

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593438 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	993377	646,70						02/12/2024	16/12/2024	05/12/2024
593439 02	NF 02-Entrada Confirmada	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	993378	2.626,40						02/12/2024	26/12/2024	05/12/2024
16984 02	NF 02-Entrada Confirmada	10664 - SUPERMERCADO DU TATO	993379	3.485,80						02/12/2024	16/12/2024	05/12/2024
593441 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	993380	1.604,30						02/12/2024	16/12/2024	05/12/2024
593446 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	993381	875,40						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593447 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	993382	298,20						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	993383	624,80						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	993384	624,80						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	993385	624,80						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593448 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	993386	624,80						02/12/2024	07/01/2025	05/12/2024
593449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	993387	1.230,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	993388	909,60						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593451 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	993389	1.493,10						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
2945 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	993390	599,52						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593453 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	993391	743,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	993392	606,40						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593455 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	993393	279,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593456 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	993394	981,42						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593456 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	993395	981,42						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593457 02	NF 02-Entrada Confirmada	22831 - COSTELA GRILL	993396	403,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593458 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	993397	303,20						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593459 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	993398	279,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593460 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	993399	265,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	993400	299,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593462 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	993401	708,32						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593463 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	993402	327,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593464 02	NF 02-Entrada Confirmada	4431 - SUPER PARANA	993403	373,50						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593465 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	993404	806,70						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024

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										
593466 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	993405	501,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593467 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	993406	836,70						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593468 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	993407	1.820,70						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593469 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	993408	264,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593470 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	993409	463,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593471 02	NF 02-Entrada Confirmada	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	993410	249,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593472 02	NF 02-Entrada Confirmada	14305 - CASA DE CARNES ZEZINHO	993411	695,20						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593473 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	993412	462,50						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024
593474 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	993413	1.494,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593475 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	993414	1.371,68						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024
593476 02	NF 02-Entrada Confirmada	1516 - ENXUTO 8	993415	13.694,00						02/12/2024	07/01/2025	05/12/2024
593477 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	993416	303,20						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593481 02	NF 02-Entrada Confirmada	23583 - GADIOLI	993417	1.293,60						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593482 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	993418	454,80						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593483 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	993419	236,30						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593484 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	993420	1.139,57						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593485 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	993421	2.512,56						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593486 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	993422	303,20						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593487 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	993423	189,45						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593487 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	993424	189,45						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593488 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	993425	524,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593489 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	993426	307,50						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593489 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	993427	307,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593490 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	993428	1.992,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593495 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	993429	454,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593498 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	993430	1.213,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593499 02	NF 02-Entrada Confirmada	19034 - POETA GRILL PIZZA	993431	1.249,50						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593500 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	993432	179,90						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024

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										
593501 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	993433	410,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
2946 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	993434	149,88						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	993435	513,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593503 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	993436	501,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593504 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	993437	2.279,58						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024
593505 02	NF 02-Entrada Confirmada	7849 - DOCE LAR	993438	757,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - JORGE L CAMPANHOL	993439	152,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593507 02	NF 02-Entrada Confirmada	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	993440	563,50						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593508 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	993441	425,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593508 02	NF 02-Entrada Confirmada	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	993442	425,00						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	993443	3.428,40						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593509 02	NF 02-Entrada Confirmada	15098 - ARVOREDO LANCHES	993444	3.428,40						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593510 02	NF 02-Entrada Confirmada	24379 - FA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	993445	747,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17010 02	NF 02-Entrada Confirmada	18936 - CELINA RESTAURANTE E CHURRASCA	993446	13.071,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17013 02	NF 02-Entrada Confirmada	12731 - SUPERM CRISTO REI	993447	4.458,40						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17015 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	993448	2.385,04						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17015 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	993449	2.384,33						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
17015 02	NF 02-Entrada Confirmada	12491 - REST PORTAL	993450	2.384,33						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
17016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	993451	723,06						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
17016 02	NF 02-Entrada Confirmada	12560 - CONV AZEITONA VERDE	993452	723,06						02/12/2024	07/01/2025	05/12/2024
17017 02	NF 02-Entrada Confirmada	23765 - JARDINS GASTROBAR	993453	838,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17018 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	993454	739,75						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593512 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	993456	2.102,19						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593513 02	NF 02-Entrada Confirmada	17984 - RESTAURANTE SABOR DO INTERIOR	993457	259,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593514 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	993458	1.686,40						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593515 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	993459	973,00						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593516 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	993460	932,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593517 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	993461	4.308,00						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593518 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	993462	378,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593519 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	993463	283,50						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593520 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	993464	1.179,00						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	993465	90.452,06						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024
593522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	993466	90.452,06						02/12/2024	01/02/2025	05/12/2024
593522 02	NF 02-Entrada Confirmada	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	993467	90.479,19						02/12/2024	03/03/2025	05/12/2024
17020 02	NF 02-Entrada Confirmada	24383 - COMERCIAL MOREIRA	993468	1.204,50						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
17021 02	NF 02-Entrada Confirmada	24270 - TEMPERO MINEIRO	993469	291,40						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17022 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	993470	277,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17022 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	993471	277,50						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
2947 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	993472	374,70						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
2947 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	993473	374,70						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
17023 02	NF 02-Entrada Confirmada	24167 - RESTAURANTE MASSA	993474	267,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
2948 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	993475	149,88						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17024 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	993476	468,15						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17025 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	993477	450,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17027 02	NF 02-Entrada Confirmada	24368 - SUPERMERCADO FELIZ	993478	152,60						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
17043 02	NF 02-Entrada Confirmada	17867 - SUPERMERCADO FELIZ	993479	152,60						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593523 02	NF 02-Entrada Confirmada	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	993480	1.867,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593524 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	993481	1.516,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593525 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	993482	999,84						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593526 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	993483	725,40						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	993484	1.210,80						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	993485	1.210,80						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	993486	370,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	993487	3.168,99						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593529 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	993488	3.168,99						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593530 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	993489	478,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024

