2024	04/01/2025	20/12/2024
595686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	996153	1.722,94						16/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
595686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	996154	1.722,43						16/12/2024	03/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595686 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	996155	1.722,43						16/12/2024	10/01/2025	20/12/2024
595880 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17717 - REST FRIOKENT	996180	1.890,00						16/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
595885 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17514 - POINT SUL	996188	1.515,60						16/12/2024	07/01/2025	20/12/2024
595885 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	17514 - POINT SUL	996189	1.515,60						16/12/2024	14/01/2025	20/12/2024
595892 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	24457 - GRUPO SCOOBY-DOO MARESIAS	996194	1.763,35						16/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
595930 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	996222	1.603,56						16/12/2024	14/01/2025	20/12/2024
586282 06	NF 06-Liquidação Normal	22065 - EXOTIC COUROS	985363	34.678,80	34.677,71				1,09	21/10/2024	20/12/2024	20/12/2024
586283 06	NF 06-Liquidação Normal	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	985366	17.180,30	17.179,21				1,09	21/10/2024	20/12/2024	20/12/2024
589340 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	988758	86,29	94,20		9,00		1,09	07/11/2024	06/12/2024	20/12/2024
590018 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	989561	572,49	613,71		42,31		1,09	12/11/2024	11/12/2024	20/12/2024
590317 06	NF 06-Liquidação Normal	19778 - BOX 9	989916	1.726,49	1.915,32		189,92		1,09	13/11/2024	05/12/2024	20/12/2024
590376 06	NF 06-Liquidação Normal	20599 - PEIXE E CIA	989984	3.969,00	4.071,10		103,19		1,09	13/11/2024	19/12/2024	20/12/2024
590916 06	NF 06-Liquidação Normal	8062 - FENIX	990585	9.199,08	9.197,99				1,09	18/11/2024	24/12/2024	20/12/2024
591422 06	NF 06-Liquidação Normal	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	991178	283,50	282,41				1,09	19/11/2024	21/12/2024	20/12/2024

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
591573 06	NF	14438 - SUPER BIG BOM 1 06-Liquidação Normal	991340	357,50	356,41				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591581 06	NF	7718 - ROFATTO 1 06-Liquidação Normal	991348	2.467,50	2.392,38			74,03	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591583 06	NF	8036 - ROFATTO 4 06-Liquidação Normal	991350	2.467,50	2.392,38			74,03	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591584 06	NF	14439 - SUPER BIG BOM 2 06-Liquidação Normal	991351	860,10	859,01				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591593 06	NF	22255 - ROFATTO 6 06-Liquidação Normal	991354	2.467,50	2.392,38			74,03	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591598 06	NF	8034 - ROFATTO 2 06-Liquidação Normal	991358	2.467,50	2.392,38			74,03	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591607 06	NF	9497 - PEIXARIA DO BONATTI 06-Liquidação Normal	991366	1.489,47	1.488,38				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591622 06	NF	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI 06-Liquidação Normal	991381	495,70	494,61				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591623 06	NF	22570 - REI DA CARNE 06-Liquidação Normal	991382	1.921,85	2.120,61		199,85		1,09	21/11/2024	06/12/2024	20/12/2024
591635 06	NF	14440 - SUPER BIG BOM 3 06-Liquidação Normal	991397	537,00	535,91				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
16886 06	NF	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1 06-Liquidação Normal	991404	5.510,70	5.509,61				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591667 06	NF	9 - TF DISTRIBUIÇÃO 06-Liquidação Normal	991436	3.083,03	3.081,94				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591669 06	NF	2869 - SUP PIERIM 2 06-Liquidação Normal	991438	297,00	295,91				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591672 06	NF	2096 - SUP PIERIM 1 06-Liquidação Normal	991443	418,35	417,26				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024

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										
591705 06	NF 06-Liquidação Normal	15059 - MERCADINHO SÃO	991478	269,00	267,91				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591737 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	991489	3.750,00	3.748,91				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591774 06	NF 06-Liquidação Normal	3404 - C CAMARGO E CIA	991551	1.488,30	1.457,44			29,77	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591781 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	991559	1.633,00	1.631,91				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591816 06	NF 06-Liquidação Normal	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	991597	537,07	535,98				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591820 06	NF 06-Liquidação Normal	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	991601	790,10	789,01				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591861 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	991644	1.352,00	1.310,35			40,56	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591862 06	NF 06-Liquidação Normal	20043 - UNISUPER LOJA 13	991645	567,00	548,90			17,01	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591863 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	991646	850,50	823,89			25,52	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591864 06	NF 06-Liquidação Normal	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	991647	613,30	593,81			18,40	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591896 06	NF 06-Liquidação Normal	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	991683	537,00	519,80			16,11	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591914 06	NF 06-Liquidação Normal	10639 - MECADINHO ALTO DA PONTE JAMBE	991697	537,00	519,80			16,11	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591916 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	991699	2.472,50	2.397,23			74,18	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591919 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	991702	943,10	913,72			28,29	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591920 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	991703	