

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										
592711 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	992558	1.221,60						27/11/2024	18/12/2024	02/12/2024
592714 02	NF 02-Entrada Confirmada	15547 - SUPER FONSECA 6	992559	134,90						27/11/2024	28/12/2024	02/12/2024
592715 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	992560	753,60						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592716 02	NF 02-Entrada Confirmada	19145 - RESTAURANTE BICÃO	992561	646,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592717 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	992562	446,59						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592717 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	992563	446,46						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592717 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	992564	446,45						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	992565	303,20						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592719 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	992566	445,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592720 02	NF 02-Entrada Confirmada	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	992567	1.157,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	992568	378,98						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	992569	378,86						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592721 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	992570	378,86						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592722 02	NF 02-Entrada Confirmada	16459 - SUPERMERCADO FONSECA 8	992571	796,20						27/11/2024	28/12/2024	02/12/2024

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										
592723 02	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 02-Entrada Confirmada	992572	175,24						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592723 02	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 02-Entrada Confirmada	992573	175,18						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592723 02	NF	19289 - EXPRESSO 22 /2 02-Entrada Confirmada	992574	175,18						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592724 02	NF	19131 - LESSIO PEIXES 02-Entrada Confirmada	992575	3.223,75						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592724 02	NF	19131 - LESSIO PEIXES 02-Entrada Confirmada	992576	3.223,75						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592724 02	NF	19131 - LESSIO PEIXES 02-Entrada Confirmada	992577	3.223,75						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592724 02	NF	19131 - LESSIO PEIXES 02-Entrada Confirmada	992578	3.223,75						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592725 02	NF	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA 02-Entrada Confirmada	992579	2.781,42						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592726 02	NF	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA 02-Entrada Confirmada	992580	297,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592727 02	NF	6568 - SUPER ANDREETA 02-Entrada Confirmada	992581	458,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592728 02	NF	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO 02-Entrada Confirmada	992582	3.876,00						27/11/2024	08/12/2024	02/12/2024
592728 02	NF	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO 02-Entrada Confirmada	992583	3.876,00						27/11/2024	18/12/2024	02/12/2024
592728 02	NF	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO 02-Entrada Confirmada	992584	3.876,00						27/11/2024	28/12/2024	02/12/2024
592728 02	NF	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO 02-Entrada Confirmada	992585	3.876,00						27/11/2024	07/01/2025	02/12/2024

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										
592728 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	992586	3.876,00						27/11/2024	17/01/2025	02/12/2024
592729 02	NF 02-Entrada Confirmada	11112 - SUPER FONSECA 5	992587	328,00						27/11/2024	28/12/2024	02/12/2024
592731 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	992588	305,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592732 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	992589	1.316,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592733 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	992590	710,80						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592734 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	992591	343,50						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592736 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	992593	869,40						27/11/2024	08/12/2024	02/12/2024
592737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	992594	794,35						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592737 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	992595	794,35						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592738 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	992596	492,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592739 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	992597	3.378,70						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592740 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	992598	1.516,00						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592741 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	992599	1.159,61						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592742 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	992600	2.459,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024

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										
592743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19058 - MERCADO PAULINHO	992601	512,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	992602	585,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	992603	716,63						27/11/2024	08/12/2024	02/12/2024
592745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	992604	716,62						27/11/2024	18/12/2024	02/12/2024
592747 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	992605	34.000,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592748 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	992606	267,90						27/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592748 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	992607	267,90						27/11/2024	11/12/2024	02/12/2024
16940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	992608	747,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16941 02	NF 02-Entrada Confirmada	18325 - RESTAURANTE D'MINAS	992609	373,50						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
16942 02	NF 02-Entrada Confirmada	21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO	992610	350,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16943 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	992611	612,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592749 02	NF 02-Entrada Confirmada	8035 - ROFATTO 3	992612	2.388,75						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592750 02	NF 02-Entrada Confirmada	21043 - ROFATTO 5	992613	955,50						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592751 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	992614	229,00						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024

