

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										
593970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22548 - PESCADOS BELA VISTA	993959	826,80						04/12/2024	18/12/2024	09/12/2024
593972 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	993960	185,90						04/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593978 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	993961	957,57						04/12/2024	18/12/2024	09/12/2024
593978 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	993962	957,56						04/12/2024	25/12/2024	09/12/2024
593838 02	NF 02-Entrada Confirmada	24149 - HOKIM SUPERMERCADO	993963	1.687,50						04/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593981 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	993964	931,30						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
593982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	993965	754,66						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
593982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	993966	754,43						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
593982 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	993967	754,43						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
593983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	993968	174,16						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
593983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	993969	174,16						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
593984 02	NF 02-Entrada Confirmada	15389 - QUIOSQUE DECK 26	993970	2.398,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
593985 02	NF 02-Entrada Confirmada	15445 - COLONIA CPP	993971	2.164,80						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
593986 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	993972	1.812,85						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

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											
593986 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	993973	1.812,85							04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
593987 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	993974	2.789,00							04/12/2024	04/01/2025	09/12/2024
593988 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	993975	278,90							04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
593989 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	993976	875,58							04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
593989 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	993977	875,32							04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
593989 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	993978	875,32							04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
593990 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	993979	305,20							04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
593993 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	993980	3.280,00							04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
593994 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	993981	838,80							04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
593995 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	993982	278,90							04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
593996 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	993983	297,60							04/12/2024	15/12/2024	09/12/2024
593997 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	993984	622,62							04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
593997 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	993985	622,44							04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
593997 02	NF 02-Entrada Confirmada	18389 - SABORES NAUTICOS	993986	622,44							04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593998 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	993987	274,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594000 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	993989	2.517,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	993990	1.867,50						04/12/2024	15/12/2024	09/12/2024
594002 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	993991	757,80						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594003 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	993992	219,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594004 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	993993	557,80						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22575 - FENIX II	993994	467,81						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594006 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	993995	233,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594007 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	993996	471,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594008 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	993997	433,59						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594008 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	993998	433,46						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594008 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	993999	433,45						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594009 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	994000	429,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594009 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	994001	429,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594010 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	994002	642,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594011 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	994003	407,70						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
2975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	994004	149,88						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594012 02	NF 02-Entrada Confirmada	6638 - PIRATININGA CARAGUATATUBA	994005	433,80						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594013 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	994006	637,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594014 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	994007	359,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594015 02	NF 02-Entrada Confirmada	24333 - LA TRATTORIA BAR E RESTAURANTE	994008	794,70						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	994009	362,77						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	994010	362,66						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594016 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	994011	362,67						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	994012	501,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594018 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	994013	953,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594019 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	994014	725,40						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	994015	418,35						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024

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										
594021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	994016	418,35						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	994017	418,35						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594021 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	994018	418,35						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594022 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	994019	1.121,40						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594024 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	994020	13.500,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594025 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	994021	259,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594026 02	NF 02-Entrada Confirmada	5401 - RESTAURANTE FAROL	994022	499,80						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594027 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	994023	476,89						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594028 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	994024	719,40						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594029 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	994025	298,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594031 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	994027	753,69						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594031 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	994028	753,69						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594032 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	994029	152,60						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594033 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	994030	900,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594033 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	994031	900,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594034 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	994032	553,40						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594035 02	NF 02-Entrada Confirmada	21623 - ESTANCIA DAS MONTANHAS POUSADA	994033	199,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17050 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	994034	152,60						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
17051 02	NF 02-Entrada Confirmada	12051 - RESTAURANTE FOGAO MINEIRO	994035	1.120,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	994037	583,50						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	994038	1.997,65						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594039 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	994039	521,55						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594040 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	994040	756,77						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594041 02	NF 02-Entrada Confirmada	8105 - SUPERMERCADO AMARAL	994041	1.050,67						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594042 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	994042	368,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594043 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	994043	238,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594044 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	994044	373,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594045 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	994045	1.691,25						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

