

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
591737 06	NF 06-Liquidação Normal	3105 - NEW FISH	991495	3.750,00	3.748,91				1,09	21/11/2024	07/01/2025	07/01/2025
16934 06	NF 06-Liquidação Normal	22969 - PESCADOS SANTA MARIA	991993	4.724,52	4.723,43				1,09	25/11/2024	07/01/2025	07/01/2025
592728 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	992585	3.876,00	3.874,91				1,09	27/11/2024	07/01/2025	07/01/2025
593448 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	993386	624,80	623,71				1,09	02/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17016 06	NF 06-Liquidação Normal	12560 - CONV AZEITONA VERDE	993452	723,06	721,97				1,09	02/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594262 06	NF 06-Liquidação Normal	225 - CASA CARNE UNIAO	994306	965,90	995,72		30,91		1,09	05/12/2024	05/01/2025	07/01/2025
594465 06	NF 06-Liquidação Normal	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	994543	1.394,36	1.513,22		119,95		1,09	05/12/2024	27/12/2024	07/01/2025
594678 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	994781	2.234,70	2.233,61				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594679 06	NF 06-Liquidação Normal	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	994782	777,62	776,53				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594680 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	994783	741,30	717,97			22,24	1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594727 06	NF 06-Liquidação Normal	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	994856	1.023,40	1.022,31				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17172 06	NF 06-Liquidação Normal	17827 - ARTE TEMPERO	994881	829,32	879,67		51,44		1,09	09/12/2024	31/12/2024	07/01/2025
17176 06	NF 06-Liquidação Normal	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	994888	1.079,34	1.145,19		66,94		1,09	09/12/2024	31/12/2024	07/01/2025
594734 06	NF 06-Liquidação Normal	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	994896	780,00	778,91				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594735 06	NF 06-Liquidação Normal	12782 - REDE VALOR REG RIBAIRAO SM UNI	994897	2.083,40	2.082,31				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594736 06	NF 06-Liquidação Normal	19174 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM DUM	994898	656,00	654,91				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594795 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	994965	1.673,40	1.672,31				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594817 06	NF 06-Liquidação Normal	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	994991	1.212,32	1.211,23				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594823 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	995000	1.603,04	1.601,95				1,09	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594830 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	995014	4.460,20	4.459,11				1,09	10/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
594901 06	NF 06-Liquidação Normal	19746 - * SUPER JL LOJA 4	995081	178,50	177,41				1,09	10/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
594902 06	NF 06-Liquidação Normal	19091 - *SUPER J L	995082	436,50	435,41				1,09	10/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
595231 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	995461	645,00	643,91				1,09	11/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3044 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	995615	143,88	155,98		13,19		1,09	11/12/2024	26/12/2024	07/01/2025
595369 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	995652	401,70	420,69		20,08		1,09	11/12/2024	02/01/2025	07/01/2025
595382 06	NF 06-Liquidação Normal	13181 - REST E BAR BOI BOM	995674	1.395,00	1.472,03		78,12		1,09	11/12/2024	01/01/2025	07/01/2025
595440 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	995712	462,46	484,46		23,09		1,09	12/12/2024	02/01/2025	07/01/2025
595614 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	995902	279,00	313,55		35,64		1,09	12/12/2024	20/12/2024	07/01/2025

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										
595629 06	NF 06-Liquidação Normal	18635 - PANDOLF	995918	518,00	539,71		22,80		1,09	12/12/2024	03/01/2025	07/01/2025
595705 06	NF 06-Liquidação Normal	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03	996004	1.394,50	1.513,37		119,96		1,09	12/12/2024	27/12/2024	07/01/2025
595718 06	NF 06-Liquidação Normal	20398 - REST PURURUCA	996017	185,00	199,82		15,91		1,09	12/12/2024	27/12/2024	07/01/2025
595867 06	NF 06-Liquidação Normal	22670 - MONTE SUL	996168	376,19	375,10				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595914 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	996208	3.104,00	3.102,91				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3074 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	996209	599,52	598,43				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595924 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	996215	896,25	895,16				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595929 06	NF 06-Liquidação Normal	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	996221	522,90	521,81				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595937 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	996233	465,75	464,66				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595940 06	NF 06-Liquidação Normal	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	996237	1.394,50	1.393,41				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595941 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	996239	1.067,40	1.066,31				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595946 06	NF 06-Liquidação Normal	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	996244	259,00	257,91				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595947 06	NF 06-Liquidação Normal	18609 - LUME RESTAURANTE	996245	590,40	589,31				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595955 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	996254	619,00	617,91				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