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										
592752 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	992615	2.104,80						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592753 02	NF 02-Entrada Confirmada	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	992616	1.482,95						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592755 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	992617	825,90						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592756 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	992618	1.048,10						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592757 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	992619	955,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592757 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	992620	955,50						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592758 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	992621	1.544,93						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592759 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	992622	673,30						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592760 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	992623	2.096,20						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592761 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	992624	268,50						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592762 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	992625	992,20						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592763 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	992626	1.460,90						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592764 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	992627	373,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592765 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	992628	373,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592766 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	992629	12.150,00						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592767 02	NF 02-Entrada Confirmada	23720 - AFPESP AMPARO	992630	9.084,00						27/11/2024	25/12/2024	02/12/2024
592768 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	992631	267,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592769 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	992632	515,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592770 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	992633	343,50						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	992634	777,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592772 02	NF 02-Entrada Confirmada	5496 - GRECIOS FRUTOS DO MAR	992635	719,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592774 02	NF 02-Entrada Confirmada	21820 - LEARDINI CARNES	992636	582,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592775 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	992637	596,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592776 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	992638	1.890,30						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592779 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	992639	567,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592780 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	992640	1.372,50						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592786 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	992641	1.260,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592787 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	992642	797,70						27/11/2024	08/12/2024	02/12/2024

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										
592788 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	992643	847,29						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592788 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	992644	847,29						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	992645	1.885,61						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592790 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	992646	366,61						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592790 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	992647	366,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592790 02	NF 02-Entrada Confirmada	19533 - ESCUNA MELAO	992648	366,49						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592791 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	992649	1.309,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592792 02	NF 02-Entrada Confirmada	23807 - BAR DA PRAINHA	992650	705,39						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592793 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	992651	1.099,60						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592794 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	992652	848,50						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592795 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	992653	637,99						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592795 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	992654	637,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592795 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	992655	637,81						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592796 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	992656	458,26						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592796 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	992657	458,12						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592796 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	992658	458,12						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	992659	373,57						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	992660	373,46						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	992661	373,47						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592798 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	992662	1.649,40						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592799 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	992663	279,66						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592799 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	992664	279,57						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592799 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	992665	279,57						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	992666	470,56						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	992667	470,42						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592800 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	992668	470,42						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592801 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	992669	305,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592802 02	NF 02-Entrada Confirmada	23347 - BOI BRABO - LINS	992670	305,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592803 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	992671	1.726,25						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	992672	378,00						27/11/2024	08/12/2024	02/12/2024
592805 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	992673	259,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592806 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	992674	319,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592807 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	992675	373,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592808 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	992676	470,40						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592809 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	992677	227,40						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592809 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	992678	227,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592810 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	992679	245,50						27/11/2024	08/12/2024	02/12/2024
592811 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	992680	219,80						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
2915 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	992681	149,88						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592812 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	992682	277,25						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592813 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	992683	472,20						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22954 - MERCEARIA CREPALDI	992684	843,40						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592815 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	992685	234,95						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592815 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	992686	234,95						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592816 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	992687	1.566,60						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
2916 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	992688	149,88						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592817 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	992689	659,75						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592817 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	992690	659,75						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592818 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	992691	628,23						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592818 02	NF 02-Entrada Confirmada	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	992692	628,22						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592819 02	NF 02-Entrada Confirmada	12792 - RECANTO GAUCHO	992693	478,50						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592820 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	992694	264,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592821 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	992695	148,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592822 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	992696	659,75						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592822 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	992697	659,75						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592823 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	992698	205,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024

