

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	996068	205,14						13/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	996069	205,08						13/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595771 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	996070	205,08						13/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
595773 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	996071	287,46						13/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595783 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	996072	2.339,80						13/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	996073	1.803,50						13/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
595732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	996074	1.803,50						13/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
17238 02	NF 02-Entrada Confirmada	24420 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	996075	457,80						13/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
17245 02	NF 02-Entrada Confirmada	404 - * ILUSTRE SUPER BONAMIGO	996076	1.735,40						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17246 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	996077	638,00						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17247 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	996078	5.262,20						13/12/2024	23/12/2024	18/12/2024
17249 02	NF 02-Entrada Confirmada	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	996079	11.509,20						13/12/2024	23/12/2024	18/12/2024
17252 02	NF 02-Entrada Confirmada	24451 - SUPERMERCADO AVENIDA CAMBUI	996080	6.260,40						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
17253 02	NF 02-Entrada Confirmada	4316 - COMERCIAL ANA ROSA	996081	1.988,27						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17254 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	996082	1.935,00						13/12/2024	20/01/2025	18/12/2024
17255 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	996083	1.442,00						13/12/2024	20/01/2025	18/12/2024
17257 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	996084	17.623,61						13/12/2024	20/01/2025	18/12/2024
17258 02	NF 02-Entrada Confirmada	1539 - * UNISSUL SUPER PARAISOPOLIS	996085	388,50						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17259 02	NF 02-Entrada Confirmada	2830 - MERCADINHO TROPICAL	996086	478,00						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
17260 02	NF 02-Entrada Confirmada	1307 - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA	996087	3.235,90						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
17262 02	NF 02-Entrada Confirmada	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	996088	3.180,90						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17263 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	996089	3.021,90						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17264 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	996090	717,65						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17265 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	996091	1.601,38						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
17266 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	996092	3.282,00						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17267 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	996093	249,00						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17268 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	996094	699,00						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17268 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	996095	699,00						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024

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										
17269 02	NF 02-Entrada Confirmada	21785 - RESTAURANTE PEIXE VIVO MACHADO	996096	695,20						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	996097	406,95						13/12/2024	23/12/2024	18/12/2024
17270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	996098	406,83						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17270 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	996099	406,82						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
17272 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	996100	858,57						13/12/2024	30/12/2024	18/12/2024
17272 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	996101	858,31						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
17272 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	996102	858,32						13/12/2024	13/01/2025	18/12/2024
17273 02	NF 02-Entrada Confirmada	6884 - PEIXARIA AQUARIUS	996103	278,90						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
595784 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	996104	24.754,95						13/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
595784 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	996105	24.747,53						13/12/2024	13/01/2025	18/12/2024
595784 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	996106	24.747,52						13/12/2024	20/01/2025	18/12/2024
595785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	996107	1.028,58						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595786 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	996108	604,48						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595787 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	996109	522,90						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024

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										
595788 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	996110	1.045,80						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	996111	293,28						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595790 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	996112	789,00						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	996113	4.139,53						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	996114	4.138,29						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	996115	4.138,28						13/12/2024	04/01/2025	18/12/2024
595792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	996116	514,29						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595793 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	996117	1.607,52						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595794 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	996118	1.129,80						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595795 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	996119	535,84						13/12/2024	04/01/2025	18/12/2024
595795 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	996120	535,84						13/12/2024	11/01/2025	18/12/2024
595797 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	996121	887,79						13/12/2024	13/01/2025	18/12/2024
595798 02	NF 02-Entrada Confirmada	15181 - QUIOSQUE DO VALDIR	996122	700,80						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595799 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	996123	522,90						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024