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										
594046 02	NF 02-Entrada Confirmada	12541 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE	994046	236,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594047 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	994047	558,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594049 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	994048	274,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594050 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	994049	473,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
2976 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	994050	149,88						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594051 02	NF 02-Entrada Confirmada	19184 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	994051	727,00						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594052 02	NF 02-Entrada Confirmada	24012 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	994052	249,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594053 02	NF 02-Entrada Confirmada	24054 - SPETTO BAMBU	994053	846,98						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594054 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	994054	606,40						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	994055	189,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594056 02	NF 02-Entrada Confirmada	12543 - VAREJÃO CENTER FRUTAS	994056	358,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594057 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	994057	185,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594058 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	994058	148,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594059 02	NF 02-Entrada Confirmada	18098 - BOI BRABO	994059	152,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

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										
594061 02	NF 02-Entrada Confirmada	24327 - BOI BRABO ARARAS	994060	1.526,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594062 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	994061	1.996,20						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594063 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	994062	179,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594064 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	994063	616,65						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594065 02	NF 02-Entrada Confirmada	23412 - BOI BRABO - RIO CLARO	994064	2.147,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	994065	303,26						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	994066	303,17						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594066 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	994067	303,17						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594067 02	NF 02-Entrada Confirmada	4076 - SUPER BRASIL FRIOS	994068	978,60						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594068 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	994069	373,50						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594069 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	994070	1.260,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594070 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	994071	185,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594071 02	NF 02-Entrada Confirmada	24179 - FAZENDINHA PE DE PANO	994072	362,40						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594072 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	994073	585,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	994074	749,70						04/12/2024	15/12/2024	09/12/2024
594073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	994075	749,70						04/12/2024	25/12/2024	09/12/2024
594074 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	994076	222,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594075 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	994077	370,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594076 02	NF 02-Entrada Confirmada	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	994078	2.026,08						04/12/2024	16/12/2025	09/12/2024
594077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	994079	1.100,80						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594078 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	994080	175,24						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594078 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	994081	175,18						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594078 02	NF 02-Entrada Confirmada	19289 - EXPRESSO 22 /2	994082	175,18						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594079 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	994083	1.387,87						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594080 02	NF 02-Entrada Confirmada	13429 - ACOUGUE DO XERIFE	994084	598,35						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594081 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	994085	286,50						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594082 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	994086	303,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594083 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	994087	854,95						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

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
594083 02	NF 02-Entrada	14858 - CASA SAO JOSE Confirmada	994088	854,95						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594084 02	NF 02-Entrada	22205 - KIKO Confirmada	994089	372,34						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594084 02	NF 02-Entrada	22205 - KIKO Confirmada	994090	372,23						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594084 02	NF 02-Entrada	22205 - KIKO Confirmada	994091	372,23						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594085 02	NF 02-Entrada	18871 - TOTAL FRIOS Confirmada	994092	758,15						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594085 02	NF 02-Entrada	18871 - TOTAL FRIOS Confirmada	994093	757,92						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594085 02	NF 02-Entrada	18871 - TOTAL FRIOS Confirmada	994094	757,93						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594086 02	NF 02-Entrada	10776 - BAR DO VADINHO Confirmada	994095	359,20						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594087 02	NF 02-Entrada	21526 - SUP PIERIM 5 Confirmada	994096	744,10						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594088 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - ANA Confirmada	994097	501,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17052 02	NF 02-Entrada	24361 - MERCADO COMPRE AQUI Confirmada	994098	152,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17053 02	NF 02-Entrada	23718 - CANTINA DONA JOVITA Confirmada	994099	303,20						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
17054 02	NF 02-Entrada	14998 - SANTA CASA Confirmada	994100	2.790,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17055 02	NF 02-Entrada	13853 - REST RANGO STAR Confirmada	994101	274,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024

