

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598057 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	998664	832,85						27/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
598058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	998665	557,94						27/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
598058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	998666	557,78						27/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
598058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	998667	557,78						27/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
598069 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	998668	285,60						27/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598074 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	998670	8.213,00						27/12/2024	26/01/2025	02/01/2025
598078 02	NF 02-Entrada Confirmada	21709 - RESTAURANTE J.R	998671	450,00						27/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
598073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	998672	1.349,40						27/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
598073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	998673	1.349,00						27/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
598073 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	998674	1.348,99						27/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
598079 02	NF 02-Entrada Confirmada	4758 - * BOM LUGAR SM PAINEIRAS	998675	880,65						27/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598080 02	NF 02-Entrada Confirmada	3076 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 1	998676	850,50						27/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	998677	621,50						27/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598082 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	998678	2.048,75						27/12/2024	29/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598083 02	NF 02-Entrada Confirmada	12201 - * BOM LUGAR SUPER ALMEIDA	998679	279,00						27/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598084 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	998680	1.850,00						27/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598085 02	NF 02-Entrada Confirmada	3451 - * BOM LUGAR - SUPER CRUZEIRO	998681	279,00						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598086 02	NF 02-Entrada Confirmada	22515 - BOM LUGAR - TERRA NOVA	998682	1.251,35						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598087 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - * BOM LUGAR SUPER PARAISO	998683	1.308,45						27/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598089 02	NF 02-Entrada Confirmada	3059 - * BOM LUGAR SM BEIRA RIO 1	998684	279,00						27/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598090 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	998685	139,50						27/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598090 02	NF 02-Entrada Confirmada	20669 - *BOM LUGAR - LEVE LUCRE	998686	139,50						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598091 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	998687	747,00						27/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598092 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - * BOM LUGAR - SUPER VISCAINO	998688	279,00						27/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598093 02	NF 02-Entrada Confirmada	3069 - * BOM LUGAR SUPER KIOKA LTDA	998689	279,00						27/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598094 02	NF 02-Entrada Confirmada	3071 - * BOM LUGAR SUPER NINO	998690	279,00						27/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598096 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIBABA	998691	279,00						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598097 02	NF 02-Entrada Confirmada	23678 - REDE BOM LUGAR VOTORANTIM	998692	368,85						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598098 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	998693	1.445,00						27/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598099 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	998694	323,93						27/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598099 02	NF 02-Entrada Confirmada	20670 - *BOM LUGAR LEVE LUCRE FILIAL 1	998695	323,92						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598100 02	NF 02-Entrada Confirmada	21030 - BOM LUGAR - LEVE LUCRE LOJA 02	998696	558,00						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
597844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	998697	1.116,49						27/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
597844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	998698	1.116,16						27/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
597844 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	998699	1.116,15						27/12/2024	24/01/2025	02/01/2025
598101 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	998700	478,80						27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
598102 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	998701	518,00						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598103 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	998702	1.666,36						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
3182 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	998703	299,76						27/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
598105 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	998704	578,80						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598106 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	998705	751,40						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	998706	578,80						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025

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										
598108 02	NF 02-Entrada Confirmada	24481 - POUSADA VILA JACAA	998707	574,08						27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
598109 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	998708	632,50						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	998709	2.184,42						27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
598110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	998710	2.183,77						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598110 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - POUSADA PREAMAR	998711	2.183,77						27/12/2024	18/01/2025	02/01/2025
598112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14447 - QUIOSQUE CANTAO	998712	638,40						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598113 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	998713	2.208,60						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598114 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	998714	185,00						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598115 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	998715	289,46						27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
598115 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	998716	289,37						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598115 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	998717	289,37						27/12/2024	18/01/2025	02/01/2025
598116 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	998718	758,00						27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
598117 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	998719	509,80						27/12/2024	18/01/2025	02/01/2025
3183 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	998720	315,36						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025