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										
595800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	996124	796,00						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595803 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	996125	293,28						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595804 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	996126	1.120,50						13/12/2024	13/01/2025	18/12/2024
595805 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	996127	574,08						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595807 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	996128	1.007,12						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595808 02	NF 02-Entrada Confirmada	24388 - RESTAURANTE SINHA	996129	522,90						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595823 02	NF 02-Entrada Confirmada	24193 - TCHELOS	996131	418,50						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595824 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	996132	1.343,70						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595825 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	996133	867,00						13/12/2024	04/01/2025	18/12/2024
3069 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	996134	149,88						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595830 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	996135	505,50						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595831 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	996136	586,56						13/12/2024	11/01/2025	18/12/2024
595834 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	996137	2.912,46						13/12/2024	13/01/2025	18/12/2024
595810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	996138	188,34						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	996139	188,28						13/12/2024	04/01/2025	18/12/2024
595810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	996140	188,28						13/12/2024	11/01/2025	18/12/2024
595811 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	996141	438,00						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	996142	518,00						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595813 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	996143	968,18						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595813 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	996144	967,89						13/12/2024	04/01/2025	18/12/2024
595813 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	996145	967,89						13/12/2024	11/01/2025	18/12/2024
595815 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	996146	1.317,00						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595817 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	996147	482,50						13/12/2024	21/12/2024	18/12/2024
595819 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	996148	1.901,16						13/12/2024	04/01/2025	18/12/2024
595820 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	996149	597,00						13/12/2024	04/01/2025	18/12/2024
595821 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	996150	522,90						13/12/2024	28/12/2024	18/12/2024
595822 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	996151	2.363,00						13/12/2024	13/01/2025	18/12/2024
595841 02	NF 02-Entrada Confirmada	22548 - PESCADOS BELA VISTA	996152	866,64						16/12/2024	30/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	996153	1.722,94						16/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	996154	1.722,43						16/12/2024	03/01/2025	18/12/2024
595686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	996155	1.722,43						16/12/2024	10/01/2025	18/12/2024
595853 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	996156	418,50						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595854 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	996157	359,20						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595855 02	NF 02-Entrada Confirmada	3820 - CLAUDINHO S RESTAURANTE	996158	933,90						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595856 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	996159	1.056,90						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595857 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	996160	823,40						16/12/2024	23/12/2024	18/12/2024
595858 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	996161	2.318,78						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595860 02	NF 02-Entrada Confirmada	16642 - RESTAURANTE PONTO S 23	996162	255,90						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595861 02	NF 02-Entrada Confirmada	4045 - SUPER AVENIDA	996163	1.077,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595864 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	996164	311,20						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595865 02	NF 02-Entrada Confirmada	3849 - FRANGO E CIA	996165	815,07						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595866 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	996166	514,29						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024

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										
595867 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	996167	376,20						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595867 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	996168	376,19						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595868 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	996169	361,80						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595869 02	NF 02-Entrada Confirmada	5578 - SUPERMERCADO LUCAELIFER	996170	418,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595870 02	NF 02-Entrada Confirmada	15018 - RESTAURANTE DIVINO	996171	278,90						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18449 - SUPERMERCADO LUCAELIFER (NHO Q	996172	418,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595872 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	996173	1.146,00						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595873 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	996174	311,20						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595874 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	996175	725,30						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595875 02	NF 02-Entrada Confirmada	24250 - MERCADO LEDS	996176	283,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595876 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	996177	891,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	996178	514,82						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595879 02	NF 02-Entrada Confirmada	24410 - REDE BRASIL DE SUPERMERCADOS 2	996179	835,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595880 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	996180	1.890,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	996181	1.394,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595882 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	996182	276,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	996184	142,80						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
3071 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	996185	299,76						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595884 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	996186	596,65						16/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595884 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	996187	596,65						16/12/2024	06/01/2025	18/12/2024
595885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	996188	1.515,60						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595885 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	996189	1.515,60						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
595886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	996190	600,60						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595887 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	996191	2.807,28						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595888 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	996192	548,80						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
3072 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	996193	449,64						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595892 02	NF 02-Entrada Confirmada	24457 - GRUPO SCOOBY-DOO MARESIAS	996194	1.763,35						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	996195	1.079,50						16/12/2024	21/01/2025	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595895 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	996196	283,50						16/12/2024	21/01/2025	18/12/2024
595896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	996197	373,50						16/12/2024	21/01/2025	18/12/2024
595897 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	996198	1.494,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595900 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	996199	796,00						16/12/2024	21/01/2025	18/12/2024
595902 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	996200	986,58						16/12/2024	16/01/2025	18/12/2024
595903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	996201	1.479,87						16/12/2024	16/01/2025	18/12/2024
595905 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	996202	109,50						16/12/2024	21/01/2025	18/12/2024
595906 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	996203	289,40						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595907 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	996204	578,80						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595908 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	996205	388,70						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595909 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	996206	2.317,87						16/12/2024	16/01/2025	18/12/2024
595912 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	996207	1.166,10						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595914 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	996208	3.104,00						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
3074 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	996209	599,52						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024

