

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										
594496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	994750	440,92						09/12/2024	13/12/2024	12/12/2024
594496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	994751	440,79						09/12/2024	20/12/2024	12/12/2024
594496 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	994752	440,79						09/12/2024	27/12/2024	12/12/2024
594638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	994753	2.607,87						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	994754	2.607,09						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594638 02	NF 02-Entrada Confirmada	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	994755	2.607,08						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594639 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	994756	573,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594640 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	994757	1.734,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594641 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	994758	278,90						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594642 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	994759	477,90						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594643 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	994760	696,20						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594644 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	994761	417,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594645 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	994762	816,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594646 02	NF 02-Entrada Confirmada	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	994763	518,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594647 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	994764	2.034,67						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594648 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	994765	1.494,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594649 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	994766	1.731,62						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594650 02	NF 02-Entrada Confirmada	20841 - MEIRELES PESCADOS	994767	48.950,07						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594650 02	NF 02-Entrada Confirmada	20841 - MEIRELES PESCADOS	994768	48.935,39						09/12/2024	14/01/2025	12/12/2024
594650 02	NF 02-Entrada Confirmada	20841 - MEIRELES PESCADOS	994769	48.935,38						09/12/2024	21/01/2025	12/12/2024
594651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24404 - COSTA MATA ENTREPOSTO DE PESCA	994770	9.835,30						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24404 - COSTA MATA ENTREPOSTO DE PESCA	994771	9.832,35						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594651 02	NF 02-Entrada Confirmada	24404 - COSTA MATA ENTREPOSTO DE PESCA	994772	9.832,35						09/12/2024	14/01/2025	12/12/2024
594652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24151 - GENKI PESCADOS	994773	4.917,65						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24151 - GENKI PESCADOS	994774	4.916,18						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24151 - GENKI PESCADOS	994775	4.916,17						09/12/2024	14/01/2025	12/12/2024
594653 02	NF 02-Entrada Confirmada	24334 - JRR PESCADOS	994776	17.235,45						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594653 02	NF 02-Entrada Confirmada	24334 - JRR PESCADOS	994777	17.230,28						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594653 02	NF 02-Entrada Confirmada	24334 - JRR PESCADOS	994778	17.230,27						09/12/2024	14/01/2025	12/12/2024
594677 02	NF 02-Entrada Confirmada	21292 - KYOWA SUSHI BRAGANCA	994779	343,20						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594678 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	994780	2.234,70						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594678 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	994781	2.234,70						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594679 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	994782	777,62						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594680 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	994783	741,30						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594681 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	994784	278,90						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594682 02	NF 02-Entrada Confirmada	11095 - FIRMO RESTAURANTE	994785	389,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594683 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	994786	747,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594684 02	NF 02-Entrada Confirmada	22474 - RESTAURANTE E MARMITARIA TUDO	994787	259,00						09/12/2024	20/12/2024	12/12/2024
594685 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	994788	548,80						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594686 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	994789	8.410,50						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594687 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	994790	240,70						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	994791	280,00						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594655 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	994792	1.343,72						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594655 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	994793	1.343,31						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594655 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - QUIOSQUE 27	994794	1.343,31						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	994795	362,70						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594657 02	NF 02-Entrada Confirmada	24311 - GEISA UBATUBA	994796	762,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594658 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	994797	925,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594659 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	994798	236,30						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	994799	557,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
3009 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	994800	299,76						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	994801	751,40						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594664 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	994802	1.392,22						09/12/2024	09/01/2025	12/12/2024
594665 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	994803	3.237,40						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594666 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	994804	957,60						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594667 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	994805	1.364,40						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