2.656,40	2.575,62			79,69	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591921 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	991704	2.627,70	2.547,78			78,83	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591922 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	991705	1.305,70	1.265,44			39,17	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591925 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	991706	1.425,70	1.381,84			42,77	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591927 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	991708	2.656,20	2.575,42			79,69	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591929 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	991710	1.230,70	1.192,69			36,92	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591934 06	NF 06-Liquidação Normal	19177 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO CHIQUI	991716	618,97	617,88				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591935 06	NF 06-Liquidação Normal	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	991719	839,59	838,50				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591969 06	NF 06-Liquidação Normal	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	991744	1.743,60	1.742,51				1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
591974 06	NF 06-Liquidação Normal	6725 - * REDE SINCO PAI ILHA BELA	991750	711,00	674,36			35,55	1,09	21/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
16905 06	NF 06-Liquidação Normal	682 - PEIXARIA DOURADAO	991808	1.279,50	1.278,41				1,09	22/11/2024	23/12/2024	20/12/2024
16911 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	991967	546,56	566,24		20,77		1,09	25/11/2024	17/12/2024	20/12/2024
16912 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	991969	554,04	573,99		21,04		1,09	25/11/2024	17/12/2024	20/12/2024
592253 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	992088	581,90	602,91		22,10		1,09	25/11/2024	17/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2894 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	992090	449,64	465,64		17,09		1,09	25/11/2024	17/12/2024	20/12/2024
592512 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	992369	747,00	745,91				1,09	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593076 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	992971	175,20	174,11				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
16975 06	NF 06-Liquidação Normal	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	992973	1.055,36	1.054,27				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
16978 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	992976	921,90	920,81				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593078 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	992979	881,25	880,16				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593089 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	992989	965,85	964,76				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593097 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	992996	152,60	151,51				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
2925 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - D LEONELO E CIA LTDA ME	992997	149,88	148,79				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593112 06	NF 06-Liquidação Normal	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	993008	945,80	944,71				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593114 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	993010	239,00	237,91				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593119 06	NF 06-Liquidação Normal	17291 - DELICIAS DO BAU	993013	478,80	477,71				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593165 06	NF 06-Liquidação Normal	23212 - CERÂMICA ZETA	993053	267,90	266,81				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593166 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	993054	797,70	796,61				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593167 06	NF 06-Liquidação Normal	23095 - JAPI	993055	349,90	348,81				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593217 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	993110	248,98	247,89				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593225 06	NF 06-Liquidação Normal	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	993122	238,80	237,71				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593267 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	993161	238,87	237,78				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593269 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	993164	477,75	476,66				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593277 06	NF 06-Liquidação Normal	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	993174	247,50	246,41				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593290 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	993186	527,75	526,66				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593306 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	993210	375,70	374,61				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593366 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	993275	323,10	322,01				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593367 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	993277	480,22	479,13				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
17022 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	993470	277,50	286,94		10,53		1,09	02/12/2024	17/12/2024	20/12/2024
2947 06	NF 06-Liquidação Normal	14401 - MANGIARE	993472	374,70	387,85		14,24		1,09	02/12/2024	17/12/2024	20/12/2024
593538 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	993499	865,72	897,51		32,88		1,09	02/12/2024	17/12/2024	20/12/2024
593596 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	993580	1.115,60	1.156,89		42,38		1,09	02/12/2024	17/12/2024	20/12/2024

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
593600 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	993584	673,40	697,89		25,58		1,09	02/12/2024	17/12/2024	20/12/2024
593666 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	993633	471,42	485,41		15,08		1,09	03/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
593847 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	993820	557,80	574,56		17,85		1,09	03/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
