

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587446 06	NF 06-Liquidação Normal	15425 - HOTEL VISTA BELA	986607	2.495,52	2.494,43				1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
16556 06	NF 06-Liquidação Normal	24216 - TOCA DO PEIXE	986627	299,88	298,79				1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
16566 06	NF 06-Liquidação Normal	13016 - SUPERM GUARATO	986637	5.856,00	5.854,91				1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
587470 06	NF 06-Liquidação Normal	21165 - BIG COMPRA LJ8	986659	454,90	440,16			13,65	1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
587471 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	986660	498,00	496,91				1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
587473 06	NF 06-Liquidação Normal	7671 - BIG COMPRA LJ 6	986662	454,90	440,16			13,65	1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
587474 06	NF 06-Liquidação Normal	6465 - BIG COMPRA LJ 1	986663	454,90	440,16			13,65	1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
587483 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	986672	767,70	766,61				1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
587485 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	986674	518,00	570,81		53,90		1,09	28/10/2024	12/11/2024	26/11/2024
587489 06	NF 06-Liquidação Normal	6466 - BIG COMPRA LJ 2	986678	454,90	440,16			13,65	1,09	28/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
587509 06	NF 06-Liquidação Normal	14419 - RESTAURANTE VARANDA	986698	506,00	504,91				1,09	29/10/2024	26/11/2024	26/11/2024
587911 06	NF 06-Liquidação Normal	20104 - PEIXINHO BAR	987145	873,40	915,97		43,66		1,09	30/10/2024	21/11/2024	26/11/2024
587956 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	987197	151,60	158,09		7,58		1,09	30/10/2024	21/11/2024	26/11/2024
2697 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	987662	473,04	471,95				1,09	31/10/2024	01/12/2024	26/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588468 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	987755	897,91	896,82				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588519 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	987804	621,60	620,51				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588543 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	987830	872,92	871,83				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
2704 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	987869	167,16	166,07				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
16656 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	987870	1.269,50	1.268,41				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588586 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	987892	539,28	538,19				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588605 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	987912	957,60	956,51				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588619 06	NF 06-Liquidação Normal	17245 - RESTAURANTE TAPERA	987925	741,72	740,63				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588635 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	987941	1.854,30	1.853,21				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588647 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	987956	370,86	369,77				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588650 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	987961	269,00	267,91				1,09	04/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588654 06	NF 06-Liquidação Normal	7845 - BARRA FRIOS DISTRIBUIDOR	987967	22.497,75	22.496,66				1,09	05/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
588677 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	987995	1.019,82	1.018,73				1,09	05/11/2024	27/11/2024	26/11/2024
588745 06	NF 06-Liquidação Normal	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	988069	873,20	872,11				1,09	05/11/2024	27/11/2024	26/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
588873 06	NF 06-Liquidação Normal	14682 - PESCADOS AMAZONAS	988212	370,00	389,63		20,72		1,09	05/11/2024	20/11/2024	26/11/2024
588876 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	988215	151,60	159,00		8,49		1,09	05/11/2024	20/11/2024	26/11/2024
588935 06	NF 06-Liquidação Normal	18772 - GM CAPRICORNIO ALIMENTOS	988281	824,40	823,31				1,09	05/11/2024	27/11/2024	26/11/2024
589003 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	988353	718,00	716,91				1,09	06/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
589023 06	NF 06-Liquidação Normal	19368 - CARRETA CAIPIRA	988375	251,10	262,58		12,57		1,09	06/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
589038 06	NF 06-Liquidação Normal	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	988390	606,40	605,31				1,09	06/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
589056 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	988408	1.894,00	1.987,59		94,68		1,09	06/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
589062 06	NF 06-Liquidação Normal	23826 - RESTAURANTE DIVINO	988413	274,90	287,55		13,74		1,09	06/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
589130 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	988508	1.791,33	1.790,24				1,09	06/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
589204 06	NF 06-Liquidação Normal	21672 - FERNANDA FOODS	988613	259,00	270,84		12,93		1,09	06/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
589208 06	NF 06-Liquidação Normal	23961 - EMPÓRIO GARCÍA	988614	223,20	242,65		20,54		1,09	07/11/2024	14/11/2024	26/11/2024
589356 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMARQUES	988776	929,91	969,73		40,91		1,09	07/11/2024	22/11/2024	26/11/2024
589392 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	988813	835,25	870,90		36,74		1,09	07/11/2024	22/11/2024	26/11/2024
589500 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	988927	395,40	428,28		33,97		1,09	07/11/2024	15/11/2024	26/11/2024

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										
589563 06	NF 06-Liquidação Normal	6007 - QUITANDA DO NAGIBE	989004	932,40	931,31				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589565 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	989005	918,00	916,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589583 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	989016	878,00	876,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589585 06	NF 06-Liquidação Normal	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	989017	1.029,60	1.028,51				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589587 06	NF 06-Liquidação Normal	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	989018	1.342,40	1.341,31				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589588 06	NF 06-Liquidação Normal	7562 - EMPORIO MULTI MIX	989019	321,95	320,86				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589593 06	NF 06-Liquidação Normal	13446 - SKINAO LANCHES	989024	218,00	216,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589594 06	NF 06-Liquidação Normal	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	989025	458,10	457,01				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589596 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	989027	2.913,80	2.912,71				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589597 06	NF 06-Liquidação Normal	13927 - BUFFET ALPHAVILLE	989029	609,00	607,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589598 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	989030	561,60	560,51				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589599 06	NF 06-Liquidação Normal	22968 - RANGOS GRIL	989031	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589600 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	