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
598119 02	NF 02-Entrada	18686 - W M S Confirmada	998721	1.596,00						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598121 02	NF 02-Entrada	24426 - HOTEL BRISA DO MAR Confirmada	998722	538,50						27/12/2024	18/01/2025	02/01/2025
598122 02	NF 02-Entrada	22873 - JANI ART E BAZAR Confirmada	998723	751,40						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598123 02	NF 02-Entrada	22567 - CANTINHO DA LILI Confirmada	998724	854,43						27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
598123 02	NF 02-Entrada	22567 - CANTINHO DA LILI Confirmada	998725	854,17						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598123 02	NF 02-Entrada	22567 - CANTINHO DA LILI Confirmada	998726	854,18						27/12/2024	18/01/2025	02/01/2025
598124 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Confirmada	998727	188,34						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598124 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Confirmada	998728	188,28						27/12/2024	18/01/2025	02/01/2025
598124 02	NF 02-Entrada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA Confirmada	998729	188,28						27/12/2024	25/01/2025	02/01/2025
598125 02	NF 02-Entrada	19944 - FAMÍLIA LEAL Confirmada	998730	574,08						27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
598126 02	NF 02-Entrada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI Confirmada	998731	434,10						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598126 02	NF 02-Entrada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI Confirmada	998732	434,10						27/12/2024	18/01/2025	02/01/2025
3184 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Confirmada	998733	299,76						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598127 02	NF 02-Entrada	18766 - OHANA FOOD Confirmada	998734	1.869,50						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598129 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	998735	1.498,40						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598130 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	998736	6.618,98						27/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	998737	1.227,50						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598132 02	NF 02-Entrada Confirmada	24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ	998738	1.000,10						27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598133 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	998739	868,20						27/12/2024	18/01/2025	02/01/2025
598135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	998740	868,20						27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
598142 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	998741	955,50						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598143 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	998742	747,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598144 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	998743	578,80						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	998744	1.157,60						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598146 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	998745	257,70						29/12/2024	09/01/2025	02/01/2025
3187 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	998746	299,76						29/12/2024	09/01/2025	02/01/2025
598147 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	998747	990,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598148 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	998748	627,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025

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										
598149 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	998749	606,90						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598151 02	NF 02-Entrada Confirmada	21083 - RESTAURANTE CANTO DO MAR	998750	1.048,00						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598152 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	998751	1.546,88						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598154 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	998753	2.499,60						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	998754	1.197,40						29/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	998755	3.751,30						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	998756	1.279,50						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998757	419,40						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598159 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998758	419,40						29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998759	104,50						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598160 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998760	104,50						29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598161 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	998761	1.055,50						29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598163 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	998762	1.447,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598164 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	998763	957,60						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025

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										
598165 02	NF 02-Entrada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14 Confirmada	998764	1.148,16						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598170 02	NF 02-Entrada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO Confirmada	998765	1.800,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598171 02	NF 02-Entrada	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE Confirmada	998766	293,28						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598172 02	NF 02-Entrada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE Confirmada	998767	606,90						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598173 02	NF 02-Entrada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO Confirmada	998768	1.596,00						29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598174 02	NF 02-Entrada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA Confirmada	998769	514,29						29/12/2024	09/01/2025	02/01/2025
598174 02	NF 02-Entrada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA Confirmada	998770	514,29						29/12/2024	19/01/2025	02/01/2025
3188 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF Confirmada	998771	449,64						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598175 02	NF 02-Entrada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF Confirmada	998772	803,60						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598176 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Confirmada	998773	1.364,40						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598177 02	NF 02-Entrada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH Confirmada	998774	2.259,60						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598178 02	NF 02-Entrada	17988 - GUAIAMU BEACH Confirmada	998775	1.028,58						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598178 02	NF 02-Entrada	17988 - GUAIAMU BEACH Confirmada	998776	1.028,58						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598178 02	NF 02-Entrada	17988 - GUAIAMU BEACH Confirmada	998777	1.028,58						29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025



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										
3190 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998792	599,52						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598185 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998793	1.295,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598187 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	998795	1.538,60						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598190 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	998796	286,50						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598192 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	998797	555,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598195 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	998798	518,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598198 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	998800	2.216,98						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598199 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	998801	2.513,60						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598201 02	NF 02-Entrada Confirmada	15201 - QUIOSQUE DO ZEQUINHA	998802	462,40						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598202 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	998803	626,30						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598203 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	998804	638,40						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
3191 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	998805	157,68						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598204 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	998806	1.386,20						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598206 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	998808	289,40						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598207 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	998809	1.771,00						29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598208 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	998810	259,00						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598209 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	998811	2.813,60						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598210 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	998812	598,00						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598211 02	NF 02-Entrada Confirmada	24311 - GEISA UBATUBA	998813	1.965,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598212 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	998814	884,60						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598213 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	998815	828,30						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598214 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	998816	630,00						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598215 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	998817	375,70						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	998818	1.122,90						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598218 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	998819	362,70						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598219 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	998820	2.973,80						29/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
598220 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	998821	5.602,50						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598224 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	998823	1.759,32						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025