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										
594668 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	994806	681,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594670 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	994808	3.483,20						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	994809	1.697,40						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594671 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	994810	1.697,40						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594672 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	994811	461,00						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594673 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	994812	2.091,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594674 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	994813	1.678,32						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594675 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	994814	385,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594688 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	994815	368,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594689 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	994816	373,50						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594690 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	994817	625,65						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594691 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	994818	532,65						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594692 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	994819	1.046,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594693 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	994820	925,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594693 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	994821	925,20						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594694 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	994822	1.260,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594695 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	994823	1.054,50						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594696 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	994824	835,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594697 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	994825	2.248,27						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594698 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	994826	557,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594699 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	994827	286,50						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594700 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	994828	299,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594701 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	994829	1.432,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594702 02	NF 02-Entrada Confirmada	19876 - SUPER ELDORADO 02	994830	1.532,10						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594654 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	994831	280,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594703 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	994832	199,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594704 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	994833	311,20						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594705 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	994834	142,80						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024

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										
3010 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	994835	149,88						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSACIONES	994836	95,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594707 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	994837	557,80						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594708 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	994838	278,90						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594709 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	994839	1.116,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594710 02	NF 02-Entrada Confirmada	21624 - REI DAS CARNES 2	994840	777,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594711 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	994841	1.918,80						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594712 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	994842	2.490,00						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594713 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	994843	606,40						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	994844	482,10						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594716 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	994845	482,10						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594717 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	994846	557,80						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594718 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	994847	472,17						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594719 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	994848	1.115,60						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594721 02	NF 02-Entrada Confirmada	7865 - IRMÃOS L.R. GUARI	994849	659,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594723 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - SUPER MALAQUIAS	994850	520,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594724 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	994851	630,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594725 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	994852	278,90						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594726 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	994853	438,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	994854	1.023,70						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	994855	1.023,40						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594727 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	994856	1.023,40						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594728 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	994857	1.089,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594728 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	994858	1.089,20						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	994859	1.044,96						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	994860	1.214,20						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594731 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	994861	1.037,86						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
3011 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	994862	149,88						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024

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										
594732 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	994863	373,50						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594733 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	994864	142,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17155 02	NF 02-Entrada Confirmada	24270 - TEMPERO MINEIRO	994865	278,90						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
17156 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	994866	418,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17159 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	994867	518,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17160 02	NF 02-Entrada Confirmada	23785 - PEIXARIA DOIS IRMAOS	994868	763,96						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17161 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	994869	1.952,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17162 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	994870	264,50						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
17164 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	994871	370,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17165 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	994872	1.110,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17166 02	NF 02-Entrada Confirmada	23732 - CANTINA DA NEGA	994873	185,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
17167 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	994874	185,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
3012 02	NF 02-Entrada Confirmada	14236 - MINAS PEIXES	994875	149,88						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17168 02	NF 02-Entrada Confirmada	14236 - MINAS PEIXES	994876	152,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17169 02	NF 02-Entrada Confirmada	23951 - RESTAURANTE BEM CASEIRO	994877	139,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
17170 02	NF 02-Entrada Confirmada	15938 - SUPERMERCADO LIDUVINO	994878	581,25						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17171 02	NF 02-Entrada Confirmada	24181 - SANTA HORA	994879	185,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	994880	829,33						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	994881	829,32						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
17173 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	994882	886,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17174 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	994883	327,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17174 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	994884	327,00						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
3013 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	994885	149,88						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
17175 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	994886	467,25						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
17176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	994887	1.079,35						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	994888	1.079,34						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
17177 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	994889	694,25						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
17178 02	NF 02-Entrada Confirmada	24167 - RESTAURANTE MASSA	994890	185,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024

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										
3014 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	994891	299,76						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
17179 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	994892	703,50						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
3015 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	994893	299,76						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
17180 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	994894	397,70						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
17181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	994895	295,60						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594734 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	994896	780,00						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594735 02	NF 02-Entrada Confirmada	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	994897	2.083,40						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594736 02	NF 02-Entrada Confirmada	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	994898	656,00						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
3016 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	994899	449,64						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23341 - RESTAURANTE AZULAO	994900	375,70						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594738 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	994901	836,70						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594739 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	994902	205,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23613 - CANTO NOBRE	994903	311,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	994904	559,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594742 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	994905	675,36						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594743 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	994906	2.512,20						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594744 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	994907	2.512,56						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594745 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	994908	670,40						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594746 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	994909	1.300,55						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594747 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	994910	771,00						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594749 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	994911	3.346,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594750 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994912	900,18						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594750 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994913	899,91						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594750 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994914	899,91						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	994915	92,99						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	994916	92,96						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594752 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	994917	92,95						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	994918	1.081,48						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024