593854 06	NF 06-Liquidação Normal	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	993831	362,70	373,22		11,61		1,09	03/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
593858 06	NF 06-Liquidação Normal	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	993836	472,50	486,54		15,13		1,09	03/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
594013 06	NF 06-Liquidação Normal	17880 - ACARAJE DA MAH	994006	637,60	653,09		16,58		1,09	04/12/2024	19/12/2024	20/12/2024
594146 06	NF 06-Liquidação Normal	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	994185	518,00	530,38		13,47		1,09	04/12/2024	19/12/2024	20/12/2024
594177 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	994226	283,50	282,41				1,09	04/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
594178 06	NF 06-Liquidação Normal	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	994227	886,56	885,47				1,09	04/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
594191 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	994241	274,90	280,95		7,14		1,09	04/12/2024	19/12/2024	20/12/2024
594263 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	994307	330,16	329,07				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594266 06	NF 06-Liquidação Normal	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	994310	820,71	819,62				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17091 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	994322	240,00	238,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17092 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	994323	464,10	463,01				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

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										
594286 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	994337	517,50	516,41				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594289 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	994340	410,00	408,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594290 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	994341	1.189,70	1.188,61				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594295 06	NF 06-Liquidação Normal	697 - RESTAURANTE FERRIAN	994346	429,60	428,51				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594305 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	994357	502,80	501,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594307 06	NF 06-Liquidação Normal	21627 - BISTRO GUERREIRO	994359	205,00	203,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594308 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	994360	373,50	372,41				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594316 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	994369	344,30	343,21				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594321 06	NF 06-Liquidação Normal	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	994374	1.121,85	1.120,76				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594330 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	994400	886,80	885,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594334 06	NF 06-Liquidação Normal	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	994403	535,50	534,41				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594358 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	994420	558,00	556,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
2991 06	NF 06-Liquidação Normal	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	994421	299,76	298,67				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594361 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	994424	557,80	556,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
594362 06	NF 06-Liquidação Normal	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	994425	838,80	837,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594365 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	994427	250,95	249,86				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594366 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	994429	501,90	500,81				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594372 06	NF 06-Liquidação Normal	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	994434	149,00	147,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594373 06	NF 06-Liquidação Normal	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	994435	1.003,80	1.002,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594375 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	994436	557,80	556,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594378 06	NF 06-Liquidação Normal	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	994438	223,50	222,41				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594379 06	NF 06-Liquidação Normal	8193 - SUPERMERCADO PARISI	994439	283,50	282,41				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594383 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	994443	278,90	277,81				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594386 06	NF 06-Liquidação Normal	24126 - QUITANDO BRANCO	994446	178,50	177,41				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594397 06	NF 06-Liquidação Normal	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	994458	489,00	487,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594401 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	994463	264,90	263,81				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594402 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	994464	264,90	263,81				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594405 06	NF 06-Liquidação Normal	5224 - MERCADO LISA	994468	707,35	706,26				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