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										
595994 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	996292	2.007,30	2.006,21				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
595997 06	NF 06-Liquidação Normal	19473 - SABOR DE CASA	996299	996,54	995,45				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
596007 06	NF 06-Liquidação Normal	6987 - AO CARIOCA RESTAURANTE	996305	185,00	183,91				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
596011 06	NF 06-Liquidação Normal	16666 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 2	996308	314,80	313,71				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17278 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	996322	587,85	586,76				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17285 06	NF 06-Liquidação Normal	17867 - SUPERMERCADO FELIZ	996332	152,60	151,51				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17297 06	NF 06-Liquidação Normal	23736 - CHÃO MINEIRO	996344	681,25	680,16				1,09	16/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
596100 06	NF 06-Liquidação Normal	21709 - RESTAURANTE J.R	996434	450,00	474,11		25,20		1,09	17/12/2024	01/01/2025	07/01/2025
596243 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	996582	393,95	392,86				1,09	17/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
596249 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	996590	2.928,10	2.927,01				1,09	17/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
596264 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	996606	1.926,11	1.925,02				1,09	17/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
596310 06	NF 06-Liquidação Normal	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	996658	764,70	763,61				1,09	17/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
596356 06	NF 06-Liquidação Normal	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	996703	839,85	838,76				1,09	17/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
596381 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	996734	1.413,87	1.412,78				1,09	17/12/2024	08/01/2025	07/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596394 06	NF 06-Liquidação Normal	6482 - MAX VALE LOJA 1	996747	1.024,09	1.080,32		57,32		1,09	17/12/2024	01/01/2025	07/01/2025
596433 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	996792	425,70	424,61				1,09	17/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
595999 06	NF 06-Liquidação Normal	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	996795	1.408,36	1.407,27				1,09	18/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3098 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	996948	99,91	98,82				1,09	18/12/2024	09/01/2025	07/01/2025
596592 06	NF 06-Liquidação Normal	13752 - REST FLAMBOYNT	997019	247,00	245,91				1,09	18/12/2024	08/01/2025	07/01/2025
596639 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	997066	254,90	277,26		23,45		1,09	18/12/2024	26/12/2024	07/01/2025
3103 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	997088	143,88	149,96		7,17		1,09	18/12/2024	02/01/2025	07/01/2025
596693 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997134	848,34	889,66		42,41		1,09	18/12/2024	02/01/2025	07/01/2025
596805 06	NF 06-Liquidação Normal	24231 - PEIXARIA TILAPIAS KI FILE	997237	770,19	769,10				1,09	19/12/2024	10/01/2025	07/01/2025
596945 06	NF 06-Liquidação Normal	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997380	361,28	376,09		15,90		1,09	19/12/2024	03/01/2025	07/01/2025
3119 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	997434	299,76	311,86		13,19		1,09	19/12/2024	03/01/2025	07/01/2025
597029 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997464	292,95	291,86				1,09	19/12/2024	10/01/2025	07/01/2025
17375 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	997557	3.750,00	3.868,91		120,00		1,09	20/12/2024	05/01/2025	07/01/2025
597158 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997646	798,00	796,91				1,09	20/12/2024	11/01/2025	07/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597190 06	NF 06-Liquidação Normal	114 - HOSPITAL SJBV	997668	909,60	908,51				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3131 06	NF 06-Liquidação Normal	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	997678	149,88	158,08		9,29		1,09	23/12/2024	31/12/2024	07/01/2025
597202 06	NF 06-Liquidação Normal	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	997682	373,50	372,41				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597204 06	NF 06-Liquidação Normal	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	997684	257,15	256,06				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597205 06	NF 06-Liquidação Normal	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	997686	514,29	513,20				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597222 06	NF 06-Liquidação Normal	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	997700	1.445,00	1.443,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597225 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	997705	1.367,24	1.366,15				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597226 06	NF 06-Liquidação Normal	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	997706	623,84	622,75				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597244 06	NF 06-Liquidação Normal	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	997721	514,29	513,20				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17415 06	NF 06-Liquidação Normal	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	997729	1.110,00	1.108,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17421 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	997734	185,00	183,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17422 06	NF 06-Liquidação Normal	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	997736	514,06	512,97				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17425 06	NF 06-Liquidação Normal	24256 - TRADICAO DE MINAS	997740	557,80	556,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
17428 06	NF 06-Liquidação Normal	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	997743	398,85	397,76				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025



