

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	993624	414,00						03/12/2024	17/12/2024	06/12/2024
2959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	993625	149,88						03/12/2024	24/12/2024	06/12/2024
2954 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	993626	299,76						03/12/2024	10/12/2024	06/12/2024
593602 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	993627	557,80						03/12/2024	10/12/2024	06/12/2024
2961 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	993628	149,88						03/12/2024	13/12/2024	06/12/2024
593661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	993629	1.212,80						03/12/2024	24/12/2024	06/12/2024
593664 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	993630	1.358,90						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	993631	2.511,17						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	993632	471,56						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	993633	471,42						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593666 02	NF 02-Entrada Confirmada	19630 - HENKO RESTAURANTE	993634	471,42						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593667 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	993635	918,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593668 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	993636	278,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593669 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	993637	420,00						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024

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										
593670 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	993638	549,80						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593673 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	993639	299,60						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
17045 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	993640	188,70						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
17046 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	993641	2.094,00						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
17047 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	993642	338,25						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
17047 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	993643	338,25						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593674 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	993645	3.970,86						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593675 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	993646	4.116,30						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593676 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	993647	2.738,18						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593677 02	NF 02-Entrada Confirmada	8466 - SUPER SANTA TEREZINHA LJ 2	993648	1.802,40						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593678 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	993649	2.760,41						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593679 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	993650	493,29						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593680 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	993651	1.298,58						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	993652	2.675,20						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593682 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	993653	152,60						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	993654	903,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593606 02	NF 02-Entrada Confirmada	24341 - TAYANE MATEUS BITTENCOURT	993655	945,80						03/12/2024	17/12/2024	06/12/2024
593684 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	993656	2.657,26						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593685 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	993657	1.862,18						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	993658	494,20						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	993659	590,40						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593688 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	993660	821,20						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593689 02	NF 02-Entrada Confirmada	24152 - RESTAURANTE PALATUS	993661	1.151,68						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593691 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	993662	657,00						03/12/2024	08/01/2025	06/12/2024
593693 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	993663	157,35						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593694 02	NF 02-Entrada Confirmada	4644 - SUPER DUARTE	993664	567,00						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593698 02	NF 02-Entrada Confirmada	1583 - SUPER GALASSI 4	993665	1.003,80						03/12/2024	08/01/2025	06/12/2024
593699 02	NF 02-Entrada Confirmada	5146 - SUPER FALCARI	993666	532,50						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593701 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	993667	836,70						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593702 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	993668	1.003,80						03/12/2024	08/01/2025	06/12/2024
593703 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	993669	259,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593704 02	NF 02-Entrada Confirmada	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	993670	175,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593705 02	NF 02-Entrada Confirmada	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	993671	1.151,68						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593706 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	993672	558,00						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593707 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	993673	507,00						03/12/2024	08/01/2025	06/12/2024
593708 02	NF 02-Entrada Confirmada	22356 - VILA SUPERMERCADO LJ 4	993674	657,00						03/12/2024	08/01/2025	06/12/2024
593709 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	993675	1.164,00						03/12/2024	08/01/2025	06/12/2024
593710 02	NF 02-Entrada Confirmada	19114 - * SUPER JL	993676	498,00						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593711 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	993677	259,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15277 - KAROL BAR E LANCHONETE DO CHIC	993678	259,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593713 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	993679	903,30						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593715 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	993680	2.195,80						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

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										
593716 02	NF 02-Entrada Confirmada	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	993681	205,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593717 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	993682	1.354,84						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593719 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	993683	909,60						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593720 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	993684	824,70						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593721 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	993685	543,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593722 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	993686	648,40						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	993687	185,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593724 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	993688	824,70						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593726 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	993689	454,80						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593726 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	993690	454,80						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593727 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	993691	299,60						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593727 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	993692	299,60						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593728 02	NF 02-Entrada Confirmada	11397 - OPCAO GRILL	993693	185,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593729 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	993694	606,40						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593730 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	993695	373,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23700 - SABORES DA TERRA	993696	299,60						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593733 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	993697	3.473,60						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593734 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	993698	443,10						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593734 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	993699	443,10						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593735 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	993700	1.976,60						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593738 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	993701	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593739 02	NF 02-Entrada Confirmada	10211 - CASA DE CARNES SERVIDONE	993702	303,20						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593740 02	NF 02-Entrada Confirmada	12794 - SUPERMERCADO CORREIA 1	993703	249,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593741 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	993704	205,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593742 02	NF 02-Entrada Confirmada	15658 - CASA DE CARNES SÃO LUIZ	993705	1.134,00						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593743 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	993706	259,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593744 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	993707	269,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593745 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	993708	274,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