594407 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	994472	371,83	370,74				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594409 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	994477	264,90	263,81				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594410 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	994478	909,60	908,51				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594415 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	994487	259,00	257,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594420 06	NF 06-Liquidação Normal	23792 - BOI BRABO BRAGANCA PTA	994491	466,17	465,08				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594423 06	NF 06-Liquidação Normal	10078 - BOREAL RESTAURANTE	994494	286,50	285,41				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594452 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	994526	660,32	659,23				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594459 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	994534	467,82	466,73				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594472 06	NF 06-Liquidação Normal	10947 - MERCADO SAO JOAO	994547	264,90	263,81				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594479 06	NF 06-Liquidação Normal	23296 - BOM DIA SUPERMERCADO	994554	152,60	151,51				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594486 06	NF 06-Liquidação Normal	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	994560	873,20	872,11				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594488 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	994565	264,90	263,81				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594494 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	994572	950,80	949,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
3002 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	994581	149,88	148,79				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594501 06	NF 06-Liquidação Normal	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	994582	152,60	151,51					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594504 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	994585	377,87	376,78					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594509 06	NF 06-Liquidação Normal	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	994589	307,97	306,88					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594512 06	NF 06-Liquidação Normal	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	994592	501,90	500,81					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594514 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	994593	606,40	605,31					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594515 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	994594	373,50	372,41					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594525 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	994605	415,98	414,89					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594527 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	994608	978,60	977,51					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594536 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	994620	96,46	95,37					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594555 06	NF 06-Liquidação Normal	22854 - O SABOR DA CARNE	994634	1.120,50	1.119,41					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594557 06	NF 06-Liquidação Normal	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	994636	185,00	183,91					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594558 06	NF 06-Liquidação Normal	10672 - FORNO E FOGAO 01	994637	784,95	783,86					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594559 06	NF 06-Liquidação Normal	11300 - MERCADO DOCE MANIA	994639	205,00	203,91					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594561 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	994641	555,00	553,91					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594588 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	994659	348,32	366,73		19,50		1,09	06/12/2024	14/12/2024	20/12/2024
594682 06	NF 06-Liquidação Normal	11095 - FIRMO RESTAURANTE	994785	389,00	387,91				1,09	09/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
17155 06	NF 06-Liquidação Normal	24270 - TEMPERO MINEIRO	994865	278,90	288,39		10,58		1,09	09/12/2024	17/12/2024	20/12/2024
594747 06	NF 06-Liquidação Normal	19627 - GIANI BUFFET	994910	771,00	769,91				1,09	09/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
594819 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	994992	927,12	961,25		35,22		1,09	09/12/2024	17/12/2024	20/12/2024
3023 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	994994	149,88	154,48		5,69		1,09	09/12/2024	17/12/2024	20/12/2024
594895 06	NF 06-Liquidação Normal	14513 - BAR GAUCHO	995077	535,29	534,20				1,09	10/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
594970 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	995167	289,40	297,57		9,26		1,09	10/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
595107 06	NF 06-Liquidação Normal	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	995322	239,00	245,55		7,64		1,09	10/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
595207 06	NF 06-Liquidação Normal	23854 - BOM APETITE MARMITEX	995432	518,00	516,91				1,09	11/12/2024	22/12/2024	20/12/2024
595279 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	995527	373,50	372,41				1,09	11/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
595315 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	995565	283,64	289,92		7,37		1,09	11/12/2024	19/12/2024	20/12/2024
17208 06	NF 06-Liquidação Normal	18060 - PEIXARIA DIRCEU	995636	529,80	542,48		13,77		1,09	11/12/2024	19/12/2024	20/12/2024
595372 06	NF 06-Liquidação Normal	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	995657	288,90	295,31		7,50		1,09	11/12/2024	19/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595381 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	995670	298,75	297,66				1,09	11/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
595448 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	995719	285,00	283,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595487 06	NF 06-Liquidação Normal	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	995761	837,50	836,41				1,09	12/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
