

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16695 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	988641	2.748,00						07/11/2024	04/12/2024	22/11/2024
585767 06	NF 06-Liquidação Normal	16970 - VAGNER PORCOES	984824	549,72	586,02		37,39		1,09	16/10/2024	14/11/2024	22/11/2024
585810 06	NF 06-Liquidação Normal	18895 - GOOD BOM 16	984863	1.127,52	1.092,60			33,83	1,09	17/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
585830 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	984888	7.091,95	7.090,86				1,09	17/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
585854 06	NF 06-Liquidação Normal	17715 - PORTO FISH PESCADOS	984916	3.500,00	3.498,91				1,09	17/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586331 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	985417	638,27	661,43		24,25		1,09	21/10/2024	19/11/2024	22/11/2024
586375 06	NF 06-Liquidação Normal	5525 - GOOD BOM 9	985479	1.903,00	1.844,82			57,09	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586376 06	NF 06-Liquidação Normal	5910 - GOOD BOM 10	985480	2.489,50	2.413,72			74,69	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586377 06	NF 06-Liquidação Normal	5110 - GOOD BOM 8	985481	3.091,74	2.997,90			92,75	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586379 06	NF 06-Liquidação Normal	5109 - GOOD BOM 4	985483	4.657,26	4.516,45			139,72	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586380 06	NF 06-Liquidação Normal	6912 - GOOD BOM 11	985484	2.754,26	2.670,54			82,63	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586381 06	NF 06-Liquidação Normal	1504 - GOOD BOM 1	985485	2.236,60	2.168,41			67,10	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586382 06	NF 06-Liquidação Normal	1505 - GOOD BOM 2	985486	563,76	545,76			16,91	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586383 06	NF 06-Liquidação Normal	21716 - GOOD BOM 17	985487	1.276,02	1.236,65			38,28	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024

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
586391 06	NF 06-Liquidação Normal	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	985494	985,40	944,89			39,42	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586404 06	NF 06-Liquidação Normal	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	985507	745,10	714,21			29,80	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586471 06	NF 06-Liquidação Normal	22229 - HOSPITAL ESTADUAL DE BAURU	985573	2.690,00	2.688,91				1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586483 06	NF 06-Liquidação Normal	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	985591	1.614,00	1.612,91				1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586516 06	NF 06-Liquidação Normal	3991 - SUPER IBIUNA	985622	5.040,69	5.039,60				1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586518 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	985624	358,00	356,91				1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586561 06	NF 06-Liquidação Normal	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	985670	894,65	857,77			35,79	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586562 06	NF 06-Liquidação Normal	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	985671	835,85	801,33			33,43	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586563 06	NF 06-Liquidação Normal	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	985672	1.387,10	1.330,53			55,48	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586568 06	NF 06-Liquidação Normal	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	985678	551,25	528,11			22,05	1,09	22/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586992 06	NF 06-Liquidação Normal	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	986122	803,70	802,61				1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
586997 06	NF 06-Liquidação Normal	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	986125	737,00	735,91				1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
16504 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	986157	1.330,00	1.328,91				1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587037 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	986160	1.099,50	1.098,41				1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
587038 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	986161	879,60	878,51					1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587040 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM 1	986163	1.616,40	1.615,31					1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587041 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	986165	16.997,63	16.996,54					1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587107 06	NF 06-Liquidação Normal	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	986228	370,86	408,40		38,63			1,09	24/10/2024	08/11/2024	22/11/2024