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										
593746 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	993709	373,50						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593747 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	993710	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593748 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	993711	219,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593749 02	NF 02-Entrada Confirmada	24165 - PIZZARIA DONATELLO	993712	558,60						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593750 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	993713	249,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593751 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	993714	267,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593752 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	993715	590,80						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13705 - SUPERMERCADO CALIXTO	993716	119,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593754 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	993717	229,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593755 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	993718	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593756 02	NF 02-Entrada Confirmada	16341 - SUPERMERCADO RAUL	993719	695,10						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
2963 02	NF 02-Entrada Confirmada	16341 - SUPERMERCADO RAUL	993720	149,88						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593757 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	993721	501,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593758 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	993722	796,60						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

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										
593759 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	993723	1.832,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593760 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	993724	747,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593761 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	993725	4.027,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593762 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	993726	478,00						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593763 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	993727	412,35						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593763 02	NF 02-Entrada Confirmada	22707 - RESTAURANTE TEMPERO CASEIRO	993728	412,35						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593764 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	993729	402,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593766 02	NF 02-Entrada Confirmada	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	993730	636,80						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	993731	1.025,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593767 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	993732	1.025,00						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593768 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	993733	1.498,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593769 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	993734	350,40						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593771 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	993735	805,20						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593772 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	993736	619,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

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										
593773 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	993737	599,20						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593774 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	993738	682,80						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593775 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	993739	410,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593776 02	NF 02-Entrada Confirmada	24188 - ALEX DERIC	993740	185,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593777 02	NF 02-Entrada Confirmada	19267 - KIOSKI TUBARAO	993741	1.516,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593778 02	NF 02-Entrada Confirmada	23903 - ASILO CANTINHO DA PAZ	993742	267,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593779 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	993743	1.234,20						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593780 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	993744	501,90						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	993745	264,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	993746	958,85						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	993747	958,85						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593783 02	NF 02-Entrada Confirmada	24020 - Pousada Mulheres de Areia	993748	309,28						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	993749	222,69						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593784 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	993750	222,69						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

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										
2965 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	993751	149,88						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593785 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	993752	2.055,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593786 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	993753	373,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593787 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993754	1.478,35						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593787 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993755	1.478,35						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993756	51,60						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993757	51,60						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593789 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	993758	670,40						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593813 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - * BOM LUGAR SUPER 3 IRMAOS	993759	860,25						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593814 02	NF 02-Entrada Confirmada	3061 - * BOM LUGAR SUPER CIDADE	993760	321,30						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593815 02	NF 02-Entrada Confirmada	23397 - ADEGA E RESTAURANTE QUINTA DO	993761	599,20						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593817 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	993762	1.246,90						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593818 02	NF 02-Entrada Confirmada	23373 - SUPERMERCADO RAMOS	993763	340,80						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593819 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	993764	1.971,00						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024

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										
593820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	993765	2.988,00						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593821 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	993766	1.498,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593822 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	993767	1.058,80						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593823 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	993768	1.892,40						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593824 02	NF 02-Entrada Confirmada	10098 - AGUA E SAL RESTAURANTE	993769	378,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593825 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	993770	2.396,80						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593826 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	993771	299,60						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593827 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	993772	2.848,50						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593828 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	993773	278,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593829 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	993774	152,60						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593790 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	993775	274,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
2966 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	993776	149,88						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593791 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	993777	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593792 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	993778	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024

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										
593794 02	NF 02-Entrada Confirmada	18171 - PEIXARIA DO GALO	993779	2.041,16						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593795 02	NF 02-Entrada Confirmada	21591 - PANELA DE FERRO	993780	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593796 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	993781	856,79						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593796 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	993782	856,78						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593797 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	993783	349,97						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	993784	303,06						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	993785	302,97						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593798 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	993786	302,97						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593799 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	993787	578,10						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	993788	250,95						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	993789	250,95						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593801 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	993790	501,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593801 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	993791	501,90						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593802 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	993792	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024