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										
594753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	994919	1.081,16						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	994920	1.081,16						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594756 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	994921	664,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594759 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	994922	1.889,70						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594760 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	994923	362,70						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594761 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	994924	259,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594762 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	994925	3.114,20						09/12/2024	09/01/2025	12/12/2024
594763 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	994926	608,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
3017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	994927	357,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
3017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	994928	357,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
3017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	994929	357,00						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
3017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	994930	357,00						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	994931	116,35						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	994932	116,35						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

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										
594764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	994933	116,35						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	994934	116,35						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594765 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	994935	92,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594765 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	994936	92,50						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594766 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	994937	909,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594767 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	994938	557,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	994939	933,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594769 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	994940	671,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594770 02	NF 02-Entrada Confirmada	14118 - DONA FIA RESTAURANTE	994941	160,97						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594771 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	994942	2.715,10						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594772 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	994943	1.035,30						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594773 02	NF 02-Entrada Confirmada	16513 - REST REI E RAINHA	994944	370,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594774 02	NF 02-Entrada Confirmada	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	994945	152,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594775 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	994946	518,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594776 02	NF 02-Entrada Confirmada	13196 - REST GALPAO DA PICANHA	994947	639,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594777 02	NF 02-Entrada Confirmada	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	994948	152,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594778 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	994949	557,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594779 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	994950	152,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594780 02	NF 02-Entrada Confirmada	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	994951	152,60						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594781 02	NF 02-Entrada Confirmada	23242 - QUERO PIZZA RIBEIRÃO	994952	419,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
02	Erro! Boleto Número: 994953 não encontrado no Banco de Dados											
594783 02	NF 02-Entrada Confirmada	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	994954	1.499,40						09/12/2024	20/12/2024	12/12/2024
594784 02	NF 02-Entrada Confirmada	23370 - TRYP HOTEL	994955	609,00						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	994956	418,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594786 02	NF 02-Entrada Confirmada	13341 - JOY CAFE	994957	570,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594787 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	994958	278,90						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594788 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	994959	638,40						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594790 02	NF 02-Entrada Confirmada	22464 - BOI BRABO	994960	305,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594791 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	994961	1.559,30						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594792 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	994962	278,90						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594793 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	994963	1.145,00						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594794 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	994964	573,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594795 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	994965	1.673,40						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594796 02	NF 02-Entrada Confirmada	14647 - PEIXE FRITO	994966	836,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594798 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	994967	358,80						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594799 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	994968	305,20						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594800 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	994969	286,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594801 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	994970	622,40						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594802 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	994971	747,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594803 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	994972	1.181,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594804 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	994973	185,00						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594805 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	994974	370,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024