587139 06	NF 06-Liquidação Normal	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	986260	200,30	199,21					1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587191 06	NF 06-Liquidação Normal	11224 - MANDARIM SAO JOSE LOJA 4	986309	810,00	808,91					1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587205 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	986322	2.652,20	2.571,54			79,57		1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587207 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	986325	1.428,75	1.384,80			42,86		1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587208 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	986326	1.901,15	1.843,03			57,03		1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587209 06	NF 06-Liquidação Normal	20041 - UNISUPER LOJA 16	986327	1.995,75	1.934,79			59,87		1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587210 06	NF 06-Liquidação Normal	20040 - UNISUPER LOJA 17	986328	642,00	621,65			19,26		1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587211 06	NF 06-Liquidação Normal	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	986329	1.284,00	1.244,39			38,52		1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587212 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	986330	2.209,50	2.142,12			66,29		1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587237 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	986358	630,00	628,91					1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587239 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	986363	269,00	267,91				1,09	24/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
587346 06	NF 06-Liquidação Normal	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	986486	299,88	310,18		11,39		1,09	28/10/2024	19/11/2024	22/11/2024
587444 06	NF 06-Liquidação Normal	13668 - DISTRIB ALIM FRUTBRAS	986589	550,58	573,70		24,21		1,09	28/10/2024	18/11/2024	22/11/2024
587519 06	NF 06-Liquidação Normal	24261 - VO BASILIO TRATTORIA E FORNER	986711	223,60	229,66		7,15		1,09	29/10/2024	20/11/2024	22/11/2024
587551 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	986749	269,00	287,78		19,87		1,09	29/10/2024	13/11/2024	22/11/2024
587638 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	986840	264,90	272,28		8,47		1,09	29/10/2024	20/11/2024	22/11/2024
587687 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	987040	127,45	130,42		4,06		1,09	30/10/2024	20/11/2024	22/11/2024
587914 06	NF 06-Liquidação Normal	3607 - JOAO PEDRO CPF	987148	328,00	335,44		8,53		1,09	30/10/2024	21/11/2024	22/11/2024
587999 06	NF 06-Liquidação Normal	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	987239	606,40	621,07		15,76		1,09	30/10/2024	21/11/2024	22/11/2024
587668 06	NF 06-Liquidação Normal	15535 - J TUBARAO PEIXARIA	987346	192,00	197,05		6,14		1,09	31/10/2024	20/11/2024	22/11/2024
588095 06	NF 06-Liquidação Normal	23740 - SUP PIERIM 8	987356	449,60	448,51				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
16608 06	NF 06-Liquidação Normal	13680 - BUFFET T B SERVICOS	987357	2.516,40	2.515,31				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588101 06	NF 06-Liquidação Normal	23570 - SUPER IDEAL 6	987362	433,00	431,91				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588105 06	NF 06-Liquidação Normal	22548 - PESCADOS BELA VISTA	987364	712,90	756,02		44,21		1,09	31/10/2024	15/11/2024	22/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
588104 06	NF 06-Liquidação Normal	1205 - SUPER STA EDWIRGE	987367	284,30	283,21				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588121 06	NF 06-Liquidação Normal	19815 - SUPER PARAÍSO	987387	1.003,26	1.002,17				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588124 06	NF 06-Liquidação Normal	1372 - SUPER JARDIM	987389	373,50	372,41				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588125 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	987390	1.630,00	1.628,91				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588138 06	NF 06-Liquidação Normal	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	987395	239,00	237,91				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588148 06	NF 06-Liquidação Normal	3400 - SUPER GUIMARAES	987405	329,00	327,91				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588149 06	NF 06-Liquidação Normal	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	987406	373,50	372,41				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588150 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	987407	1.769,80	1.768,71				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588161 06	NF 06-Liquidação Normal	5146 - SUPER FALCARI	987418	532,50	531,41				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588204 06	NF 06-Liquidação Normal	17384 - CEZAR SUPERMERCADO	987462	784,10	783,01				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588224 06	NF 06-Liquidação Normal	18781 - COIMBRA	987484	281,03	279,94				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588257 06	NF 06-Liquidação Normal	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	987514	392,50	391,41				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588262 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	987521	299,88	298,79				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588272 06	NF 06-Liquidação Normal	16699 - MINI MERCADO CHARLES	987529	1.480,00	1.478,91				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588287 06	NF 06-Liquidação Normal	22668 - SUPERMERCADO LIMA	987543	1.429,37	1.428,28				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588308 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	987570	462,86	461,77				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588310 06	NF 06-Liquidação Normal	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	987572	274,80	273,71				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588324 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	987586	303,20	302,11				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588342 06	NF 06-Liquidação Normal	21196 - GRUPO TUKAS	987605	159,59	158,50				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
588344 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	987608	594,96	593,87				1,09	31/10/2024	22/11/2024	22/11/2024
2694 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	987651	157,68	166,39		9,80		1,09	31/10/2024	15/11/2024	22/11/2024