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										
593802 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	993793	274,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593803 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	993794	477,75						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593804 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	993795	983,70						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593805 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	993796	472,50						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593808 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	993797	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
2967 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	993798	149,88						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593809 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	993799	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593810 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	993800	747,70						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593811 02	NF 02-Entrada Confirmada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO	993801	373,50						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593812 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	993802	359,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593812 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	993803	359,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593830 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	993804	267,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593831 02	NF 02-Entrada Confirmada	7042 - MERCADO MESQUITA	993805	1.505,70						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593832 02	NF 02-Entrada Confirmada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA	993806	373,50						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024

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											
593833 02	NF 02-Entrada Confirmada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1	993807	1.059,60							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593834 02	NF 02-Entrada Confirmada	13886 - PADARIA PIRAPORA	993808	286,80							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	993809	555,00							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593836 02	NF 02-Entrada Confirmada	23049 - CAFE DONA ELI 2	993810	250,95							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593836 02	NF 02-Entrada Confirmada	23049 - CAFE DONA ELI 2	993811	250,95							03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593837 02	NF 02-Entrada Confirmada	24211 - ALIANCA JULIO BUONO	993812	588,70							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593839 02	NF 02-Entrada Confirmada	24389 - QUEEN SUPERMERCADO	993813	763,00							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593840 02	NF 02-Entrada Confirmada	23577 - BANDIASSU EVENTOS	993814	1.281,80							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593841 02	NF 02-Entrada Confirmada	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	993815	700,80							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	993816	278,90							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	993817	269,00							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593847 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	993819	557,80							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593847 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	993820	557,80							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593847 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	993821	557,80							03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593847 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	993822	557,80						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	993823	2.091,75						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593848 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	993824	2.091,75						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593849 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	993825	6.852,60						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593850 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	993826	1.587,30						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	993827	643,10						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	993828	643,10						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593852 02	NF 02-Entrada Confirmada	16946 - QUIOSQUE BANZE PRAIA GRANDE	993829	529,80						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593853 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	993830	1.109,70						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593854 02	NF 02-Entrada Confirmada	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	993831	362,70						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	993832	388,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	993833	388,50						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593856 02	NF 02-Entrada Confirmada	10876 - REDE PAO LOJA 1	993834	475,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593857 02	NF 02-Entrada Confirmada	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	993835	740,00						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024

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										
593858 02	NF 02-Entrada Confirmada	17563 - SUPERMERCADO SÃO MIGUEL	993836	472,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593859 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	993837	205,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
2968 02	NF 02-Entrada Confirmada	9280 - CANTINA AMORA	993838	149,88						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593860 02	NF 02-Entrada Confirmada	10852 - RESTAURANTE TRIANGULO	993839	501,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593861 02	NF 02-Entrada Confirmada	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	993840	1.155,56						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593862 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	993841	886,56						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593863 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	993842	259,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593865 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	993843	501,90						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593866 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	993844	836,70						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593868 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	993845	274,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593869 02	NF 02-Entrada Confirmada	23818 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS 3	993846	952,88						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593870 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	993847	947,80						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
2969 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	993848	149,88						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593871 02	NF 02-Entrada Confirmada	24065 - QUIOSQUE 47 JAIRO	993849	264,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	993850	1.658,41						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593872 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	993851	1.658,41						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593874 02	NF 02-Entrada Confirmada	11358 - POMBO E LIMA BAR RESTAURANTE	993852	1.304,80						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	993853	414,82						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	993854	414,69						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593875 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	993855	414,69						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593876 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	993856	557,80						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593878 02	NF 02-Entrada Confirmada	16969 - POUSASA ALDEIA DO SAHY	993857	944,40						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593879 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	993858	751,40						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593881 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	993859	278,90						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593882 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	993860	1.014,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593883 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	993861	289,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593883 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	993862	289,00						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593884 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	993863	370,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593885 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	993864	279,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593886 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	993865	303,20						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	993866	418,50						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593887 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	993867	418,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	993868	659,75						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593888 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	993869	659,75						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593889 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	993870	409,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593889 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	993871	409,00						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593890 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	993872	279,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593891 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	993873	531,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593891 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	993874	531,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593892 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	993875	950,70						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	993876	611,46						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	993877	611,27						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593893 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	993878	611,27						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22325 - RESTAURANTE CASA BRASILESES	993879	279,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593895 02	NF 02-Entrada Confirmada	22601 - MERCOFRUTI COMENDADOR	993880	1.293,60						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	993881	250,95						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593896 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	993882	250,95						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593897 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	993883	231,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593897 02	NF 02-Entrada Confirmada	9875 - SUPERMERCADO TIAO	993884	231,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593898 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	993885	285,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593899 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	993886	259,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593900 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	993887	279,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593901 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	993888	185,90						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593902 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	993889	279,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593904 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	993891	205,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593905 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	993892	274,90						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024