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										
17055 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	994102	274,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17056 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	994103	778,70						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17057 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	994104	449,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17058 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	994105	274,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
17059 02	NF 02-Entrada Confirmada	6648 - SABOR E ART RESTAURANTE	994106	573,30						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17060 02	NF 02-Entrada Confirmada	24401 - ESQUINAO DAS ONZE	994107	303,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17061 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - ÁGUA NA BOCA	994108	675,36						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17063 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	994109	259,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17064 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	994110	274,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17065 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	994111	1.394,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17066 02	NF 02-Entrada Confirmada	2336 - SUPER HOMERO	994112	292,40						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
17067 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	994113	824,70						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17068 02	NF 02-Entrada Confirmada	13138 - SUPERM MARQUINHO	994114	498,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17069 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	994115	274,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2977 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	994116	149,88						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
17070 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	994117	459,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17071 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	994118	303,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17073 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	994119	189,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17074 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	994120	185,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
17075 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	994121	1.099,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17076 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	994122	238,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17077 02	NF 02-Entrada Confirmada	17631 - PASTELARIA CENTRAL	994123	399,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
17078 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	994124	549,80						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
17079 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	994125	249,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
17080 02	NF 02-Entrada Confirmada	23141 - UPPER DOG	994126	688,50						04/12/2024	15/12/2024	09/12/2024
17081 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	994127	606,40						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594089 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	994128	618,00						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22396 - SUPERMERCADO MARTINS	994129	298,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	994130	205,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594092 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	994131	518,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594093 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	994132	283,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594094 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	994133	410,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594095 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	994134	859,30						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594095 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	994135	859,30						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594096 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	994136	1.807,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594097 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	994137	1.767,35						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594098 02	NF 02-Entrada Confirmada	24396 - BAR DO RIPIADO	994138	367,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594099 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	994139	1.032,20						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594099 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	994140	1.032,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594100 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	994141	1.025,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594101 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	994142	501,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594102 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	994143	376,10						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024

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										
594102 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	994144	376,10						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594103 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	994145	279,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594104 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	994146	205,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594107 02	NF 02-Entrada Confirmada	23981 - PASTIFÍCIO QUATROCHI	994147	574,40						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594108 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	994148	779,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594109 02	NF 02-Entrada Confirmada	24120 - BOI BRABO ARARAQUARA	994149	305,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594110 02	NF 02-Entrada Confirmada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO	994150	700,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594112 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	994151	642,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	994152	488,50						04/12/2024	15/12/2024	09/12/2024
594113 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	994153	488,50						04/12/2024	25/12/2024	09/12/2024
594114 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	994154	597,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594115 02	NF 02-Entrada Confirmada	23958 - TERRACO RESTAURANTE BAR	994155	279,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594116 02	NF 02-Entrada Confirmada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA	994156	489,10						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594117 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	994157	794,70						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594118 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	994158	1.709,78						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	994159	546,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594120 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	994160	410,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	994161	644,40						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594123 02	NF 02-Entrada Confirmada	19844 - MARMITARIA DELICIAS DA MAMA	994162	205,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594124 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	994163	1.116,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594125 02	NF 02-Entrada Confirmada	17365 - NATURAL DA TERRA	994164	410,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	994165	259,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	994166	573,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594128 02	NF 02-Entrada Confirmada	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	994167	364,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594129 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	994168	373,50						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	994169	404,41						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	994170	404,29						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	994171	404,30						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594132 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	994172	286,50						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594133 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	994173	740,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	994174	518,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594136 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	994175	219,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594137 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	994176	682,10						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594138 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	994177	859,50						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594139 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	994178	299,60						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594140 02	NF 02-Entrada Confirmada	6515 - SUPER MERCADO DETONI	994179	219,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594141 02	NF 02-Entrada Confirmada	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	994180	606,40						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594142 02	NF 02-Entrada Confirmada	21151 - BELLA PLANTA SUPERMERCADOS	994181	1.201,47						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594143 02	NF 02-Entrada Confirmada	19901 - RESTAURANTE TIETZ	994182	747,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594144 02	NF 02-Entrada Confirmada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	994183	219,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594145 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	994184	939,85						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594146 02	NF 02-Entrada Confirmada	16732 - SANDRA REFEIÇÕES	994185	518,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