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
594806 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	994975	185,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594807 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	994976	97,25						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594809 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	994977	555,00						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594810 02	NF 02-Entrada Confirmada	24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ	994978	373,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	994979	289,40						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594812 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	994980	274,40						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
3019 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	994981	749,40						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	994982	512,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	994983	512,50						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
3020 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	994984	299,76						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	994985	1.494,00						09/12/2024	20/12/2024	12/12/2024
3021 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	994986	299,76						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	994987	960,70						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594816 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	994988	960,70						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	994989	1.212,68						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	994990	1.212,32						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	994991	1.212,32						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594819 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	994992	927,12						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594819 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	994993	927,12						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
3023 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	994994	149,88						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
3023 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	994995	149,88						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594820 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	994996	578,80						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594821 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	994997	287,69						09/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
594823 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	994998	1.603,52						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
594823 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	994999	1.603,04						09/12/2024	31/12/2024	12/12/2024
594823 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	995000	1.603,04						09/12/2024	07/01/2025	12/12/2024
594824 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	995001	373,50						09/12/2024	24/12/2024	12/12/2024
592717 06	NF 06-Liquidação Normal	22165 - EMPORIO DO PEIXE	992562	446,59	445,50				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592721 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	992569	378,86	377,77				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592723 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	992573	175,18	174,09				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592727 06	NF 06-Liquidação Normal	6568 - SUPER ANDREETA	992581	458,00	456,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592731 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	992588	305,20	304,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592732 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	992589	1.316,50	1.315,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592739 06	NF 06-Liquidação Normal	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	992597	3.378,70	3.377,61				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592743 06	NF 06-Liquidação Normal	19058 - MERCADO PAULINHO	992601	512,50	511,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592747 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	992605	34.000,00	33.998,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16940 06	NF 06-Liquidação Normal	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	992608	747,00	745,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592757 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	992619	955,50	954,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592758 06	NF 06-Liquidação Normal	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	992621	1.544,93	1.543,84				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592765 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	992628	373,50	372,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592786 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	992641	1.260,00	1.258,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592788 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	992644	847,29	846,20				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592790 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	992647	366,50	365,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592791 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	992649	1.309,80	1.308,71				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592792 06	NF 06-Liquidação Normal	23807 - BAR DA PRAINHA	992650	705,39	704,30				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592796 06	NF 06-Liquidação Normal	21684 - SUQUERIA	992657	458,12	457,03				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592800 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	992667	470,42	469,33				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592801 06	NF 06-Liquidação Normal	18098 - BOI BRABO	992669	305,20	304,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592802 06	NF 06-Liquidação Normal	23347 - BOI BRABO - LINS	992670	305,20	304,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592805 06	NF 06-Liquidação Normal	15868 - REST RANGU'S	992673	259,00	257,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592806 06	NF 06-Liquidação Normal	13760 - REST PRACA GRILL	992674	319,20	318,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592807 06	NF 06-Liquidação Normal	21419 - BRASA GRILL	992675	373,50	372,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592809 06	NF 06-Liquidação Normal	21363 - ROMANO PESCADOS	992678	227,40	226,31				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592815 06	NF 06-Liquidação Normal	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	992685	234,95	233,86				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592816 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	992687	1.566,60	1.565,51				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
2916 06	NF 06-Liquidação Normal	13689 - REST POUSADA BAOBA	992688	149,88	148,79				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592818 06	NF 06-Liquidação Normal	21769 - RESTAURANTE SABOR EXPRESS	992691	628,23	627,14					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592822 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	992697	659,75	658,66					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592824 06	NF 06-Liquidação Normal	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	992699	302,45	301,36					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592827 06	NF 06-Liquidação Normal	21426 - MERCADO SOARES	992702	149,85	148,76					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592828 06	NF 06-Liquidação Normal	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	992703	581,20	580,11					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592830 06	NF 06-Liquidação Normal	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	992705	606,90	605,81					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592832 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	992707	1.277,06	1.275,97					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592834 06	NF 06-Liquidação Normal	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	992712	638,40	637,31					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592835 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	992713	1.573,00	1.571,91					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592836 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	992714	5.248,64	5.247,55					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592844 06	NF 06-Liquidação Normal	23097 - RESTAURANTE LOPES	992721	759,90	758,81					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592850 06	NF 06-Liquidação Normal	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	992725	507,00	505,91					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592854 06	NF 06-Liquidação Normal	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	992730	150,90	149,81					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592855 06	NF 06-Liquidação Normal	13346 - RANCHO LANCHES	992731	430,80	429,71					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592856 06	NF 06-Liquidação Normal	24265 - SUPERMERCADO MACEDO	992732	560,25	559,16					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592859 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	992735	1.184,00	1.182,91					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592862 06	NF 06-Liquidação Normal	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	992736	362,77	361,68					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592866 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	992741	725,40	724,31					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592901 06	NF 06-Liquidação Normal	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	992749	574,40	573,31					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592902 06	NF 06-Liquidação Normal	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	992750	457,80	456,71					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592904 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	992752	2.173,00	2.171,91					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592910 06	NF 06-Liquidação Normal	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	992759	794,70	793,61					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592915 06	NF 06-Liquidação Normal	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	992764	1.170,60	1.169,51					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592918 06	NF 06-Liquidação Normal	21599 - PIRATININGA SAO BENTO SAPUCAI	992767	494,25	493,16					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592921 06	NF 06-Liquidação Normal	10818 - DIVINO FOGAO	992770	595,40	594,31					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592923 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	992772	2.336,70	2.335,61					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592924 06	NF 06-Liquidação Normal	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	992773	610,40	609,31					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592929 06	NF 06-Liquidação Normal	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	992779	238,87	237,78					1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