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											
593906 02	NF 02-Entrada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA Confirmada	993893	2.173,45							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593907 02	NF 02-Entrada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO Confirmada	993894	1.343,90							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593908 02	NF 02-Entrada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE Confirmada	993895	1.029,90							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593909 02	NF 02-Entrada	19169 - PESQUEIRO PINGOLANDIA Confirmada	993896	1.999,20							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593910 02	NF 02-Entrada	11093 - RESTAURANTE DO TULU Confirmada	993897	586,60							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593911 02	NF 02-Entrada	24016 - MARMITARIA TOLEDO Confirmada	993898	370,00							03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593912 02	NF 02-Entrada	10942 - PADARIA CHISPITA Confirmada	993899	501,90							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593913 02	NF 02-Entrada	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR Confirmada	993900	205,00							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593914 02	NF 02-Entrada	24035 - REI DA CARNE Confirmada	993901	746,90							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593915 02	NF 02-Entrada	11065 - FRANGO MINEIRO Confirmada	993902	303,20							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593916 02	NF 02-Entrada	22030 - PASTEL CORREIA Confirmada	993903	454,80							03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593917 02	NF 02-Entrada	12041 - BAR DO JAMIL Confirmada	993904	264,90							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593918 02	NF 02-Entrada	14742 - RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA Confirmada	993905	741,80							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593919 02	NF 02-Entrada	17009 - LAENCASA Confirmada	993906	306,00							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593920 02	NF 02-Entrada Confirmada	24387 - SUPERMERCADO JARDIM COSTAO	993907	142,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593921 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	993908	583,10						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593922 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	993909	557,80						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593923 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	993910	808,63						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593923 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	993911	808,62						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593925 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	993915	552,84						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593925 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	993916	552,68						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593925 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	993917	552,68						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	993918	929,85						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	993919	929,57						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593926 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	993920	929,58						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593928 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	993921	338,00						03/12/2024	01/01/2025	06/12/2024
593929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	993922	373,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593930 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	993923	4.866,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

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											
593931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	993924	558,00							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593932 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	993925	1.177,50							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	993926	535,80							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593935 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	993927	1.673,40							03/12/2024	17/12/2024	06/12/2024
2970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	993928	149,88							03/12/2024	17/12/2024	06/12/2024
593936 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	993929	583,50							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593937 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	993930	370,00							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593938 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	993931	529,80							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593941 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	993932	205,00							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593943 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	993933	269,90							03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593945 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	993934	267,50							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593947 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	993935	454,80							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593949 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	993936	343,40							03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593950 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	993937	253,50							03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024

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										
593951 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	993938	1.442,90						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593952 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	993939	1.917,60						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593953 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	993940	2.388,60						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593954 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	993941	259,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593955 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	993942	1.108,36						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593956 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	993943	555,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593957 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	993944	747,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593958 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	993945	175,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
2971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15783 - REST PANELA DE BARRO	993946	149,88						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593959 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	993947	1.212,30						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593960 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	993948	371,80						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593961 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	993949	552,50						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593962 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	993950	432,00						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593963 02	NF 02-Entrada Confirmada	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	993951	185,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593964 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	993952	2.681,10						03/12/2024	14/12/2024	06/12/2024
593965 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	993953	6.150,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593965 02	NF 02-Entrada Confirmada	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	993954	6.150,00						03/12/2024	25/12/2024	06/12/2024
593966 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	993955	1.342,85						03/12/2024	03/01/2025	06/12/2024
593967 02	NF 02-Entrada Confirmada	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	993956	159,00						03/12/2024	11/12/2024	06/12/2024
593968 02	NF 02-Entrada Confirmada	15136 - BAR DO ACACIO	993957	163,50						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
593969 02	NF 02-Entrada Confirmada	11303 - BAR E MERCEARIA DIAS	993958	205,00						03/12/2024	18/12/2024	06/12/2024
592718 06	NF 06-Liquidação Normal	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	992565	303,20	309,99		7,88		1,09	27/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
592723 06	NF 06-Liquidação Normal	19289 - EXPRESSO 22 /2	992574	175,18	174,09				1,09	27/11/2024	19/12/2024	06/12/2024
592800 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	992666	470,56	481,70		12,23		1,09	27/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
592812 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	992682	277,25	283,36		7,20		1,09	27/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
592847 06	NF 06-Liquidação Normal	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	992724	205,00	209,24		5,33		1,09	27/11/2024	05/12/2024	06/12/2024
16955 06	NF 06-Liquidação Normal	13928 - REST DO RONY	992837	1.325,00	1.323,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	06/12/2024
592706 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	992935	599,04	617,11		19,16		1,09	28/11/2024	04/12/2024	06/12/2024