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										
592824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	992699	302,45						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592825 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	992700	219,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592826 02	NF 02-Entrada Confirmada	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	992701	152,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592827 02	NF 02-Entrada Confirmada	21426 - MERCADO SOARES	992702	149,85						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592828 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	992703	581,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592829 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	992704	736,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592830 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	992705	606,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592831 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	992706	971,10						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	992707	1.277,06						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	992708	1.276,67						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592832 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	992709	1.276,67						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592833 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	992710	1.030,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
2917 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	992711	142,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592834 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	992712	638,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592835 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	992713	1.573,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592836 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	992714	5.248,64						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592837 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - Boteco do Miltao	992715	535,80						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592839 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	992716	267,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592840 02	NF 02-Entrada Confirmada	24347 - QUIOSQUE Tô de Boa	992717	267,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592841 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - Churrascaria Chimarrão	992718	267,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592842 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - Restaurante Cia dos Sabores	992719	955,50						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592843 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - Restaurante de Chefe	992720	839,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592844 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - Restaurante Lopes	992721	759,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592845 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. Marmitaria	992722	535,80						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592846 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - Marmitaria Maximos	992723	606,40						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592847 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - Restaurante a Preferida	992724	205,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592850 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - Supermercado Anaue	992725	507,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592851 02	NF 02-Entrada Confirmada	13676 - Supermercado Central	992726	229,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592852 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	992727	205,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
2918 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	992728	149,88						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592853 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	992729	267,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592854 02	NF 02-Entrada Confirmada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	992730	150,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592855 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	992731	430,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592856 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	992732	560,25						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592856 02	NF 02-Entrada Confirmada	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	992733	560,25						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592857 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	992734	410,00						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592859 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	992735	1.184,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	992736	362,77						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	992737	362,66						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	992738	362,67						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	992739	538,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592864 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	992740	535,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592866 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	992741	725,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592868 02	NF 02-Entrada Confirmada	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	992742	327,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	992743	1.121,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592871 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	992744	8.760,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592873 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	992745	2.079,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592898 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	992746	2.022,75						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592899 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	992747	955,50						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592900 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	992748	1.811,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFICIO QUATROCHI	992749	574,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592902 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	992750	457,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592903 02	NF 02-Entrada Confirmada	9264 - RESTAURANTE AUTO URUGUAI	992751	778,70						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592904 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	992752	2.173,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592906 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	992753	564,35						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592906 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	992754	564,35						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592907 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	992755	133,95						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592907 02	NF 02-Entrada Confirmada	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	992756	133,95						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592908 02	NF 02-Entrada Confirmada	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	992757	1.755,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592909 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	992758	2.439,57						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592910 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	992759	794,70						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19182 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERMER	992760	338,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592912 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	992761	1.913,25						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592913 02	NF 02-Entrada Confirmada	21903 - ALTO DA PONTE TAUBATE	992762	537,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592914 02	NF 02-Entrada Confirmada	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	992763	558,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592915 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	992764	1.170,60						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592916 02	NF 02-Entrada Confirmada	23902 - SIMPATIA CAMPOS DO JORDÃO	992765	7.407,50						27/11/2024	28/12/2024	02/12/2024
592917 02	NF 02-Entrada Confirmada	6437 - REDE SIMPATIA - SAO BENTO	992766	1.382,80						27/11/2024	28/12/2024	02/12/2024
592918 02	NF 02-Entrada Confirmada	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	992767	494,25						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592919 02	NF 02-Entrada Confirmada	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	992768	1.150,92						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592920 02	NF 02-Entrada Confirmada	14687 - RESTAURANTE PLANALTO	992769	8.750,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592921 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	992770	595,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592922 02	NF 02-Entrada Confirmada	23639 - RESTAURANTE FREI DAMIÃO	992771	349,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592923 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	992772	2.336,70						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592924 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	992773	610,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	992774	359,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592926 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	992775	233,10						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592927 02	NF 02-Entrada Confirmada	23832 - CONTOS E CONTOS RESTAURANTE	992776	349,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592928 02	NF 02-Entrada Confirmada	22906 - BAR DO ZÉ	992777	1.429,92						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592929 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	992778	238,88						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592929 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	992779	238,87						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592930 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	992780	535,80						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592874 02	NF 02-Entrada Confirmada	24358 - KIOSK CANTINHO DA ROÇA	992781	382,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592875 02	NF 02-Entrada Confirmada	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	992782	1.156,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592876 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	992783	469,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592877 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	992784	706,90						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	992785	1.285,10						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592879 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	992786	384,90						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592879 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	992787	384,90						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592880 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	992788	2.265,95						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592880 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	992789	2.265,95						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592881 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	992790	6.130,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592882 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - JANTA ONLINE	992791	543,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592883 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	992792	267,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3296 - SUPER SERV BEM 1	992793	160,97						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592885 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	992794	286,78						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	992795	338,70						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592886 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	992796	338,70						27/11/2024	02/01/2025	02/12/2024