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										
592874 06	NF 06-Liquidação Normal	24358 - KIOSK CANTINHO DA ROÇA	992781	382,40	381,31				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592876 06	NF 06-Liquidação Normal	11661 - SUPER CASTELAO	992783	469,90	468,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592883 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	992792	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592887 06	NF 06-Liquidação Normal	20012 - REST ROMANA	992797	1.117,20	1.116,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592891 06	NF 06-Liquidação Normal	24337 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 1	992801	835,50	834,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592892 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - SUPER LUNA	992802	152,60	151,51				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592894 06	NF 06-Liquidação Normal	24250 - MERCADO LEDS	992804	283,50	282,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592896 06	NF 06-Liquidação Normal	23771 - SABORES DA ROCA	992806	303,20	302,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592897 06	NF 06-Liquidação Normal	3249 - QUITANDAO	992807	1.813,00	1.811,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592932 06	NF 06-Liquidação Normal	9935 - SUP. LAGOA	992809	303,20	302,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592933 06	NF 06-Liquidação Normal	21081 - SUPERM BERGAMO LJ 3	992810	754,30	753,21				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592935 06	NF 06-Liquidação Normal	12582 - SUPERM BERGAMO LJ 1	992812	1.209,80	1.208,71				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592936 06	NF 06-Liquidação Normal	12581 - SUPERM BERGAMO LJ 2	992813	604,90	603,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592940 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	992818	2.022,40	2.021,31				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592942 06	NF 06-Liquidação Normal	24355 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 02	992820	458,00	456,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592944 06	NF 06-Liquidação Normal	23327 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 04	992822	303,85	302,76				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16945 06	NF 06-Liquidação Normal	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	992826	1.233,50	1.232,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16947 06	NF 06-Liquidação Normal	13155 - ÁGUA NA BOCA	992828	1.498,00	1.496,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16950 06	NF 06-Liquidação Normal	6828 - VAREJÃO DA QUALIDADE	992831	327,60	326,51				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16953 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	992835	1.607,40	1.606,31				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16956 06	NF 06-Liquidação Normal	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	992838	2.065,81	2.064,72				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16957 06	NF 06-Liquidação Normal	24328 - CASA DU MINEIRO	992839	408,00	406,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16958 06	NF 06-Liquidação Normal	24324 - RD MINI MERCADO	992840	152,60	151,51				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16959 06	NF 06-Liquidação Normal	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	992841	535,80	534,71				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16964 06	NF 06-Liquidação Normal	13891 - SUPERM ARCO IRIS	992846	435,45	434,36				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16965 06	NF 06-Liquidação Normal	12670 - REST CHOPANI CHOP	992847	2.136,30	2.135,21				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16967 06	NF 06-Liquidação Normal	12612 - CANTINA DA VO LICA	992849	824,70	823,61				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16969 06	NF 06-Liquidação Normal	13040 - BAR DO PADRINHO	992851	319,20	318,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