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										
593063 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	992955	1.007,17	1.006,08				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593065 06	NF 06-Liquidação Normal	8747 - NINO RESTAURANTE	992958	546,45	545,36				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593066 06	NF 06-Liquidação Normal	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	992960	269,00	267,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593070 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	992964	477,75	452,77			23,89	1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593071 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	992965	484,90	459,56			24,25	1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593074 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	992968	265,00	263,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593086 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	992986	1.620,70	1.619,61				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593126 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	993016	267,90	266,81				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593129 06	NF 06-Liquidação Normal	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	993019	535,80	534,71				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593131 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	993024	586,30	585,21				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593142 06	NF 06-Liquidação Normal	18003 - BUTIQUE DA CARNE	993034	152,60	151,51				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593176 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	993064	2.008,90	2.007,81				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593184 06	NF 06-Liquidação Normal	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	993071	119,00	117,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593195 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	993083	778,70	777,61				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593197 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	993085	964,60	963,51				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593200 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	993090	657,25	656,16				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593204 06	NF 06-Liquidação Normal	19053 - MERCADO BIROSKA	993096	605,80	604,71				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593205 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	993097	529,80	528,71				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593210 06	NF 06-Liquidação Normal	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	993102	267,90	266,81				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593211 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	993104	1.259,50	1.258,41				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593213 06	NF 06-Liquidação Normal	12398 - INCASA RESTAURANTE	993106	477,75	476,66				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593229 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	993125	564,90	563,81				1,09	28/11/2024	13/12/2024	06/12/2024
593233 06	NF 06-Liquidação Normal	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	993128	549,80	548,71				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593236 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	993131	535,80	534,71				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593242 06	NF 06-Liquidação Normal	19997 - MERCADO GUIAUBA	993135	283,50	282,41				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593246 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	993138	657,50	656,41				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
2930 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	993139	149,88	148,79				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593256 06	NF 06-Liquidação Normal	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	993146	259,00	257,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593260 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	993150	535,80	534,71				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593291 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	993188	267,90	266,81				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593292 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	993189	582,10	581,01				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593303 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	993204	517,48	516,39				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593307 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	993211	253,50	252,41				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593328 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	993231	309,15	308,06				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593349 06	NF 06-Liquidação Normal	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	993256	259,90	258,81				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593362 06	NF 06-Liquidação Normal	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	993270	229,00	227,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593388 06	NF 06-Liquidação Normal	22597 - REST SUGOY	993299	700,00	698,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593396 06	NF 06-Liquidação Normal	20216 - RESTAURANTE CASARAO	993307	747,00	745,91				1,09	28/11/2024	06/12/2024	06/12/2024
593410 06	NF 06-Liquidação Normal	14442 - QUIOSQUE ESKISITINHO	993349	2.530,00	2.528,91				1,09	29/11/2024	07/12/2024	06/12/2024
2943 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	993376	149,88	148,79				1,09	29/11/2024	07/12/2024	06/12/2024
593458 06	NF 06-Liquidação Normal	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	993397	303,20	302,11				1,09	02/12/2024	10/12/2024	06/12/2024
593495 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	993429	454,80	453,71				1,09	02/12/2024	10/12/2024	06/12/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593506	NF	3719 - JORGE L CAMPANHOL	993439	152,60	151,51					1,09	02/12/2024	17/12/2024	06/12/2024
06		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.230,69
Valor Total Pago.....: R\$	28.131,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	51,80
Valor Total Desconto.....: R\$	48,14
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	54,50
Qtd. Boletos Liquidados.....:	50
Qtd. Boletos Registrados.....:	329
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0