588382 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	987652	142,80	150,58		8,87		1,09	31/10/2024	15/11/2024	22/11/2024
588415 06	NF 06-Liquidação Normal	18798 - MOHANA	987703	777,40	819,81		43,50		1,09	01/11/2024	16/11/2024	22/11/2024
588465 06	NF 06-Liquidação Normal	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	987751	257,90	277,46		20,65		1,09	04/11/2024	12/11/2024	22/11/2024
588565 06	NF 06-Liquidação Normal	22909 - NA COZINHA DE CASA	987849	269,00	278,12		10,21		1,09	04/11/2024	19/11/2024	22/11/2024
588623 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	987929	1.012,90	1.050,30		38,49		1,09	04/11/2024	19/11/2024	22/11/2024
2706 06	NF 06-Liquidação Normal	20167 - BARRACA DA ZELIA	987931	315,36	326,24		11,97		1,09	04/11/2024	19/11/2024	22/11/2024
588661 06	NF 06-Liquidação Normal	14104 - TABARIN ROTISSERIA	987976	469,80	503,48		34,77		1,09	05/11/2024	13/11/2024	22/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588746 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	988071	164,05	168,20		5,24		1,09	05/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
588760 06	NF 06-Liquidação Normal	16719 - CAFÉ DO FORTE	988087	373,50	384,36		11,95		1,09	05/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
588778 06	NF 06-Liquidação Normal	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	988106	524,79	540,49		16,79		1,09	05/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
588800 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	988130	549,60	566,10		17,59		1,09	05/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
588847 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	988178	330,16	339,63		10,56		1,09	05/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
588852 06	NF 06-Liquidação Normal	21548 - RESTAURANTE GAYA	988184	2.201,70	2.271,06		70,45		1,09	05/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
588922 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	988268	430,17	460,90		31,82		1,09	05/11/2024	13/11/2024	22/11/2024
588994 06	NF 06-Liquidação Normal	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	988339	562,20	575,72		14,61		1,09	06/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
589035 06	NF 06-Liquidação Normal	24263 - ESTILO LIFE	988387	303,20	309,99		7,88		1,09	06/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
589055 06	NF 06-Liquidação Normal	24068 - LOPES BRITO PESCADOS	988407	5.233,95	5.368,93		136,07		1,09	06/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
589160 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	988542	626,70	641,90		16,29		1,09	06/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
589208 06	NF 06-Liquidação Normal	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	988615	223,20	227,91		5,80		1,09	07/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
589220 06	NF 06-Liquidação Normal	6115 - SUPER SERVIDOR	988627	357,00	355,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589222 06	NF 06-Liquidação Normal	10678 - VAL SUPERMERCADO LOJA 2	988629	593,30	592,21				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589225 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	988633	403,50	402,41				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589229 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	988636	1.865,00	1.863,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589230 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	988637	667,74	666,65				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
16703 06	NF 06-Liquidação Normal	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	988649	542,90	541,81				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589236 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	988652	2.519,02	2.517,93				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589244 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	988656	194,60	193,51				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589250 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	988662	279,00	277,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589252 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	988663	517,50	516,41				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589269 06	NF 06-Liquidação Normal	22664 - AULUS RESTAURANTE	988681	1.889,30	1.888,21				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589276 06	NF 06-Liquidação Normal	21676 - BONELLI	988687	538,00	536,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589277 06	NF 06-Liquidação Normal	15501 - EDEN BAR	988688	761,46	760,37				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589278 06	NF 06-Liquidação Normal	21691 - LA FARINA	988689	259,00	257,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589280 06	NF 06-Liquidação Normal	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	988691	249,00	247,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589303 06	NF 06-Liquidação Normal	7420 - MERCADO FAMILIA	988715	369,50	368,41				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589324 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	988739	269,00	267,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589332 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	988747	288,00	286,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589334 06	NF 06-Liquidação Normal	22873 - JANI ART E BAZAR	988750	375,70	374,61				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589341 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	988759	2.266,00	2.264,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589344 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	