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 06	NF 06-Liquidação Normal	9468 - SUPERMERCADO GP	992853	1.237,40	1.236,31				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
16972 06	NF 06-Liquidação Normal	14209 - SUPERMERCADO BRUMAR	992854	283,50	282,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592959 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	992867	2.437,00	2.435,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592964 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	992871	513,15	512,06				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592965 06	NF 06-Liquidação Normal	4032 - MINI MERCADO BOM BOM	992874	1.129,50	1.128,41				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592966 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	992875	298,80	297,71				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592978 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	992887	693,09	692,00				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592983 06	NF 06-Liquidação Normal	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	992893	349,90	348,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592994 06	NF 06-Liquidação Normal	4191 - BOM TEMPERO	992903	529,80	528,71				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
592997 06	NF 06-Liquidação Normal	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	992906	615,00	613,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
593006 06	NF 06-Liquidação Normal	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	992915	856,10	855,01				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
593007 06	NF 06-Liquidação Normal	20388 - A CACULINHA	992916	303,20	302,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
593010 06	NF 06-Liquidação Normal	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	992918	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
593016 06	NF 06-Liquidação Normal	22161 - POP HOUSE	992921	522,80	521,71				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024

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										
593018 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	992924	698,33	697,24				1,09	27/11/2024	12/12/2024	12/12/2024
593065 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	992959	546,45	545,36				1,09	28/11/2024	13/12/2024	12/12/2024
593202 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	993094	535,80	564,68		29,97		1,09	28/11/2024	06/12/2024	12/12/2024
593235 06	NF 06-Liquidação Normal	20085 - BOQUEIRAO GRILL	993130	1.314,50	1.313,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	12/12/2024
593261 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	993151	267,90	281,82		15,01		1,09	28/11/2024	06/12/2024	12/12/2024
593303 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	993205	517,47	516,38				1,09	28/11/2024	13/12/2024	12/12/2024
593374 06	NF 06-Liquidação Normal	18924 - FEIJAO E ARROZ	993285	612,50	611,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	12/12/2024
593538 06	NF 06-Liquidação Normal	23991 - CASA DA QUENTINHA	993498	865,73	892,33		27,69		1,09	02/12/2024	10/12/2024	12/12/2024
593543 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	993521	557,80	574,56		17,85		1,09	02/12/2024	10/12/2024	12/12/2024
593544 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	993522	472,60	471,51				1,09	02/12/2024	17/12/2024	12/12/2024
593547 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	993525	278,90	286,72		8,91		1,09	02/12/2024	10/12/2024	12/12/2024
593748 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	993711	219,00	223,60		5,69		1,09	03/12/2024	11/12/2024	12/12/2024
593787 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993754	1.478,35	1.515,69		38,43		1,09	03/12/2024	11/12/2024	12/12/2024
593788 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993756	51,60	51,85		1,34		1,09	03/12/2024	11/12/2024	12/12/2024