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
593531 02	NF 02-Entrada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE Confirmada	993490	4.438,84						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593532 02	NF 02-Entrada	15254 - Pousada MANAAIM Confirmada	993491	1.084,80						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593533 02	NF 02-Entrada	15254 - Pousada MANAAIM Confirmada	993492	468,20						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593534 02	NF 02-Entrada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA Confirmada	993493	1.511,30						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593535 02	NF 02-Entrada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS Confirmada	993494	1.201,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593536 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Confirmada	993495	557,80						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593537 02	NF 02-Entrada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR Confirmada	993496	2.154,70						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593538 02	NF 02-Entrada	23991 - CASA DA QUENTINHA Confirmada	993498	865,73						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593538 02	NF 02-Entrada	23991 - CASA DA QUENTINHA Confirmada	993499	865,72						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593540 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Confirmada	993501	259,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593540 02	NF 02-Entrada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA Confirmada	993502	259,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593541 02	NF 02-Entrada	15217 - NONA II Confirmada	993503	1.556,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593542 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada VITORIA E RESTAURANTE Confirmada	993504	5.373,40						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17028 02	NF 02-Entrada	24313 - W&L PEIXARIA Confirmada	993505	698,09						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024

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										
17028 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	993506	697,88						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17028 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	993507	697,88						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
17029 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	993508	1.110,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17030 02	NF 02-Entrada Confirmada	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	993509	267,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17031 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	993510	2.328,40						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17033 02	NF 02-Entrada Confirmada	24181 - SANTA HORA	993511	185,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17034 02	NF 02-Entrada Confirmada	12870 - REST GOURMET GRILL	993512	1.073,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17035 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	993513	1.224,50						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
17036 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	993514	958,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23719 - REST ALKIMIM	993515	530,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24274 - SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZ	993516	2.590,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17039 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	993517	185,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
17040 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	993518	987,57						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
17040 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	993519	987,56						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17042 02	NF 02-Entrada Confirmada	24367 - SUPERMERCADO FELIZ	993520	510,40						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593543 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	993521	557,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593544 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	993522	472,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593545 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	993523	518,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593546 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	993524	1.295,00						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593547 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	993525	278,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	993526	438,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593549 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	993527	5.943,00						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024
593550 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	993528	3.367,40						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593551 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	993529	529,80						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593552 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	993530	518,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593553 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	993531	777,00						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593554 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	993532	798,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593555 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	993533	1.308,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024