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											
598224 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	998824	1.758,79							29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598224 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	998825	1.758,79							29/12/2024	27/01/2025	02/01/2025
598225 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	998826	1.355,70							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598226 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	998827	421,25							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598226 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	998828	421,25							29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	998829	1.046,10							29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598228 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	998830	1.046,10							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	998831	893,28							29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	998832	893,28							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598230 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	998833	990,00							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998834	835,44							29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998835	835,44							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	998836	2.058,32							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	998837	1.157,60							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3194 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998838	149,88						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598239 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998839	578,80						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598240 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998840	670,40						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598241 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	998841	578,80						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598241 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	998842	578,80						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
3195 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	998843	449,64						29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
3195 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	998844	449,64						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598242 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CIGINHA	998845	476,70						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598243 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	998846	3.252,90						29/12/2024	29/01/2025	02/01/2025
3196 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	998847	1.199,04						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598244 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	998848	984,40						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
3197 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	998849	299,76						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598245 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	998850	253,30						29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598247 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	998851	1.416,60						29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025

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											
598248 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	998852	289,40							29/12/2024	06/01/2025	02/01/2025
598249 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	998853	1.395,80							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598249 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	998854	1.395,80							29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	998855	962,55							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598250 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	998856	962,55							29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
3198 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	998857	449,64							29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
3199 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	998858	299,76							29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
598251 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	998859	1.404,04							29/12/2024	20/01/2025	02/01/2025
597740 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	999386	1.891,38							02/01/2025	03/01/2025	02/01/2025
597740 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	999387	1.891,37							02/01/2025	10/01/2025	02/01/2025
592888 06	NF 06-Liquidação Normal	1441 - ENXUTO 9	992798	6.359,15	6.167,29			190,77		1,09	27/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
592952 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	992860	4.478,87	4.343,41			134,37		1,09	27/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
593002 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	992912	5.209,38	5.208,29					1,09	27/11/2024	02/01/2025	02/01/2025
16980 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	992978	8.193,00	8.191,91					1,09	28/11/2024	03/01/2025	02/01/2025

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											
17015 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	993450	2.384,33	2.383,24					1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
593517 06	NF 06-Liquidação Normal	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	993461	4.308,00	4.306,91					1,09	02/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
593522 06	NF 06-Liquidação Normal	18967 - TAIA EXOTIC LEATHER	993465	90.452,06	90.450,97					1,09	02/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594215 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	994263	363,13	362,04					1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594241 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	994292	3.549,20	3.548,11					1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594243 06	NF 06-Liquidação Normal	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	994294	3.487,14	3.381,44			104,61		1,09	04/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
594476 06	NF 06-Liquidação Normal	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	994551	2.953,60	2.952,51					1,09	05/12/2024	03/01/2025	02/01/2025
594638 06	NF 06-Liquidação Normal	20091 - AVANTTE FOOD TRADING	994754	2.607,09	2.606,00					1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594651 06	NF 06-Liquidação Normal	24404 - COSTA MATA ENTREPOSTO DE PESCA	994770	9.835,30	9.834,21					1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594652 06	NF 06-Liquidação Normal	24151 - GENKI PESCADOS	994773	4.917,65	4.916,56					1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594678 06	NF 06-Liquidação Normal	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	994780	2.234,70	2.233,61					1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594712 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	994842	2.490,00	2.488,91					1,09	09/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594830 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	995013	4.460,20	4.459,11					1,09	10/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
594854 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	995040	4.635,19	4.634,10					1,09	10/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
595259 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	995502	2.865,00	2.863,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
595834 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	996137	2.912,46	2.911,37				1,09	13/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
595943 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	996242	2.241,00	2.239,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
595986 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	996282	2.368,50	2.367,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
596018 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	996315	1.422,00	1.420,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
596019 06	NF 06-Liquidação Normal	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	996316	2.195,00	2.193,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
596095 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	996426	74.800,00	74.798,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596102 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	996436	5.850,50	5.849,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596141 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	996472	4.453,20	4.754,93		302,82		1,09	17/12/2024	25/12/2024	02/01/2025
596142 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	996473	769,19	768,10				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596175 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	996514	555,00	553,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596176 06	NF 06-Liquidação Normal	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	996515	1.071,09	1.070,00				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596250 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	996591	608,20	648,47		41,36		1,09	17/12/2024	25/12/2024	02/01/2025
596352 06	NF 06-Liquidação Normal	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	996699	575,50	574,41				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025