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										
3075 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	996210	599,52						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595917 02	NF 02-Entrada Confirmada	24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ	996211	373,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595921 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	996212	807,40						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595923 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	996213	387,40						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595923 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	996214	387,40						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
595924 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	996215	896,25						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595924 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	996216	896,25						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
595925 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	996217	279,90						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595926 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	996218	747,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595927 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	996219	502,40						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595928 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	996220	3.769,50						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
595929 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	996221	522,90						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595930 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	996222	1.603,56						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
595931 02	NF 02-Entrada Confirmada	20160 - UNISUPER PINHALZINHO LOJA 18	996223	511,10						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595932 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	996224	1.383,50						16/12/2024	16/01/2025	18/12/2024
595933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	996225	465,65						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	996226	465,65						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	996227	465,65						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595933 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	996228	465,65						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
595934 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	996229	2.092,50						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595935 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	996230	2.649,50						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595936 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	996231	2.538,90						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	996232	465,75						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595937 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	996233	465,75						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595938 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	996234	622,40						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	996235	1.120,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	996236	1.394,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	996237	1.394,50						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024

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										
595941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	996238	1.067,40						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595941 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	996239	1.067,40						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	996240	257,15						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595942 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	996241	257,14						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595943 02	NF 02-Entrada Confirmada	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	996242	2.241,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595946 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	996243	259,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595946 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	996244	259,00						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595947 02	NF 02-Entrada Confirmada	18609 - LUME RESTAURANTE	996245	590,40						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595948 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	996246	278,90						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	996247	477,90						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595950 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	996248	1.189,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
3076 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	996249	299,76						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	996250	259,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595952 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	996251	1.187,80						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595953 02	NF 02-Entrada Confirmada	5177 - SUPER SAO PEDRO	996252	602,60						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595954 02	NF 02-Entrada Confirmada	13900 - SUPERM CRISTAIS	996253	1.260,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595955 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	996254	619,00						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595956 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	996255	2.166,87						16/12/2024	16/01/2025	18/12/2024
595959 02	NF 02-Entrada Confirmada	22867 - SINDICATO SENALBA	996256	5.535,75						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	996257	438,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595961 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	996258	1.148,16						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595962 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	996259	866,70						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595963 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	996260	557,80						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	996261	858,00						16/12/2024	16/01/2025	18/12/2024
595965 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	996262	284,70						16/12/2024	16/01/2025	18/12/2024
595966 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	996263	299,00						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595966 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	996264	299,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595967 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	996265	675,45						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024