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											
597329 06	NF 06-Liquidação Normal	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	997836	718,40	717,31					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597334 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	997845	505,80	504,71					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597337 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	997847	2.800,72	2.799,63					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597346 06	NF 06-Liquidação Normal	11093 - RESTAURANTE DO TULU	997852	989,60	988,51					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597352 06	NF 06-Liquidação Normal	11470 - RESTAURANTE SPADARI	997858	932,79	931,70					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597355 06	NF 06-Liquidação Normal	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	997862	97,25	96,16					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597356 06	NF 06-Liquidação Normal	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	997863	257,15	256,06					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3140 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	997878	149,88	148,79					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597366 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	997880	477,54	476,45					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597367 06	NF 06-Liquidação Normal	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	997882	572,14	571,05					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3141 06	NF 06-Liquidação Normal	22995 - TROPICAL 2	997885	149,88	148,79					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597380 06	NF 06-Liquidação Normal	22443 - BAKO BAKO	997894	868,20	867,11					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597381 06	NF 06-Liquidação Normal	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	997896	418,35	417,26					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597384 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	997899	1.447,00	1.445,91					1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

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										
597386 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	997901	758,15	757,06				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597387 06	NF 06-Liquidação Normal	11973 - RESTAURANTE CANOA	997904	1.388,78	1.387,69				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597400 06	NF 06-Liquidação Normal	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	997921	362,70	361,61				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597402 06	NF 06-Liquidação Normal	22935 - BOX 8	997924	419,96	418,87				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597403 06	NF 06-Liquidação Normal	19117 - QUIOSQUE ANTARES	997927	581,30	580,21				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597407 06	NF 06-Liquidação Normal	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	997932	925,00	923,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597408 06	NF 06-Liquidação Normal	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	997933	765,60	764,51				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597416 06	NF 06-Liquidação Normal	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	997941	1.394,50	1.393,41				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597419 06	NF 06-Liquidação Normal	14446 - YAMA RESTAURANTE	997947	478,80	477,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597427 06	NF 06-Liquidação Normal	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	997955	1.171,80	1.243,35		72,64		1,09	23/12/2024	31/12/2024	07/01/2025
597430 06	NF 06-Liquidação Normal	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	997957	1.276,80	1.275,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597431 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	997959	1.752,80	1.751,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597432 06	NF 06-Liquidação Normal	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	997960	511,80	510,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597433 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	997962	1.445,00	1.443,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