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										
594147 02	NF 02-Entrada Confirmada	13183 - REST COMENDADOR GOURMET	994186	1.091,40						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	994187	1.061,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594148 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	994188	1.061,20						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594149 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	994189	506,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594150 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	994190	278,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594151 02	NF 02-Entrada Confirmada	6649 - SUPERMERCADO TRES JOTA SERRANA	994191	342,00						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594152 02	NF 02-Entrada Confirmada	21028 - SUPERMERCADOS 3 JOTA	994192	297,00						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594153 02	NF 02-Entrada Confirmada	17103 - MARMITEX CASEIRINHA	994193	279,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594154 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	994194	432,45						04/12/2024	15/12/2024	09/12/2024
594154 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	994195	432,45						04/12/2024	25/12/2024	09/12/2024
594155 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	994196	656,00						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594156 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	994197	1.988,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594157 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	994198	373,34						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594157 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	994199	373,23						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594157 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	994200	373,23						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594158 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	994201	1.701,36						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594159 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	994202	341,60						04/12/2024	15/12/2024	09/12/2024
594160 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	994203	1.087,60						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594161 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	994204	329,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594162 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	994205	259,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594163 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	994206	103,20						04/12/2024	15/12/2024	09/12/2024
594164 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	994207	341,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594164 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	994208	341,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
2982 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	994209	149,88						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594166 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	994210	642,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594166 02	NF 02-Entrada Confirmada	12605 - SUPERMERCADO CABRAL	994211	642,50						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	994212	648,04						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	994213	647,85						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024

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										
594167 02	NF 02-Entrada Confirmada	21470 - SUPERMERCADO STA MARIA	994214	647,85						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594168 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	994215	875,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594169 02	NF 02-Entrada Confirmada	13950 - SUPERMERCADO CORNIANI	994216	677,40						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594170 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	994217	205,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594170 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	994218	205,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594171 02	NF 02-Entrada Confirmada	13823 - SUPERMERCADO PAULISTA	994219	283,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594172 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	994220	1.116,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594173 02	NF 02-Entrada Confirmada	21395 - VAREJÃO CHEIRO VERDE	994221	255,84						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594174 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	994222	264,90						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594175 02	NF 02-Entrada Confirmada	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	994223	747,00						04/12/2024	04/01/2025	09/12/2024
594176 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	994224	837,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594176 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	994225	837,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594177 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	994226	283,50						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594178 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	994227	886,56						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594179 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	994228	1.867,50						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594181 02	NF 02-Entrada Confirmada	13996 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	994229	308,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594182 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	994230	410,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594183 02	NF 02-Entrada Confirmada	21480 - PESQUE PAGUE JAPONÊS	994231	394,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594184 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	994232	767,52						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594185 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	994233	1.412,20						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594186 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	994234	1.791,50						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
2983 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	994235	749,40						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594187 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	994236	702,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594188 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	994237	480,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594189 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	994238	199,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594190 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	994239	1.289,25						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594190 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	994240	1.289,25						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594191 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	994241	274,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