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										
595969 02	NF 02-Entrada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR Confirmada	996266	1.338,88						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595970 02	NF 02-Entrada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA Confirmada	996267	578,80						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595971 02	NF 02-Entrada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA Confirmada	996268	332,00						16/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
3077 02	NF 02-Entrada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA Confirmada	996269	149,88						16/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
595972 02	NF 02-Entrada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA Confirmada	996270	748,40						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595973 02	NF 02-Entrada	16692 - KILOMETRICO Confirmada	996271	236,30						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595974 02	NF 02-Entrada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA Confirmada	996272	573,00						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595975 02	NF 02-Entrada	16775 - PEG PÃO Confirmada	996273	229,80						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595976 02	NF 02-Entrada	20399 - COELHOS RESTAURANTE Confirmada	996274	1.394,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595979 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Confirmada	996275	836,70						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595980 02	NF 02-Entrada	23621 - CONTE BAR Confirmada	996276	279,90						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595981 02	NF 02-Entrada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA Confirmada	996277	2.651,80						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595982 02	NF 02-Entrada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL Confirmada	996278	1.257,30						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595983 02	NF 02-Entrada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE Confirmada	996279	557,80						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024

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										
595984 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	996280	2.368,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595985 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	996281	670,40						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	996282	2.368,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595987 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	996283	1.145,20						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595988 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	996284	378,90						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595988 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	996285	378,90						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595989 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	996286	557,80						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595990 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	996287	1.260,00						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595991 02	NF 02-Entrada Confirmada	24312 - GOLDEN PASTAS	996288	1.344,50						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595992 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	996289	258,90						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595993 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	996290	1.074,29						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	996291	2.007,90						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	996292	2.007,30						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	996293	2.007,30						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595995 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	996294	5.389,08						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595995 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	996295	5.387,46						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
595995 02	NF 02-Entrada Confirmada	20929 - GOLDFISH PESCADOS	996296	5.387,46						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
595997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	996297	996,83						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
595997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	996298	996,53						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
595997 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	996299	996,54						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
596003 02	NF 02-Entrada Confirmada	17850 - RESTAURANTE XAPURI	996301	185,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596004 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	996302	308,88						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596005 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	996303	351,60						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596006 02	NF 02-Entrada Confirmada	14773 - RESTAURANTE SABOR DE MONTE	996304	573,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596007 02	NF 02-Entrada Confirmada	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	996305	185,00						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
596008 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	996306	505,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596009 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	996307	622,40						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596011 02	NF 02-Entrada Confirmada	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	996308	314,80						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024

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										
596012 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	996309	418,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596013 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	996310	413,50						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596014 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	996311	286,50						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
596015 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	996312	976,57						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596016 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	996313	550,40						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
596017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	996314	734,72						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596018 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	996315	1.422,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596019 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	996316	2.195,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596020 02	NF 02-Entrada Confirmada	17512 - PICANHA GRILL DO GAZZONI	996317	185,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
596021 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	996318	418,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17275 02	NF 02-Entrada Confirmada	13000 - REST KELEN	996319	867,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17276 02	NF 02-Entrada Confirmada	24181 - SANTA HORA	996320	185,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	996321	587,85						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17278 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	996322	587,85						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024