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										
592887 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	992797	1.117,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592888 02	NF 02-Entrada Confirmada	1441 - ENXUTO 9	992798	6.359,15						27/11/2024	02/01/2025	02/12/2024
592889 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	992799	531,30						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592890 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	992800	152,60						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592891 02	NF 02-Entrada Confirmada	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	992801	835,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592892 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	992802	152,60						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592893 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	992803	178,50						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592894 02	NF 02-Entrada Confirmada	24250 - MERCADO LEDS	992804	283,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592895 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	992805	1.185,10						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592896 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	992806	303,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	992807	1.813,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592931 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	992808	303,20						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592932 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	992809	303,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592933 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	992810	754,30						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	992811	267,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592935 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	992812	1.209,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592936 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	992813	604,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592937 02	NF 02-Entrada Confirmada	22179 - MERCADO RAMOS	992814	411,60						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	992815	4.453,20						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592939 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	992816	7.883,56						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592939 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	992817	7.883,55						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	992818	2.022,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592941 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	992819	267,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592942 02	NF 02-Entrada Confirmada	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	992820	458,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592943 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	992821	766,13						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592944 02	NF 02-Entrada Confirmada	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	992822	303,85						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592945 02	NF 02-Entrada Confirmada	2141 - REDE VALOR REG RIB H3P	992823	229,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592946 02	NF 02-Entrada Confirmada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	992824	748,32						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024

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										
16957 02	NF 02-Entrada Confirmada	24328 - CASA DU MINEIRO	992839	408,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16958 02	NF 02-Entrada Confirmada	24324 - RD MINI MERCADO	992840	152,60						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16959 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	992841	535,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16960 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	992842	459,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16961 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	992843	549,80						27/11/2024	08/12/2024	02/12/2024
16962 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	992844	149,10						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
16963 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	992845	119,00						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
16964 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	992846	435,45						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16965 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	992847	2.136,30						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16966 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	992848	370,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
16967 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	992849	824,70						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16968 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	992850	530,00						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
16969 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	992851	319,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16970 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	992852	305,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16971 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	992853	1.237,40						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16972 02	NF 02-Entrada Confirmada	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	992854	283,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
16973 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	992855	265,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
2920 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	992856	149,88						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592948 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	992857	736,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592949 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	992858	267,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592951 02	NF 02-Entrada Confirmada	21709 - RESTAURANTE J.R	992859	450,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592952 02	NF 02-Entrada Confirmada	1515 - ENXUTO 7	992860	4.478,87						27/11/2024	02/01/2025	02/12/2024
592953 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	992861	797,70						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592954 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	992862	1.783,15						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592955 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	992863	981,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592956 02	NF 02-Entrada Confirmada	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	992864	1.487,30						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592957 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	992865	327,20						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592958 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	992866	267,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024

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										
592959 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	992867	2.437,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	992868	303,20						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592961 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	992869	265,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	992870	267,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	992871	513,15						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	992872	513,00						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592964 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	992873	513,00						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592965 02	NF 02-Entrada Confirmada	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	992874	1.129,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592966 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	992875	298,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592968 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	992876	245,50						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592969 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	992877	653,10						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16639 - RESTAURANTE DOURADOS	992878	899,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	992880	437,15						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592973 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	992881	437,15						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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										
592974 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	992882	1.191,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592975 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	992883	1.711,80						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592976 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	992884	2.248,80						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592977 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	992885	3.984,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592978 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	992886	693,09						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592978 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	992887	693,09						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	992888	1.879,92						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592980 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	992889	1.105,40						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592981 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	992890	933,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592982 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	992891	1.807,92						27/11/2024	02/01/2025	02/12/2024
592983 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	992892	349,90						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592983 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	992893	349,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592984 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	992894	557,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
2921 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	992895	130,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