989032	1.660,20	1.659,11				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589604 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	989037	767,70	766,61				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589607 06	NF 06-Liquidação Normal	16810 - REFUGIO DE CANOA	989042	378,00	376,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589610 06	NF 06-Liquidação Normal	22343 - HOTEL SAVEIROS	989045	1.388,30	1.387,21				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589617 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	989052	1.826,15	1.825,06				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589618 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	989053	1.239,50	1.238,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589619 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	989056	851,11	850,02				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589620 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	989058	1.428,00	1.426,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589621 06	NF 06-Liquidação Normal	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	989060	889,73	888,64				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589629 06	NF 06-Liquidação Normal	13307 - REST PRACA DE BOM	989072	199,00	197,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589631 06	NF 06-Liquidação Normal	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	989074	639,20	638,11				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589633 06	NF 06-Liquidação Normal	13720 - REST CASA DE MINAS	989076	590,16	589,07				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589644 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	989087	219,00	231,46		13,55		1,09	11/11/2024	19/11/2024	26/11/2024
589646 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	989089	310,80	309,71				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589647 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	989091	821,10	820,01				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589662 06	NF 06-Liquidação Normal	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	989119	299,88	298,79				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589670 06	NF 06-Liquidação Normal	16818 - SUPERMERCADO SABOR DA COLHEITA	989127	659,97	658,88				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589675 06	NF 06-Liquidação Normal	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	989133	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589676 06	NF 06-Liquidação Normal	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	989134	761,70	760,61				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589679 06	NF 06-Liquidação Normal	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	989137	840,30	839,21				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589681 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	989138	1.377,50	1.376,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589686 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	989142	2.166,50	2.165,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589689 06	NF 06-Liquidação Normal	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	989145	368,00	366,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589708 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	989156	478,00	476,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589709 06	NF 06-Liquidação Normal	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	989158	669,60	668,51				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589713 06	NF 06-Liquidação Normal	16302 - ESTANCIA GRILL	989161	221,10	220,01				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589715 06	NF 06-Liquidação Normal	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	989164	315,40	314,31				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589721 06	NF 06-Liquidação Normal	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	989174	269,91	268,82				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589723 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	989177	1.318,00	1.316,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589726 06	NF 06-Liquidação Normal	22517 - MARMITARIA DA MI	989181	308,30	307,21				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
589728 06	NF 06-Liquidação Normal	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	989184	103,50	102,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589730 06	NF 06-Liquidação Normal	22652 - JACOB PESCADOS	989186	583,80	582,71				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589744 06	NF 06-Liquidação Normal	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	989201	127,95	126,86				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589746 06	NF 06-Liquidação Normal	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	989203	259,00	257,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589749 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	989206	373,50	372,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589753 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	989212	2.528,01	2.526,92				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
16736 06	NF 06-Liquidação Normal	19542 - TEMPERO DA CASA	989228	403,50	402,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
16737 06	NF 06-Liquidação Normal	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	989229	5.009,00	5.007,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
16745 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	989237	2.455,50	2.454,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
16750 06	NF 06-Liquidação Normal	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	989242	796,24	795,15				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
16763 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	989258	459,20	458,11				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
2742 06	NF 06-Liquidação Normal	24168 - RESTAURANTE & CHOPERIA ZERO GR	989259	334,32	333,23				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
16766 06	NF 06-Liquidação Normal	24288 - PEIXARIA GB	989263	515,80	514,71				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589770 06	NF 06-Liquidação Normal	14373 - RESTAURANTE FEIJAO COM ARROZ	989269	373,50	372,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024

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
589772 06	NF	11470 - RESTAURANTE SPADARI 06-Liquidação Normal	989271	403,50	402,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589773 06	NF	14434 - MILLENIUM 3 06-Liquidação Normal	989272	264,90	263,81				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589774 06	NF	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal	989273	477,75	476,66				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589775 06	NF	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO 06-Liquidação Normal	989274	1.259,50	1.258,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589778 06	NF	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE 06-Liquidação Normal	989277	1.589,40	1.588,31				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589792 06	NF	15803 - REST MARIA MARIA 06-Liquidação Normal	989289	1.557,60	1.556,51				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589793 06	NF	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA 06-Liquidação Normal	989290	5.362,50	5.361,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589796 06	NF	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS 06-Liquidação Normal	989294	560,25	559,16				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589805 06	NF	23756 - LEVE + BARATO 06-Liquidação Normal	989304	152,60	151,51				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589814 06	NF	21691 - LA FARINA 06-Liquidação Normal	989313	259,00	257,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589815 06	NF	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS 06-Liquidação Normal	989314	1.213,80	1.212,71				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589816 06	NF	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS 06-Liquidação Normal	989315	255,90	254,81				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589818 06	NF	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO 06-Liquidação Normal	989317	524,79	523,70				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589828 06	NF	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA 06-Liquidação Normal	989328	1.239,50	1.238,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589832 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	989331	1.263,52	1.262,43				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589834 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	989333	255,90	270,70		15,89		1,09	11/11/2024	19/11/2024	26/11/2024