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										
17279 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	996323	726,68						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17279 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	996324	726,46						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
17279 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	996325	726,46						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
17280 02	NF 02-Entrada Confirmada	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	996326	418,50						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
3079 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	996327	449,64						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
17281 02	NF 02-Entrada Confirmada	14033 - BAR SKINAO CHOPERIA-UBERABA/MG	996328	494,00						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
17282 02	NF 02-Entrada Confirmada	21944 - PEIXE PRIME	996329	772,83						16/12/2024	27/12/2024	18/12/2024
17283 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	996330	503,48						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17283 02	NF 02-Entrada Confirmada	23797 - PEIXARIA ALMEIDA	996331	503,48						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
17285 02	NF 02-Entrada Confirmada	17867 - SUPERMERCADO FELIZ	996332	152,60						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
17286 02	NF 02-Entrada Confirmada	24270 - TEMPERO MINEIRO	996333	303,70						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
17287 02	NF 02-Entrada Confirmada	19542 - TEMPERO DA CASA	996334	740,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17288 02	NF 02-Entrada Confirmada	24271 - DEG	996335	1.329,60						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17289 02	NF 02-Entrada Confirmada	23697 - PEIXARIA MARTINS	996336	418,50						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17290 02	NF 02-Entrada Confirmada	24028 - RESTAURANTE E PASTELARIA EXPRE	996337	179,85						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17291 02	NF 02-Entrada Confirmada	23684 - PEIXARIA RAFAEL	996338	418,50						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
17292 02	NF 02-Entrada Confirmada	24456 - PROVARE PANIFICADORA	996339	418,50						16/12/2024	24/12/2024	18/12/2024
17293 02	NF 02-Entrada Confirmada	24212 - RESTAURANTE UNIVERSITARIO - UF	996340	370,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17294 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	996341	925,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17295 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	996342	1.110,00						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17296 02	NF 02-Entrada Confirmada	24313 - W&L PEIXARIA	996343	378,90						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	996344	681,25						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
17297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	996345	681,25						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
17298 02	NF 02-Entrada Confirmada	13016 - SUPERM GUARATO	996346	6.262,80						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
17299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	996347	1.220,94						16/12/2024	31/12/2024	18/12/2024
17299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	996348	1.220,57						16/12/2024	07/01/2025	18/12/2024
17299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	996349	1.220,58						16/12/2024	14/01/2025	18/12/2024
592728 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	992583	3.876,00	3.874,91				1,09	27/11/2024	18/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592766 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	992629	12.150,00	12.148,91				1,09	27/11/2024	19/12/2024	18/12/2024
592919 06	NF 06-Liquidação Normal	22236 - SUP SAO FRANCISCO XAVIER	992768	1.150,92	1.214,30		64,47		1,09	27/11/2024	12/12/2024	18/12/2024
592956 06	NF 06-Liquidação Normal	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	992864	1.487,30	1.569,47		83,26		1,09	27/11/2024	12/12/2024	18/12/2024
592973 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	992881	437,15	460,52		24,46		1,09	27/11/2024	12/12/2024	18/12/2024
593030 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	992932	1.849,30	1.951,79		103,58		1,09	27/11/2024	12/12/2024	18/12/2024
593290 06	NF 06-Liquidação Normal	22698 - RAM PESCADOS	993185	527,91	553,22		26,40		1,09	28/11/2024	13/12/2024	18/12/2024
593640 06	NF 06-Liquidação Normal	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	993615	501,90	513,85		13,04		1,09	02/12/2024	17/12/2024	18/12/2024
593715 06	NF 06-Liquidação Normal	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	993680	2.195,80	2.194,71				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593759 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	993723	1.832,00	1.830,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593761 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	993725	4.027,50	4.026,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593766 06	NF 06-Liquidação Normal	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	993730	636,80	675,18		39,47		1,09	03/12/2024	11/12/2024	18/12/2024
593768 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	993733	1.498,00	1.496,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593777 06	NF 06-Liquidação Normal	19267 - KIOSKI TUBARAO	993741	1.516,00	1.514,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593785 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	993752	2.055,00	2.053,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