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										
597448 06	NF 06-Liquidação Normal	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	997980	262,80	261,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597453 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997984	1.503,87	1.502,78				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597455 06	NF 06-Liquidação Normal	22567 - CANTINHO DA LILI	997990	1.109,22	1.108,13				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597458 06	NF 06-Liquidação Normal	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	997995	594,00	592,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597461 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	998000	992,43	991,34				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597475 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	998010	259,00	257,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3148 06	NF 06-Liquidação Normal	24072 - ANCORAS BAR	998011	299,76	298,67				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597476 06	NF 06-Liquidação Normal	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	998012	478,00	476,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597484 06	NF 06-Liquidação Normal	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	998019	1.903,00	1.901,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597485 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998020	547,50	546,41				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597488 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	998024	2.455,60	2.454,51				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597494 06	NF 06-Liquidação Normal	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	998030	803,60	802,51				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597499 06	NF 06-Liquidação Normal	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	998037	1.772,25	1.771,16				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597500 06	NF 06-Liquidação Normal	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	998038	843,98	842,89				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597502 06	NF 06-Liquidação Normal	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	998044	1.077,60	1.076,51				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597503 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	998045	1.053,90	1.052,81				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597504 06	NF 06-Liquidação Normal	17771 - BARRACA DO FELIX	998046	495,00	493,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597507 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	998048	1.554,80	1.553,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597509 06	NF 06-Liquidação Normal	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	998050	725,40	724,31				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597512 06	NF 06-Liquidação Normal	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	998054	1.833,80	1.832,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597513 06	NF 06-Liquidação Normal	19957 - PONTO NATURAL	998055	867,00	865,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597514 06	NF 06-Liquidação Normal	21549 - CICHHA	998056	2.082,58	2.081,49				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597517 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	998063	274,40	273,31				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3154 06	NF 06-Liquidação Normal	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	998064	599,52	598,43				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
3156 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	998070	299,76	298,67				1,09	23/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597535 06	NF 06-Liquidação Normal	727 - SISAL RESTAURANTE	998081	449,00	447,91				1,09	24/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
597540 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	998084	1.596,00	1.594,91				1,09	24/12/2024	09/01/2025	07/01/2025
17438 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	998131	278,90	277,81				1,09	24/12/2024	09/01/2025	07/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597574 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	998144	254,90	253,81				1,09	24/12/2024	09/01/2025	07/01/2025
3161 06	NF 06-Liquidação Normal	15910 - QUIOSQUE 30	998146	149,88	148,79				1,09	24/12/2024	09/01/2025	07/01/2025
597597 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	998165	1.146,00	1.202,23		57,32		1,09	24/12/2024	02/01/2025	07/01/2025
597604 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	998175	254,90	266,55		12,74		1,09	24/12/2024	02/01/2025	07/01/2025
597768 06	NF 06-Liquidação Normal	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	998353	797,60	796,51				1,09	26/12/2024	10/01/2025	07/01/2025
597864 06	NF 06-Liquidação Normal	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	998453	679,00	677,91				1,09	26/12/2024	10/01/2025	07/01/2025
597885 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998476	646,27	673,62		28,44		1,09	26/12/2024	03/01/2025	07/01/2025
597936 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	998535	614,70	640,66		27,05		1,09	26/12/2024	03/01/2025	07/01/2025
597958 06	NF 06-Liquidação Normal	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	998556	289,40	301,05		12,74		1,09	26/12/2024	03/01/2025	07/01/2025
598019 06	NF 06-Liquidação Normal	22110 - LANCHONETE ELOI	998626	328,70	327,61				1,09	26/12/2024	10/01/2025	07/01/2025
3182 06	NF 06-Liquidação Normal	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	998703	299,76	298,67				1,09	27/12/2024	07/01/2025	07/01/2025
598151 06	NF 06-Liquidação Normal	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	998750	1.048,00	1.074,16		27,25		1,09	29/12/2024	06/01/2025	07/01/2025
598158 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	998756	1.279,50	1.311,68		33,27		1,09	29/12/2024	06/01/2025	07/01/2025
598199 06	NF 06-Liquidação Normal	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	998801	2.513,60	2.577,86		65,35		1,09	29/12/2024	06/01/2025	07/01/2025

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										
598206	NF	21107 - LA BUCAL AL MARE	998808	289,40	295,83		7,52		1,09	29/12/2024	06/01/2025	07/01/2025
06	06-Liquidação Normal											
598209	NF	15459 - TIAO ROMÃO	998811	2.813,60	2.812,51				1,09	29/12/2024	13/01/2025	07/01/2025
06	06-Liquidação Normal											
598270	NF	1520 - CORSO E CIA SJBV	998873	2.730,35	2.729,26				1,09	30/12/2024	04/02/2025	07/01/2025
06	06-Liquidação Normal											
490346	NF	21240 - ESTÂNCIA FOODS	846885	665,20						04/04/2023	03/05/2023	07/01/2025
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	158.747,53
Valor Total Pago.....:	R\$	159.775,12
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.256,28
Valor Total Desconto.....:	R\$	22,24
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	184,21
Qtd. Boletos Liquidados.....:		169
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1