589841 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	989340	454,80	453,71				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589844 06	NF 06-Liquidação Normal	18857 - DELICIAS CASEIRA	989343	264,90	263,81				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
2744 06	NF 06-Liquidação Normal	23341 - RESTAURANTE AZULAO	989349	224,82	223,73				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589851 06	NF 06-Liquidação Normal	20399 - COELHOS RESTAURANTE	989350	1.259,50	1.258,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589852 06	NF 06-Liquidação Normal	21148 - MERCADO DIA	989351	160,97	159,88				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589854 06	NF 06-Liquidação Normal	23613 - CANTO NOBRE	989352	303,20	302,11				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589858 06	NF 06-Liquidação Normal	22924 - PIZZARIA PASSARELA	989356	303,20	302,11				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589859 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	989357	1.420,47	1.419,38				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589866 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	989364	991,50	990,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589875 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	989373	918,03	916,94				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589876 06	NF 06-Liquidação Normal	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	989377	242,50	241,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589881 06	NF 06-Liquidação Normal	16873 - SANTO PEIXE EMPORIO E PEIXARIA	989382	160,97	159,88				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589882 06	NF 06-Liquidação Normal	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	989384	374,85	373,76				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589896 06	NF 06-Liquidação Normal	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	989398	1.698,87	1.697,78				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589899 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	989400	644,95	643,86				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589901 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	989403	390,00	388,91				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589906 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	989408	426,30	425,21				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
589912 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	989416	1.249,50	1.248,41				1,09	11/11/2024	26/11/2024	26/11/2024
590076 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	989623	1.259,50	1.258,41				1,09	12/11/2024	27/11/2024	26/11/2024
590091 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	989645	619,75	642,21		23,55		1,09	12/11/2024	23/11/2024	26/11/2024
590094 06	NF 06-Liquidação Normal	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	989648	516,39	515,30				1,09	12/11/2024	27/11/2024	26/11/2024
590101 06	NF 06-Liquidação Normal	23253 - JAPA PRAINHA	989655	359,20	358,11				1,09	12/11/2024	27/11/2024	26/11/2024
2760 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	989666	149,88	148,79				1,09	12/11/2024	27/11/2024	26/11/2024
590110 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	989667	830,20	829,11				1,09	12/11/2024	27/11/2024	26/11/2024
590119 06	NF 06-Liquidação Normal	24020 - POUSADA MULHERES DE AREIA	989677	1.053,90	1.092,84		40,03		1,09	12/11/2024	23/11/2024	26/11/2024
590124 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	989686	789,55	788,46				1,09	12/11/2024	27/11/2024	26/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16774 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	989791	278,90	277,81				1,09	13/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
16796 06	NF 06-Liquidação Normal	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	989851	530,00	528,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
590308 06	NF 06-Liquidação Normal	18218 - TOP GELO	989908	606,40	605,31				1,09	13/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
590322 06	NF 06-Liquidação Normal	539 - TOESCA SUPERMERCADO	989922	672,00	670,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
590351 06	NF 06-Liquidação Normal	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	989952	638,40	637,31				1,09	13/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
590356 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	989958	142,80	148,86		7,15		1,09	13/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
590399 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	990009	255,90	254,81				1,09	13/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
590418 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	990027	151,60	158,09		7,58		1,09	13/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
590433 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	990047	322,92	337,98		16,15		1,09	13/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
590504 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	990124	629,75	660,15		31,49		1,09	13/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
590533 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	990157	370,00	368,91				1,09	13/11/2024	28/11/2024	26/11/2024
2794 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	990251	349,79	364,09		15,39		1,09	13/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
590629 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	990254	760,29	797,20		38,00		1,09	13/11/2024	21/11/2024	26/11/2024
590632 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	990262	1.070,90	1.104,08		34,27		1,09	13/11/2024	24/11/2024	26/11/2024

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											
479836 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838259	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/11/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
479837 29	NF	20127 - ALEMÃO PESCADOS	838262	1.029,89							20/02/2023	22/03/2023	26/11/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
483379 29	NF	19840 - MERCADO SANTA MONICA	841107	716,70							07/03/2023	22/03/2023	26/11/2024
		29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
587192 35	NF	23753 - RESTAURANTE TULIPA	986311	268,92							24/10/2024	08/11/2024	26/11/2024
		35-Custas de Cartório Distribuidor											
587192 23	NF	23753 - RESTAURANTE TULIPA	986311	268,92							24/10/2024	08/11/2024	26/11/2024
		23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 165.670,71
Valor Total Pago.....:	R\$ 166.148,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 900,27
Valor Total Desconto.....:	R\$ 120,44
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 182,03
Qtd. Boletos Liquidados.....:	167
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6