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										
593823 06	NF 06-Liquidação Normal	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	993768	1.892,40	1.891,31				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593909 06	NF 06-Liquidação Normal	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA	993896	1.999,20	1.998,11				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593930 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	993923	4.866,00	4.864,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593932 06	NF 06-Liquidação Normal	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	993925	1.177,50	1.176,41				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593959 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	993947	1.212,30	1.211,21				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
593965 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	993953	6.150,00	6.148,91				1,09	03/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594009 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	994000	429,00	451,91		24,00		1,09	04/12/2024	12/12/2024	18/12/2024
594101 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	994142	501,90	528,90		28,09		1,09	04/12/2024	12/12/2024	18/12/2024
594144 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	994183	219,00	230,15		12,24		1,09	04/12/2024	12/12/2024	18/12/2024
594174 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	994222	264,90	278,64		14,83		1,09	04/12/2024	12/12/2024	18/12/2024
594185 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	994233	1.412,20	1.411,11				1,09	04/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
594312 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	994364	885,40	912,63		28,32		1,09	05/12/2024	16/12/2024	18/12/2024
594317 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	994370	299,60	313,50		14,99		1,09	05/12/2024	13/12/2024	18/12/2024
594389 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	994449	557,80	584,61		27,90		1,09	05/12/2024	13/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594485 06	NF 06-Liquidação Normal	19215 - POINT DA PICANHA	994558	642,95	674,01		32,15			1,09	05/12/2024	13/12/2024	18/12/2024
594575 06	NF 06-Liquidação Normal	23175 - REST CAPITAO DO MAR	994648	660,00	691,91		33,00			1,09	06/12/2024	13/12/2024	18/12/2024
594531 06	NF 06-Liquidação Normal	20266 - BOX 18	995003	399,00	417,84		19,93			1,09	10/12/2024	13/12/2024	18/12/2024
594837 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	995020	283,50	268,23			14,18		1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594843 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	995026	538,97	510,93			26,95		1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594844 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	995027	154,65	145,83			7,73		1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594848 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	995029	545,05	516,71			27,25		1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594877 06	NF 06-Liquidação Normal	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	995062	867,00	865,91					1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594890 06	NF 06-Liquidação Normal	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	995072	622,40	621,31					1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594896 06	NF 06-Liquidação Normal	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	995078	664,20	663,11					1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594923 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	995112	1.296,45	1.295,36					1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594929 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	995120	763,62	762,53					1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594933 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	995125	1.025,90	1.024,81					1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594936 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	995128	1.746,30	1.745,21					1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024

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										
594937 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	995129	2.389,50	2.388,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594960 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	995153	1.275,00	1.273,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594969 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	995166	794,20	793,11				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
594998 06	NF 06-Liquidação Normal	12859 - PEIXE DA 13	995207	1.118,40	1.117,31				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595016 06	NF 06-Liquidação Normal	17361 - LUSO BRASILEIRO	995226	638,49	637,40				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595017 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	995228	1.957,00	1.955,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595033 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	995248	139,50	138,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595048 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	995266	1.568,70	1.567,61				1,09	10/12/2024	25/12/2024	18/12/2024
595054 06	NF 06-Liquidação Normal	23522 - MARMITARIA PARATY	995271	1.568,70	1.567,61				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595089 06	NF 06-Liquidação Normal	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	995306	689,00	687,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595102 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	995318	1.169,00	1.167,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595124 06	NF 06-Liquidação Normal	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	995340	1.345,00	1.343,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595127 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	995343	682,10	681,01				1,09	10/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
595241 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	995472	932,20	931,11				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595257 06	NF	18424 - ESCUNA SHALON	995496	939,15	938,06				1,09	11/12/2024	19/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
595618 06	NF	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI	995906	812,40	811,31				1,09	12/12/2024	20/12/2024	18/12/2024
		06-Liquidação Normal										
09		Erro! Boleto Número: 992698 não encontrado no Banco de Dados	992698									18/12/2024
09		Erro! Boleto Número: 992827 não encontrado no Banco de Dados	992827									18/12/2024
09		Erro! Boleto Número: 992934 não encontrado no Banco de Dados	992934									18/12/2024
09		Erro! Boleto Número: 993092 não encontrado no Banco de Dados	993092									18/12/2024
477597 03	NF	16499 - ESCONDIDINHO DO ADEMIR	996183	15,10						16/12/2024	03/03/2023	18/12/2024
		03-Entrada Rejeitada - DATA DE VENCTO -INVALIDA/FORA DE PRAZO DE OPERAÇÃO (MÍNIMO OU MÁXIMO)										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	85.837,11
Valor Total Pago.....:	R\$	86.210,71
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	590,13
Valor Total Desconto.....:	R\$	76,11
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	64,31
Qtd. Boletos Liquidados.....:		59
Qtd. Boletos Registrados.....:		279
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1