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										
593824 06	NF 06-Liquidação Normal	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	993769	378,90	387,65		9,84		1,09	03/12/2024	11/12/2024	12/12/2024
593795 06	NF 06-Liquidação Normal	21591 - PANELA DE FERRO	993780	274,90	280,95		7,14		1,09	03/12/2024	11/12/2024	12/12/2024
593845 06	NF 06-Liquidação Normal	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	993817	269,00	274,90		6,99		1,09	03/12/2024	11/12/2024	12/12/2024
593847 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	993819	557,80	571,21		14,50		1,09	03/12/2024	11/12/2024	12/12/2024
593925 06	NF 06-Liquidação Normal	23696 - ZÉ DO PEIXE	993915	552,84	566,12		14,37		1,09	03/12/2024	11/12/2024	12/12/2024
593983 06	NF 06-Liquidação Normal	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	993968	174,16	173,07				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
593988 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	993975	278,90	277,81				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
593997 06	NF 06-Liquidação Normal	18389 - SABORES NAUTICOS	993984	622,62	621,53				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594025 06	NF 06-Liquidação Normal	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	994021	259,00	257,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594049 06	NF 06-Liquidação Normal	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	994048	274,90	273,81				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594052 06	NF 06-Liquidação Normal	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	994052	249,00	247,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594057 06	NF 06-Liquidação Normal	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	994057	185,00	183,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594062 06	NF 06-Liquidação Normal	14014 - REST MORRO DO RONQUE	994061	1.996,20	1.995,11				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594066 06	NF 06-Liquidação Normal	17932 - RESTAURANTE RAINHA	994065	303,26	302,17				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594072 06	NF 06-Liquidação Normal	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	994073	585,90	584,81				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594078 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	994080	175,24	174,15				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594081 06	NF 06-Liquidação Normal	18996 - NATURA LANCHONETE	994085	286,50	285,41				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594085 06	NF 06-Liquidação Normal	18871 - TOTAL FRIOS	994092	758,15	757,06				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
17069 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	994115	274,90	273,81				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
2977 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	994116	149,88	148,79				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594095 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	994134	859,30	858,21				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594099 06	NF 06-Liquidação Normal	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	994139	1.032,20	1.031,11				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594103 06	NF 06-Liquidação Normal	23595 - G.V. MARMITARIA	994145	279,00	277,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594108 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	994148	779,00	777,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594110 06	NF 06-Liquidação Normal	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	994150	700,00	698,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594114 06	NF 06-Liquidação Normal	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	994154	597,00	595,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594115 06	NF 06-Liquidação Normal	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	994155	279,00	277,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594118 06	NF 06-Liquidação Normal	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	994158	1.709,78	1.708,69				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594122 06	NF 06-Liquidação Normal	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	994161	644,40	643,31				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594123 06	NF 06-Liquidação Normal	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	994162	205,00	203,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594124 06	NF 06-Liquidação Normal	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	994163	1.116,00	1.114,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594125 06	NF 06-Liquidação Normal	17365 - NATURAL DA TERRA	994164	410,00	408,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594126 06	NF 06-Liquidação Normal	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	994165	259,00	257,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594129 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	994168	373,50	372,41				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594133 06	NF 06-Liquidação Normal	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	994173	740,00	738,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594135 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	994174	518,00	516,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594137 06	NF 06-Liquidação Normal	18033 - MARMITARIA DO CHEF	994176	682,10	681,01				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594138 06	NF 06-Liquidação Normal	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	994177	859,50	858,41				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594147 06	NF 06-Liquidação Normal	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	994186	1.091,40	1.090,31				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594150 06	NF 06-Liquidação Normal	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	994190	278,90	277,81				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594160 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	994203	1.087,60	1.086,51				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594181 06	NF 06-Liquidação Normal	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	994229	308,00	306,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594184 06	NF 06-Liquidação Normal	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	994232	767,52	766,43				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594189 06	NF 06-Liquidação Normal	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	994238	199,00	197,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594219 06	NF 06-Liquidação Normal	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	994268	423,00	421,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594247 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	994297	418,95	417,86				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594248 06	NF 06-Liquidação Normal	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	994299	65,40	64,31				1,09	04/12/2024	12/12/2024	12/12/2024
594316 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	994368	344,30	343,21				1,09	05/12/2024	13/12/2024	12/12/2024
594411 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	994479	1.196,00	1.194,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	12/12/2024
594416 06	NF 06-Liquidação Normal	23553 - KIOSQUE DO PEPE	994488	557,80	556,71				1,09	05/12/2024	20/12/2024	12/12/2024
594457 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	994533	1.368,60	1.367,51				1,09	05/12/2024	13/12/2024	12/12/2024
2998 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	994564	299,76	298,67				1,09	05/12/2024	13/12/2024	12/12/2024
594490 06	NF 06-Liquidação Normal	24141 - WESLEY LIMA	994566	512,80	511,71				1,09	05/12/2024	13/12/2024	12/12/2024
594511 06	NF 06-Liquidação Normal	16166 - CANTINA DA ZILMA	994591	286,50	285,41				1,09	05/12/2024	13/12/2024	12/12/2024
594543 06	NF 06-Liquidação Normal	22092 - IRACEMA PESCADOS	994623	664,00	662,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	12/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 151.342,97
 Valor Total Pago.....: R\$ 151.357,58

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	197,73
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	183,12
Qtd. Boletos Liquidados.....:	168
Qtd. Boletos Registrados.....:	250
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0