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										
596358 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	996705	1.559,95	1.664,93		106,07		1,09	17/12/2024	25/12/2024	02/01/2025
596374 06	NF 06-Liquidação Normal	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	996724	2.901,60	2.900,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596378 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	996728	278,90	277,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596398 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	996751	3.678,60	3.677,51				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596403 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	996757	1.064,63	1.063,54				1,09	17/12/2024	01/01/2025	02/01/2025
596458 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	996813	4.784,00	4.782,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596524 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	996903	1.036,20	1.035,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596537 06	NF 06-Liquidação Normal	22828 - GALILEIA CAMARQUES	996931	4.185,00	4.183,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596588 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	997013	2.041,50	2.040,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596620 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	997044	564,90	563,81				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596633 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	997058	2.743,37	2.742,28				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596644 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	997076	2.963,79	2.962,70				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596675 06	NF 06-Liquidação Normal	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	997116	3.855,45	3.854,36				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596712 06	NF 06-Liquidação Normal	6123 - SUPERMERCADO 14 LJ 2	997155	3.406,50	3.405,41				1,09	18/12/2024	02/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596760 06	NF 06-Liquidação Normal	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	997186	2.701,44	2.700,35				1,09	19/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
596984 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	997424	4.105,02	4.103,93				1,09	19/12/2024	19/01/2025	02/01/2025
597250 06	NF 06-Liquidação Normal	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997749	3.713,80	3.712,71				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597325 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	997832	4.046,30	4.045,21				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597439 06	NF 06-Liquidação Normal	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	997970	2.872,80	2.871,71				1,09	23/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597474 06	NF 06-Liquidação Normal	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	998009	3.889,00	3.887,91				1,09	23/12/2024	07/01/2025	02/01/2025
597527 06	NF 06-Liquidação Normal	19354 - BARRACA FENIX	998076	1.023,50	1.022,41				1,09	24/12/2024	31/12/2024	02/01/2025
597680 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	998269	431,75	430,66				1,09	24/12/2024	02/01/2025	02/01/2025
597843 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	998432	1.637,02	1.635,93				1,09	26/12/2024	17/01/2025	02/01/2025
597856 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	998444	2.280,04	2.278,95				1,09	26/12/2024	10/01/2025	02/01/2025
598116 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	998718	758,00	756,91				1,09	27/12/2024	04/01/2025	02/01/2025
3184 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	998733	299,76	298,67				1,09	27/12/2024	11/01/2025	02/01/2025
598156 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	998755	3.751,30	3.750,21				1,09	29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
598165 06	NF 06-Liquidação Normal	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	998764	1.148,16	1.147,07				1,09	29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598235 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	998836	2.058,32	2.057,23				1,09	29/12/2024	13/01/2025	02/01/2025
09	Erro! Boleto Número: 993625 não encontrado no Banco de Dados		993625									02/01/2025
593756 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16341 - SUPERMERCADO RAUL	993719	695,10						03/12/2024	11/12/2024	02/01/2025
593756 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16341 - SUPERMERCADO RAUL	993719	695,10						03/12/2024	11/12/2024	02/01/2025
2963 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	16341 - SUPERMERCADO RAUL	993720	149,88						03/12/2024	11/12/2024	02/01/2025
2963 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	16341 - SUPERMERCADO RAUL	993720	149,88						03/12/2024	11/12/2024	02/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	335.385,23
Valor Total Pago.....: R\$	334.909,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	450,25
Valor Total Desconto.....: R\$	429,75
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	66,49
Qtd. Boletos Liquidados.....:	61
Qtd. Boletos Registrados.....:	191
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4