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										
594192 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	994242	286,78						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594193 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	994243	199,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594194 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	994244	303,20						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594195 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	994245	299,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594196 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	994246	238,50						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594197 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	994247	238,50						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594199 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	994248	1.401,30						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594200 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	994249	1.387,50						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594202 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	994250	264,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594203 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	994251	1.494,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594204 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	994252	1.395,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594205 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	994253	299,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594206 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	994254	758,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
2985 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	994255	263,76						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594210 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	994256	734,25						04/12/2024	09/01/2025	09/12/2024
594213 02	NF 02-Entrada Confirmada	6898 - IWATA ATIBAIA	994259	336,00						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594214 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	994260	389,80						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594215 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	994261	363,24						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594215 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	994262	363,13						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594215 02	NF 02-Entrada Confirmada	10453 - SUPERMERCADO DELTA	994263	363,13						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594216 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	994264	378,75						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594216 02	NF 02-Entrada Confirmada	22489 - ROCHA SUPERMERCADO	994265	378,75						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594217 02	NF 02-Entrada Confirmada	6774 - SUPER FRATUCCI LJ 01	994266	149,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594218 02	NF 02-Entrada Confirmada	6775 - SUPER FRATUCCI LJ 02	994267	149,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE	994268	423,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594221 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	994269	259,00						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594222 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	994270	236,60						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594223 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	994271	647,50						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594223 02	NF 02-Entrada Confirmada	18848 - BETO ROMAO	994272	647,50						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594224 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	994273	410,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594225 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	994274	259,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
2986 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	994275	149,88						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594226 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	994276	756,80						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594227 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	994277	246,72						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594227 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	994278	246,64						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594227 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	994279	246,64						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
2987 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	994280	149,88						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594229 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	994281	264,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594230 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	994282	274,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594232 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	994284	274,90						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594233 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	994285	1.084,80						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594236 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	994286	3.273,10						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024

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										
594237 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	994287	299,60						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	994288	430,65						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594238 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	994289	430,65						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594240 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	994290	898,80						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594241 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	994291	3.550,26						04/12/2024	26/12/2024	09/12/2024
594241 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	994292	3.549,20						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594241 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	994293	3.549,20						04/12/2024	09/01/2025	09/12/2024
594243 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	994294	3.487,14						04/12/2024	02/01/2025	09/12/2024
594244 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	994295	5.730,00						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594247 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	994297	418,95						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594247 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	994298	418,95						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
594248 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	994299	65,40						04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
594248 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	994300	65,40						04/12/2024	19/12/2024	09/12/2024
592728 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	992582	3.876,00	3.874,91				1,09	27/11/2024	08/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592745 06	NF 06-Liquidação Normal	17019 - REST FRANGOSTOSO	992603	716,63	715,54				1,09	27/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
592753 06	NF 06-Liquidação Normal	15300 - VAREJÃO LINDA FRUTA	992616	1.482,95	1.481,86				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
592787 06	NF 06-Liquidação Normal	20250 - CAMARAO & GRILL	992642	797,70	796,61				1,09	27/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
592793 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	992651	1.099,60	1.098,51				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
592804 06	NF 06-Liquidação Normal	14766 - SUPERM SATAKE	992672	378,00	376,91				1,09	27/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
592810 06	NF 06-Liquidação Normal	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	992679	245,50	244,41				1,09	27/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
592826 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	992701	152,60	158,24		6,73		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
592837 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	992715	535,80	558,26		23,55		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
592839 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	992716	267,90	278,60		11,79		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
592840 06	NF 06-Liquidação Normal	24347 - QUIOSQUE Tô DE BOA	992717	267,90	266,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
592843 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	992720	839,00	874,81		36,90		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
592869 06	NF 06-Liquidação Normal	17907 - RESTAURANTE MAURAO	992743	1.121,40	1.120,31				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
592925 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	992774	359,20	358,11				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
592926 06	NF 06-Liquidação Normal	15757 - BAR DO PASCHOAL	992775	233,10	232,01				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592930 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	992780	535,80	558,26		23,55		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
592875 06	NF 06-Liquidação Normal	16937 - CASA CARNES BOI MOLE	992782	1.156,40	1.155,31				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
592881 06	NF 06-Liquidação Normal	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	992790	6.130,00	6.128,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
592882 06	NF 06-Liquidação Normal	15981 - JANTA ONLINE	992791	543,90	566,72		23,91		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
592938 06	NF 06-Liquidação Normal	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	992815	4.453,20	4.648,05		195,94		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
16948 06	NF 06-Liquidação Normal	13295 - REST BIFAO II	992829	274,90	285,90		12,09		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
16949 06	NF 06-Liquidação Normal	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	992830	476,70	475,61				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
16954 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	992836	303,20	315,45		13,34		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
16960 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	992842	459,00	457,91				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
16961 06	NF 06-Liquidação Normal	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	992843	549,80	548,71				1,09	27/11/2024	08/12/2024	09/12/2024
16963 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	992845	119,00	117,91				1,09	27/11/2024	19/12/2024	09/12/2024
16973 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	992855	265,00	275,57		11,66		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
2920 06	NF 06-Liquidação Normal	24057 - QUENTINHAS DA FER	992856	149,88	155,38		6,59		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
592957 06	NF 06-Liquidação Normal	17721 - DANIEL PETISCARIA	992865	327,20	340,49		14,38		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024