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
592987 02	NF 02-Entrada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO Confirmada	992896	2.260,71						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592988 02	NF 02-Entrada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE Confirmada	992897	1.115,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592989 02	NF 02-Entrada	4569 - SUPER GOYOS Confirmada	992898	194,37						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592991 02	NF 02-Entrada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 Confirmada	992899	1.104,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
2923 02	NF 02-Entrada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2 Confirmada	992900	130,80						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
592992 02	NF 02-Entrada	23826 - RESTAURANTE DIVINO Confirmada	992901	278,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592993 02	NF 02-Entrada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO Confirmada	992902	1.161,30						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592994 02	NF 02-Entrada	4191 - BOM TEMPERO Confirmada	992903	529,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592995 02	NF 02-Entrada	4140 - SUPER BRAGION Confirmada	992904	886,56						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
592996 02	NF 02-Entrada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA Confirmada	992905	1.120,50						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
592997 02	NF 02-Entrada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO Confirmada	992906	615,00						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592998 02	NF 02-Entrada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO Confirmada	992907	236,30						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592999 02	NF 02-Entrada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46 Confirmada	992908	3.307,35						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
593001 02	NF 02-Entrada	9977 - CENTRAL MOEMA Confirmada	992909	262,02						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593002 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	992910	5.210,95						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
593002 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	992911	5.209,39						27/11/2024	26/12/2024	02/12/2024
593002 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	992912	5.209,38						27/11/2024	02/01/2025	02/12/2024
593003 02	NF 02-Entrada Confirmada	9872 - SMN ALIMENTOS LTDA - EPP	992913	229,80						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
593005 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	992914	205,00						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
593006 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	992915	856,10						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
593007 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	992916	303,20						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
593008 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	992917	1.127,10						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
593010 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	992918	267,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
593011 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	992919	2.050,00						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
593013 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	992920	185,90						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
593016 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	992921	522,80						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
593017 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	992922	577,50						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
593018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	992923	698,54						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024

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										
593018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	992924	698,33						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
593018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	992925	698,33						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
593019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	992926	350,40						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
593021 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	992927	477,75						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
593022 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	992928	751,40						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
593024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	992929	352,60						27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
593024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	992930	352,50						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
593024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	992931	352,50						27/11/2024	19/12/2024	02/12/2024
593030 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	992932	1.849,30						27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
589934 06	NF 06-Liquidação Normal	5482 - RESTAURANTE DA BELA	989447	596,00	624,73		29,82		1,09	12/11/2024	27/11/2024	02/12/2024
589954 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	989471	495,90	519,62		24,81		1,09	12/11/2024	27/11/2024	02/12/2024
589962 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	989480	736,13	735,04				1,09	12/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
589968 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	989491	2.655,40	2.654,31				1,09	12/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
589994 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	989524	372,50	390,06		18,65		1,09	12/11/2024	27/11/2024	02/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
589998 06	NF 06-Liquidação Normal	19959 - IVA CATALAGOS	989529	303,20	317,27		15,16		1,09	12/11/2024	27/11/2024	02/12/2024
590008 06	NF 06-Liquidação Normal	22487 - IRMÃOS SALOMÃO CESTA BÁSICA	989543	319,20	334,09		15,98		1,09	12/11/2024	27/11/2024	02/12/2024
16816 06	NF 06-Liquidação Normal	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	990282	2.197,60	2.196,51				1,09	14/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
16818 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	990284	2.199,70	2.198,61				1,09	14/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
590663 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	990301	1.029,00	1.027,91				1,09	14/11/2024	30/11/2024	02/12/2024
590679 06	NF 06-Liquidação Normal	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	990319	767,70	795,79		29,18		1,09	14/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
590689 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	990334	1.028,20	1.027,11				1,09	14/11/2024	30/11/2024	02/12/2024
590705 06	NF 06-Liquidação Normal	22257 - AQUAMARIN 1	990347	499,75	517,65		18,99		1,09	14/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
590710 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	990354	571,38	592,00		21,71		1,09	14/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
590721 06	NF 06-Liquidação Normal	17620 - NA ONDA DO JACARE	990368	1.276,80	1.324,22		48,51		1,09	14/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
590723 06	NF 06-Liquidação Normal	15662 - RESTAURANTE PANELAO	990370	269,00	278,12		10,21		1,09	14/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
590728 06	NF 06-Liquidação Normal	18172 - CAPITAO JURAS	990373	825,80	856,07		31,36		1,09	14/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
590733 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	990381	1.522,50	1.579,28		57,87		1,09	14/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
590757 06	NF 06-Liquidação Normal	21567 - LANCHONETE LOURO	990408	3.352,50	3.351,41				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024