988762	201,75	200,66				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589346 06	NF 06-Liquidação Normal	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	988763	538,00	536,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589348 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	988766	1.478,13	1.477,04				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589353 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	988772	1.678,32	1.677,23				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589355 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	988774	175,75	174,66				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589363 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	988781	590,16	589,07				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589364 06	NF 06-Liquidação Normal	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	988782	668,47	667,38				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589367 06	NF 06-Liquidação Normal	15029 - SUPERM CARVALHO LJ 2	988785	298,50	297,41				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589372 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	988791	1.446,50	1.445,41				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589374 06	NF 06-Liquidação Normal	22398 - SUPERMERCADO SERV BEM LJ 2	988793	526,68	525,59				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589399 06	NF 06-Liquidação Normal	23968 - RESTAURANTE BRISA	988821	194,60	193,51				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589406 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	988830	439,00	437,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589414 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	988838	228,42	227,33				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589417 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	988842	601,92	600,83				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589419 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	988843	1.283,00	1.281,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589420 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - VITAMINA DO CENTRO	988844	269,00	284,56		16,65		1,09	07/11/2024	15/11/2024	22/11/2024
589421 06	NF 06-Liquidação Normal	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	988845	319,20	318,11				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589428 06	NF 06-Liquidação Normal	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	988854	1.647,22	1.646,13				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
2726 06	NF 06-Liquidação Normal	21947 - CASA DO OVO	988859	161,88	160,79				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589439 06	NF 06-Liquidação Normal	13978 - REST TRAVESSA	988864	2.040,00	2.038,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589442 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	988868	183,60	182,51				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589443 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	988870	1.266,70	1.265,61				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589444 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	988871	257,90	256,81				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589446 06	NF 06-Liquidação Normal	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	988873	253,30	252,21				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
589448 06	NF 06-Liquidação Normal	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	988876	859,20	858,11					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589449 06	NF 06-Liquidação Normal	13302 - ROTISSERIA ELENA	988877	515,80	514,71					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589453 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	988881	299,88	298,79					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589454 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	988883	594,96	593,87					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589460 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	988891	524,79	523,70					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
2728 06	NF 06-Liquidação Normal	11981 - CANCAO NOVA QUELUZ	988892	157,68	156,59					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589463 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	988895	519,47	518,38					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589465 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	988897	3.320,12	3.319,03					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589471 06	NF 06-Liquidação Normal	10798 - NOVA ERA LOJA 2	988902	747,00	745,91					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589472 06	NF 06-Liquidação Normal	23863 - CURVA DO BUZAO	988903	955,50	954,41					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589482 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	988909	437,98	436,89					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589483 06	NF 06-Liquidação Normal	6639 - PIRATININGA SATELITE	988910	622,45	621,36					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589484 06	NF 06-Liquidação Normal	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	988911	478,80	477,71					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589485 06	NF 06-Liquidação Normal	11425 - CANTINA DA SANDRA	988912	278,90	277,81					1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