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										
592973 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	992880	437,15	455,28		19,22		1,09	27/11/2024	05/12/2024	09/12/2024
592993 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	992902	1.161,30	1.160,21				1,09	27/11/2024	12/12/2024	09/12/2024
592706 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	992936	599,04	597,95				1,09	28/11/2024	11/12/2024	09/12/2024
593059 06	NF 06-Liquidação Normal	22861 - AQUATICA	992951	885,40	884,31				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
593068 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	992962	490,00	488,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
16976 06	NF 06-Liquidação Normal	282 - RESTAURANTE E & E	992974	168,80	167,71				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
593083 06	NF 06-Liquidação Normal	370 - CASA CARNE STA CRUZ	992984	245,50	244,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
2926 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	993020	74,94	76,69		2,84		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593130 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	993022	1.295,70	1.343,83		49,22		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593132 06	NF 06-Liquidação Normal	21937 - MARMITARIA MEU TIO	993025	205,00	211,70		7,79		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593140 06	NF 06-Liquidação Normal	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	993032	267,90	266,81				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
593141 06	NF 06-Liquidação Normal	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	993033	703,50	702,41				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
593144 06	NF 06-Liquidação Normal	17610 - ZOLLA ESPETOS	993036	267,90	266,81				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
593146 06	NF 06-Liquidação Normal	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	993038	519,80	518,71				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593154 06	NF 06-Liquidação Normal	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	993043	499,00	497,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
593157 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	993045	982,00	980,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
593163 06	NF 06-Liquidação Normal	21505 - CLAUDIO GNC	993050	462,50	479,00		17,59		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593181 06	NF 06-Liquidação Normal	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	993068	303,20	313,63		11,52		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593188 06	NF 06-Liquidação Normal	22876 - BAR DO CANEQUINHA	993075	207,20	213,97		7,86		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
2927 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	993078	299,76	310,06		11,39		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593192 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	993080	1.319,50	1.318,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
593196 06	NF 06-Liquidação Normal	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	993084	267,90	276,99		10,18		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593198 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	993086	904,70	937,99		34,38		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593215 06	NF 06-Liquidação Normal	14574 - QUIOSQUE DA FILO	993107	264,90	273,87		10,06		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593222 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	993117	272,40	271,31				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
593266 06	NF 06-Liquidação Normal	23839 - BRANCA RESTAURANTE	993158	133,95	137,93		5,07		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593275 06	NF 06-Liquidação Normal	22335 - PORTO DO ENGENHO	993168	323,70	334,90		12,29		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
2931 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	993170	327,00	338,33		12,42		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2931 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	993171	327,00	325,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
593279 06	NF 06-Liquidação Normal	23995 - LORO BAR E RESTAURANTE	993176	495,00	512,72		18,81		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593295 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	993192	1.319,50	1.368,56		50,15		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593298 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	993195	504,77	522,86		19,18		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593299 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	993199	469,65	486,41		17,85		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593300 06	NF 06-Liquidação Normal	19412 - LANCHONETE E RESTAURANTE PONTA	993201	175,00	173,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
2934 06	NF 06-Liquidação Normal	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	993206	149,88	148,79				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
2935 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	993215	714,00	712,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
2936 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	993220	149,88	148,79				1,09	28/11/2024	20/12/2024	09/12/2024
593323 06	NF 06-Liquidação Normal	19986 - PRAIA E NOSSA	993224	535,80	534,71				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
593325 06	NF 06-Liquidação Normal	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	993226	267,90	266,81				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
2939 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	993236	149,88	154,48		5,69		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593332 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	993238	535,80	534,71				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
593335 06	NF 06-Liquidação Normal	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	993241	1.319,50	1.318,41				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024