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										
590758 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	990409	2.559,00	2.557,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
590769 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	990420	1.999,20	1.998,11				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
590787 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	990442	1.932,10	1.931,01				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
590833 06	NF 06-Liquidação Normal	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	990487	1.500,00	1.498,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
590837 06	NF 06-Liquidação Normal	22493 - HELENAS RIVIERA	990489	800,73	844,45		44,81		1,09	18/11/2024	26/11/2024	02/12/2024
590871 06	NF 06-Liquidação Normal	24311 - GEISA UBATUBA	990526	1.803,40	1.802,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
590876 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	990532	2.631,40	2.630,31				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
590881 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	990535	2.520,00	2.518,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
590884 06	NF 06-Liquidação Normal	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	990539	904,24	953,81		50,66		1,09	18/11/2024	26/11/2024	02/12/2024
590886 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	990541	529,80	528,71				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
16827 06	NF 06-Liquidação Normal	13726 - BAR E CHOPERIA DO MARIO	990606	2.695,00	2.693,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
590935 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	990623	1.094,60	1.154,82		61,31		1,09	18/11/2024	26/11/2024	02/12/2024
591020 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	990717	1.791,30	1.790,21				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
591081 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	990780	205,00	215,39		11,48		1,09	18/11/2024	26/11/2024	02/12/2024

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										
591082 06	NF	24242 - ROSANE APARECIDA	990781	1.640,60	1.639,51				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591098 06	NF	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	990796	563,10	583,41		21,40		1,09	18/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591139 06	NF	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	990843	1.482,00	1.480,91				1,09	18/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591211 06	NF	18766 - OHANA FOOD	990921	2.457,50	2.456,41				1,09	19/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591224 06	NF	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	990938	1.635,00	1.633,91				1,09	19/11/2024	11/12/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591243 06	NF	22575 - FENIX II	990961	511,90	533,32		22,51		1,09	19/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591249 06	NF	22257 - AQUAMARIN 1	990975	677,20	705,89		29,78		1,09	19/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
2836 06	NF	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	991082	149,88	155,38		6,59		1,09	19/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591356 06	NF	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	991100	205,00	212,93		9,02		1,09	19/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591398 06	NF	14475 - SUPERMERCADO MATOS	991150	1.633,95	1.632,86				1,09	19/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591404 06	NF	23653 - TATI MARMITAS	991159	259,90	270,24		11,43		1,09	19/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
16857 06	NF	23718 - CANTINA DONA JOVITA	991202	319,20	332,17		14,06		1,09	19/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591456 06	NF	8936 - MY FRIENDS	991234	2.988,00	2.986,91				1,09	19/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										
591478 06	NF	23611 - RESTAURANTE DADSON	991256	127,45	131,94		5,58		1,09	19/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591479 06	NF 06-Liquidação Normal	23611 - RESTAURANTE DADSON	991258	92,95	95,95		4,09		1,09	19/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
591526 06	NF 06-Liquidação Normal	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	991304	2.151,70	2.150,61				1,09	19/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
591547 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	991331	209,00	217,09		9,18		1,09	21/11/2024	28/11/2024	02/12/2024
16880 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	991335	1.691,30	1.690,21				1,09	21/11/2024	05/12/2024	02/12/2024
591620 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	991379	185,00	183,91				1,09	21/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
591670 06	NF 06-Liquidação Normal	14904 - EMPORIO DO PEIXE	991439	1.371,90	1.422,93		52,12		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591679 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	991451	259,90	268,68		9,87		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591682 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	991454	519,80	538,46		19,75		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591697 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	991471	259,90	268,68		9,87		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
2856 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	991514	224,82	232,27		8,54		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591733 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	991516	402,55	416,77		15,31		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591753 06	NF 06-Liquidação Normal	17903 - CLAUDIO PESCADOS	991533	2.547,20	2.546,11				1,09	21/11/2024	20/12/2024	02/12/2024
591760 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	991541	815,00	844,88		30,97		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591814 06	NF 06-Liquidação Normal	24036 - PAIOL SERTANEJO	991595	303,20	313,63		11,52		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024