589487 06	NF 06-Liquidação Normal	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	988914	185,00	183,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589488 06	NF 06-Liquidação Normal	14434 - MILLENIUM 3	988915	398,00	396,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589489 06	NF 06-Liquidação Normal	10135 - CANTINA DANNYS	988917	185,00	183,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589490 06	NF 06-Liquidação Normal	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	988918	240,45	239,36				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589494 06	NF 06-Liquidação Normal	22641 - MERCADO DUVALLE	988922	178,50	177,41				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589496 06	NF 06-Liquidação Normal	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	988923	160,97	159,88				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589498 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	988925	319,20	318,11				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589499 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	988926	747,00	745,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
589502 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	988929	1.074,00	1.072,91				1,09	07/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
16713 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	988936	5.004,00	5.002,91				1,09	08/11/2024	25/11/2024	22/11/2024
589526 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	988982	517,65	545,57		29,01		1,09	08/11/2024	16/11/2024	22/11/2024
589533 06	NF 06-Liquidação Normal	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	988992	159,28	158,19				1,09	08/11/2024	23/11/2024	22/11/2024
589603 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	989035	142,80	141,71				1,09	11/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
2732 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	989036	299,76	298,67				1,09	11/11/2024	22/11/2024	22/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589687 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	989143	2.018,70	2.017,61				1,09	11/11/2024	26/11/2024	22/11/2024
589695 06	NF 06-Liquidação Normal	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	989149	1.005,00	1.003,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	22/11/2024
589699 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	989151	255,90	264,54		9,73		1,09	11/11/2024	19/11/2024	22/11/2024
589737 06	NF 06-Liquidação Normal	24016 - MARMITARIA TOLEDO	989193	370,00	368,91				1,09	11/11/2024	22/11/2024	22/11/2024
590061 06	NF 06-Liquidação Normal	18534 - PONTO DA PIZZA	989605	359,20	358,11				1,09	12/11/2024	23/11/2024	22/11/2024
590096 06	NF 06-Liquidação Normal	13665 - REST MAIS SABOR UNAERP	989650	195,00	193,91				1,09	12/11/2024	27/11/2024	22/11/2024
590114 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	989671	1.511,40	1.510,31				1,09	12/11/2024	27/11/2024	22/11/2024
2765 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	989738	149,88	153,58		4,79		1,09	12/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
590169 06	NF 06-Liquidação Normal	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	989739	195,00	200,15		6,24		1,09	12/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
590175 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	989744	255,90	263,00		8,19		1,09	12/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
2769 06	NF 06-Liquidação Normal	19626 - MERCADO PORTO BELLO	989750	299,76	298,67				1,09	12/11/2024	27/11/2024	22/11/2024
590189 06	NF 06-Liquidação Normal	19857 - PRAINHA BAR	989764	185,90	190,76		5,95		1,09	13/11/2024	20/11/2024	22/11/2024
590213 06	NF 06-Liquidação Normal	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS	989781	1.701,37	1.700,28				1,09	13/11/2024	28/11/2024	22/11/2024
16775 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	989792	194,75	198,72		5,06		1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
590287 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	989882	1.033,25	1.032,16					1,09	13/11/2024	24/11/2024	22/11/2024
590324 06	NF 06-Liquidação Normal	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	989924	606,90	621,58		15,77			1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
590337 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	989938	1.437,80	1.474,09		37,38			1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
590367 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	989971	303,20	309,99		7,88			1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
590436 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	990049	255,90	261,46		6,65			1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
590439 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	990055	255,90	266,08		11,27			1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
590574 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	990192	660,32	676,39		17,16			1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
590628 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	990248	1.118,80	1.146,79		29,08			1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
2793 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	990249	299,76	306,46		7,79			1,09	13/11/2024	21/11/2024	22/11/2024
			984628										22/11/2024
09	Erro! Boleto Número: 984628 não encontrado no Banco de Dados												
525620 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	22904 - PESCADOS ONDA SUL LTDA	879745	10.798,92							03/11/2023	18/12/2023	22/11/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	186.282,15
Valor Total Pago.....	R\$	184.702,28
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	991,97
Valor Total Desconto.....	R\$	1.182,37
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	207,10
Otd. Boletos Liquidados.....		190
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
2