595502 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	995775	447,26	446,17				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595507 06	NF 06-Liquidação Normal	22232 - RESTAURANTE MOMO	995784	583,84	582,75				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17234 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	995786	743,00	741,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17235 06	NF 06-Liquidação Normal	24425 - SUPERMERCADO BOLO	995787	152,60	151,51				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17237 06	NF 06-Liquidação Normal	24372 - SGANADO LANCHES	995789	251,60	250,51				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595520 06	NF 06-Liquidação Normal	22269 - ESTRELA DO SUL	995808	278,90	277,81				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595521 06	NF 06-Liquidação Normal	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	995809	555,00	553,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595529 06	NF 06-Liquidação Normal	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	995818	518,00	516,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595532 06	NF 06-Liquidação Normal	21848 - COLISEU RESTAURANTE	995821	670,60	669,51				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595536 06	NF 06-Liquidação Normal	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	995827	522,90	521,81				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
			995830									20/12/2024
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 995830 não encontrado no Banco de Dados											

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
595543 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	995831	371,94	370,85				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595546 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	995834	259,00	257,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
3053 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	995835	149,88	148,79				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595557 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	995843	978,60	977,51				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595572 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	995857	279,00	277,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595579 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	995863	1.173,70	1.172,61				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595581 06	NF 06-Liquidação Normal	24241 - VAREJÃO SACOLÃO SÃO BENEDITO	995865	305,20	304,11				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595601 06	NF 06-Liquidação Normal	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	995888	350,40	349,31				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595623 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	995911	837,00	835,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595636 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	995927	205,00	203,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595647 06	NF 06-Liquidação Normal	22048 - SUPERMERCADO INOCOOP	995938	338,00	336,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595654 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	995945	852,00	850,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595659 06	NF 06-Liquidação Normal	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	995950	283,50	282,41				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595660 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	995951	319,20	318,11				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

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										
595667 06	NF 06-Liquidação Normal	16609 - MELHOR HORA	995959	925,00	923,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595670 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	995962	205,00	203,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595672 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	995965	185,00	183,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595689 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	995984	554,75	553,66				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
3061 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	995986	299,76	298,67				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595700 06	NF 06-Liquidação Normal	19254 - QUIOSQUE DO ALEMÃO	995995	583,20	582,11				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
3063 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	995996	599,52	598,43				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595701 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	995997	793,20	792,11				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595715 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	996014	370,00	368,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595722 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	996021	792,00	790,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595731 06	NF 06-Liquidação Normal	21866 - D CASA MARMITARIA	996032	418,50	417,41				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595735 06	NF 06-Liquidação Normal	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	996037	278,90	277,81				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595737 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	996039	102,50	101,41				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595742 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	996044	558,00	556,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
595744 06	NF 06-Liquidação Normal	11149 - RESTAURANTE BAGUA	996046	349,25	348,16				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595746 06	NF 06-Liquidação Normal	20116 - SOLAR MINEIRO	996049	629,00	627,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595748 06	NF 06-Liquidação Normal	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	996050	545,20	544,11				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595755 06	NF 06-Liquidação Normal	24443 - PONTEIO GRILL BRAZ CUBAS	996055	185,00	183,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595759 06	NF 06-Liquidação Normal	24449 - BOI NOBRE	996059	185,00	183,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595766 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	996066	185,00	183,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595798 06	NF 06-Liquidação Normal	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	996122	700,80	699,71				1,09	13/12/2024	21/12/2024	20/12/2024
595897 06	NF 06-Liquidação Normal	22835 - RESTAURANTE VENETO	996198	1.494,00	1.492,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
17289 06	NF 06-Liquidação Normal	23697 - PEIXARIA MARTINS	996336	418,50	417,41				1,09	16/12/2024	24/12/2024	20/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	206.072,66
Valor Total Pago.....	R\$	204.896,47
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	964,27
Valor Total Desconto.....	R\$	954,69
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	231,08
Qtd. Boletos Liquidados.....		212
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		89