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										
591819 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	991600	255,90	264,54		9,73		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591825 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	991605	462,50	479,00		17,59		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591932 06	NF 06-Liquidação Normal	21357 - BOI BRABO FRANCA	991714	763,00	790,91		29,00		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
591989 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	991766	414,00	428,63		15,72		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
592005 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	991782	1.525,50	1.582,37		57,96		1,09	21/11/2024	29/11/2024	02/12/2024
592060 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	991850	912,50	911,41				1,09	22/11/2024	30/11/2024	02/12/2024
592097 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	991878	273,31	272,22				1,09	25/11/2024	16/12/2024	02/12/2024
592098 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	991880	359,20	358,11				1,09	25/11/2024	09/12/2024	02/12/2024
592101 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	991881	2.003,75	2.002,66				1,09	25/11/2024	02/12/2024	02/12/2024
592156 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	991948	266,95	265,86				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
592159 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	991953	3.807,40	3.806,31				1,09	25/11/2024	10/12/2024	02/12/2024
592165 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	991960	808,70	807,61				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
16920 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	991978	1.319,50	1.318,41				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
16927 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	991985	403,50	402,41				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16935 06	NF 06-Liquidação Normal	13316 - REST PIMENTA VERDE	991994	807,00	805,91				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
592175 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	992004	1.525,38	1.524,29				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
592206 06	NF 06-Liquidação Normal	3849 - FRANGO E CIA	992039	778,70	777,61				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
592217 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	992051	583,80	582,71				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
592219 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	992053	797,70	796,61				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
592224 06	NF 06-Liquidação Normal	20585 - PEIXARIA PACANO	992058	566,20	565,11				1,09	25/11/2024	10/12/2024	02/12/2024
592251 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	992086	535,80	534,71				1,09	25/11/2024	10/12/2024	02/12/2024
2895 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	992095	299,76	298,67				1,09	25/11/2024	10/12/2024	02/12/2024
592281 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	992129	303,20	302,11				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
592295 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	992143	267,90	266,81				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
592322 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	992169	675,48	674,39				1,09	25/11/2024	03/12/2024	02/12/2024
16939 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	992198	564,90	563,81				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592366 06	NF 06-Liquidação Normal	23330 - CHURRASCARIA CHIMARRAO	992207	242,10	241,01				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592473 06	NF 06-Liquidação Normal	19153 - RESTAURANTE PRATA DOS SONHOS	992312	530,87	529,78				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024

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										
592474 06	NF 06-Liquidação Normal	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	992315	179,60	178,51				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592477 06	NF 06-Liquidação Normal	19238 - BAR E LANCHONETE DOS SONHOS	992318	250,00	248,91				1,09	26/11/2024	11/12/2024	02/12/2024
592494 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	992339	1.886,94	1.885,85				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592542 06	NF 06-Liquidação Normal	21454 - UMANI MARMITARIA	992382	370,00	368,91				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592526 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	992394	2.399,00	2.397,91				1,09	26/11/2024	11/12/2024	02/12/2024
592559 06	NF 06-Liquidação Normal	24338 - KOBAYASHI PIZZA DELIVERY	992415	778,70	777,61				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592568 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	992422	1.677,60	1.676,51				1,09	26/11/2024	07/12/2024	02/12/2024
592578 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	992436	687,40	686,31				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592596 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	992455	1.360,45	1.359,36				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592609 06	NF 06-Liquidação Normal	22013 - TICÃO PORÇÕES	992469	1.279,50	1.278,41				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592618 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	992476	477,75	476,66				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592622 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	992480	245,50	244,41				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592627 06	NF 06-Liquidação Normal	23675 - RESTAURANTE QUERÊNCIA DA PICAN	992485	199,00	197,91				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
2913 06	NF 06-Liquidação Normal	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	992491	449,64	448,55				1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592650 06	NF 06-Liquidação Normal	10942 - PADARIA CHISPITA	992507	175,00	173,91					1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592677 06	NF 06-Liquidação Normal	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	992530	747,00	745,91					1,09	26/11/2024	11/12/2024	02/12/2024
592688 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	992542	1.677,60	1.676,51					1,09	26/11/2024	04/12/2024	02/12/2024
592689 06	NF 06-Liquidação Normal	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	992543	185,90	184,81					1,09	26/11/2024	11/12/2024	02/12/2024
592769 06	NF 06-Liquidação Normal	5401 - RESTAURANTE FAROL	992632	515,80	514,71					1,09	27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592889 06	NF 06-Liquidação Normal	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	992799	531,30	530,21					1,09	27/11/2024	12/12/2024	02/12/2024
592971 06	NF 06-Liquidação Normal	20471 - FULL HAUSE	992879	233,10	232,01					1,09	27/11/2024	05/12/2024	02/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	108.030,21
Valor Total Pago.....:	R\$	108.822,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	912,10
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	119,90
Qtd. Boletos Liquidados.....:		110
Qtd. Boletos Registrados.....:		373
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0