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										
593556 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	993534	606,40						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593557 02	NF 02-Entrada Confirmada	18190 - BOI BRABO INDEPENDENCIA	993535	763,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593558 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	993536	259,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593559 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	993537	636,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593560 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	993538	501,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593561 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	993539	245,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593562 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	993540	370,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593563 02	NF 02-Entrada Confirmada	23523 - RESTAURANTE E LANCH MARACANÃ	993541	418,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593564 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	993542	518,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593565 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	993543	639,20						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	993544	274,90						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593568 02	NF 02-Entrada Confirmada	13757 - CANTINA DO VALTER	993545	769,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593569 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	993546	867,90						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593570 02	NF 02-Entrada Confirmada	13720 - REST CASA DE MINAS	993547	501,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024

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										
593571 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	993548	458,10						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593572 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	993549	609,00						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593573 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	993550	97,25						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593574 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	993551	687,40						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	993552	1.756,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593576 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	993553	931,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593577 02	NF 02-Entrada Confirmada	20325 - SKINAO LANCHES	993554	97,25						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593578 02	NF 02-Entrada Confirmada	6956 - GRAAL CHURRASCARIA GAVIAO	993555	1.982,40						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	993556	836,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593580 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	993557	269,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593581 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	993558	362,70						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593582 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	993559	1.129,80						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	993560	1.694,70						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593584 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	993561	1.749,30						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024

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										
593585 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	993562	478,35						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593585 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	993563	478,35						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
2950 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	993564	299,76						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593587 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	993565	747,93						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593588 02	NF 02-Entrada Confirmada	24360 - DULCELI APARECIDA DA SILVA TOR	993566	279,20						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593589 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	993567	1.677,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593590 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	993568	1.755,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	993569	707,48						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	993570	707,48						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	993571	707,48						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593591 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	993572	707,46						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
593592 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	993573	1.120,50						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593593 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	993574	1.994,93						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593593 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	993575	1.994,33						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593593 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	993576	1.994,34						02/12/2024	31/12/2024	05/12/2024
2951 02	NF 02-Entrada Confirmada	23054 - RITA LANCHES GUAECA	993577	299,76						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593594 02	NF 02-Entrada Confirmada	23054 - RITA LANCHES GUAECA	993578	1.214,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593595 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	993579	2.599,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	993580	1.115,60						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	993581	205,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593599 02	NF 02-Entrada Confirmada	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	993582	615,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
2952 02	NF 02-Entrada Confirmada	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	993583	149,88						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593600 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	993584	673,40						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
2953 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	993585	149,88						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593601 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	993586	185,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593603 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	993587	1.737,90						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593604 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	993588	699,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593608 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	993589	303,20						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024

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										
593609 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	993590	478,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593612 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	993591	626,90						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024
593613 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	993592	1.133,90						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024
593614 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	993593	985,40						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024
593615 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	993594	1.181,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593616 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	993595	606,40						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593617 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	993596	278,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	993597	185,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593619 02	NF 02-Entrada Confirmada	24042 - ESPLANADA CARNES	993598	314,80						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	993599	1.092,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593621 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	993600	303,20						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	993601	2.595,40						02/12/2024	13/12/2024	05/12/2024
593623 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	993602	557,80						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
2957 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	993603	449,64						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593624 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	993604	1.925,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593626 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	993605	129,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593627 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	993606	623,90						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19670 - BOX 11	993607	557,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593632 02	NF 02-Entrada Confirmada	19943 - TOQUE DE PIMENTA	993608	665,20						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593634 02	NF 02-Entrada Confirmada	7107 - ANDRE RODRIGUES DE FARIAS EIRE	993609	314,80						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593635 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAIJO	993610	1.640,00						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593636 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	993611	843,50						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593637 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	993612	185,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593638 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	993613	185,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593639 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	993614	1.275,00						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	993615	501,90						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593641 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	993616	1.499,40						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593642 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	993617	626,90						02/12/2024	02/01/2025	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593643 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	993618	529,80						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593644 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	993619	432,15						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593645 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	993620	1.996,00						02/12/2024	24/12/2024	05/12/2024
593646 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	993621	219,00						02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
593647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	993622	794,70						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
593648 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	993623	97,25						02/12/2024	17/12/2024	05/12/2024
592720 06	NF 06-Liquidação Normal	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	992567	1.157,60	1.156,51				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592721 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	992568	378,98	377,89				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592721 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	992570	378,86	377,77				1,09	27/11/2024	19/12/2024	05/12/2024
592723 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	992572	175,24	174,15				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592724 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	992575	3.223,75	3.222,66				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592744 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	992602	585,90	584,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592748 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	992606	267,90	273,77		6,96		1,09	27/11/2024	04/12/2024	05/12/2024
592768 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	992631	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592788 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	992643	847,29	846,20				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592790 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	992646	366,61	365,52				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592794 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	992652	848,50	847,41				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592795 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	992653	637,99	636,90				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592796 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	992656	458,26	457,17				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592799 06	NF 06-Liquidação Normal	21382 - SUBSTANCIA	992663	279,66	278,57				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592808 06	NF 06-Liquidação Normal	21412 - ZÉ BANANA	992676	470,40	469,31				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592809 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	992677	227,40	226,31				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592822 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	992696	659,75	658,66				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592825 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	992700	219,00	217,91				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592842 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	992719	955,50	954,41				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592845 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	992722	535,80	534,71				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592846 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	992723	606,40	605,31				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592853 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	992729	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592899 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	992747	955,50	906,63			47,78	1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592900 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	992748	1.811,90	1.720,21			90,60	1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592903 06	NF 06-Liquidação Normal	9264 - RESTAURANTE AUTO URUGUAI	992751	778,70	777,61				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592906 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	992753	564,35	563,26				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592907 06	NF 06-Liquidação Normal	14316 - RESTAURANTE DONA VAL	992755	133,95	132,86				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592908 06	NF 06-Liquidação Normal	24252 - ALDEIA RESTAURANTE	992757	1.755,00	1.753,91				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592909 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	992758	2.439,57	2.316,50			121,98	1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592920 06	NF 06-Liquidação Normal	14687 - RESTAURANTE PLANALTO	992769	8.750,00	8.748,91				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592927 06	NF 06-Liquidação Normal	23832 - CONTOS E CONTOS RESTAURANTE	992776	349,90	348,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592929 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	992778	238,88	237,79				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592885 06	NF 06-Liquidação Normal	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	992794	286,78	285,69				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592931 06	NF 06-Liquidação Normal	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	992808	303,20	302,11				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592941 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	992819	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592953 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	992861	797,70	796,61				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592955 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	992863	981,60	980,51				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592961 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	992869	265,00	263,91				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592962 06	NF 06-Liquidação Normal	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	992870	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592969 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	992877	653,10	652,01				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592974 06	NF 06-Liquidação Normal	19846 - FASSINA LANCHES	992882	1.191,60	1.190,51				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592978 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	992886	693,09	692,00				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592979 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	992888	1.879,92	1.878,83				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592980 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	992889	1.105,40	1.104,31				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592981 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	992890	933,60	932,51				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
592983 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	992892	349,90	348,81				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
593018 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	992923	698,54	697,45				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
593019 06	NF 06-Liquidação Normal	19510 - RESTAURANTE MILANI	992926	350,40	349,31				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
593021 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	992927	477,75	476,66				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
593022 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	992928	751,40	750,31				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593024 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	992929	352,60	351,51				1,09	27/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
593060 06	NF 06-Liquidação Normal	20155 - RESTAURANTE CASARAO	992952	185,00	183,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593123 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	993015	680,00	678,91				1,09	28/11/2024	05/12/2024	05/12/2024
593128 06	NF 06-Liquidação Normal	23217 - RESTAURANTE DIVINO SABOR	993018	310,80	309,71				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593164 06	NF 06-Liquidação Normal	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	993051	194,60	193,51				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593209 06	NF 06-Liquidação Normal	11725 - REST. E PIZZARIA DOGMANIA	993101	477,75	476,66				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593222 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	993116	272,40	271,31				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593228 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	993124	274,90	273,81				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593240 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	993133	307,50	306,41				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593243 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	993136	227,40	226,31				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593324 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	993225	677,90	676,81				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593330 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	993234	860,40	859,31				1,09	28/11/2024	09/12/2024	05/12/2024
593334 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993239	1.548,85	1.547,76				1,09	28/11/2024	06/12/2024	05/12/2024
593365 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	993273	136,40	135,31				1,09	28/11/2024	09/12/2024	05/12/2024

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										
593420	NF	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	993362	854,20	853,11				1,09	29/11/2024	07/12/2024	05/12/2024
06	06-Liquidação Normal											
593471	NF	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	993410	249,90	248,81				1,09	02/12/2024	10/12/2024	05/12/2024
06	06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	51.459,72
Valor Total Pago.....: R\$	50.874,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,96
Valor Total Desconto.....: R\$	260,36
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	71,94
Qtd. Boletos Liquidados.....:	66
Qtd. Boletos Registrados.....:	244
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0