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										
593339 06	NF 06-Liquidação Normal	11895 - RESTAURANTE DA DORA	993245	185,00	183,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	09/12/2024
593358 06	NF 06-Liquidação Normal	14369 - HORTFRUT DO CHIQUINHO	993266	327,60	338,97		12,46		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593379 06	NF 06-Liquidação Normal	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	993289	186,75	192,75		7,09		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593387 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	993298	1.188,70	1.232,77		45,16		1,09	28/11/2024	06/12/2024	09/12/2024
593389 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	993300	1.677,60	1.676,51				1,09	28/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
593403 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	993310	175,00	173,91				1,09	29/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
16988 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	993316	3.885,50	3.884,41				1,09	29/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
17005 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - RESTAURANTE DO ALI	993335	420,62	419,53				1,09	29/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
17007 06	NF 06-Liquidação Normal	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	993339	1.911,00	1.909,91				1,09	29/11/2024	09/12/2024	09/12/2024
593406 06	NF 06-Liquidação Normal	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	993343	267,90	266,81				1,09	29/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
593409 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	993347	245,50	244,41				1,09	29/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
593411 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	993350	535,80	534,71				1,09	29/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
593414 06	NF 06-Liquidação Normal	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	993353	264,90	263,81				1,09	29/11/2024	14/12/2024	09/12/2024
593422 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	993364	303,20	302,11				1,09	29/11/2024	07/12/2024	09/12/2024

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										
593424 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	993366	267,95	266,86				1,09	29/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
593429 06	NF 06-Liquidação Normal	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	993373	535,80	534,71				1,09	29/11/2024	14/12/2024	09/12/2024
593432 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	993375	410,00	408,91				1,09	29/11/2024	07/12/2024	09/12/2024
593454 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	993392	606,40	605,31				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593460 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	993399	265,00	263,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593477 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - RESTAURANTE UAI	993416	303,20	302,11				1,09	02/12/2024	17/12/2024	09/12/2024
593489 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	993426	307,50	306,41				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593490 06	NF 06-Liquidação Normal	21834 - THUANNY PESCADOS	993428	1.992,00	1.990,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593499 06	NF 06-Liquidação Normal	19034 - POETA GRILL PIZZA	993431	1.249,50	1.248,41				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593503 06	NF 06-Liquidação Normal	5172 - SUPER BOM PRECO	993436	501,90	500,81				1,09	02/12/2024	17/12/2024	09/12/2024
2948 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	993475	149,88	148,79				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
17024 06	NF 06-Liquidação Normal	14441 - CHURRASCARIA RODEIO	993476	468,15	467,06				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593526 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	993483	725,40	724,31				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593529 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	993487	3.168,99	3.167,90				1,09	02/12/2024	17/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593529 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	993488	3.168,99	3.167,90				1,09	02/12/2024	24/12/2024	09/12/2024
593530 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	993489	478,80	477,71				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
17031 06	NF 06-Liquidação Normal	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	993510	2.328,40	2.327,31				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
17037 06	NF 06-Liquidação Normal	23719 - REST ALKIMIM	993515	530,00	528,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593568 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	993545	769,90	768,81				1,09	02/12/2024	17/12/2024	09/12/2024
593574 06	NF 06-Liquidação Normal	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	993551	687,40	686,31				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593579 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	993556	836,00	834,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593591 06	NF 06-Liquidação Normal	17988 - GUAIAMU BEACH	993569	707,48	706,39				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593621 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	993600	303,20	302,11				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593626 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	993605	129,00	127,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593647 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	993622	794,70	793,61				1,09	02/12/2024	17/12/2024	09/12/2024
2954 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	993626	299,76	298,67				1,09	03/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593602 06	NF 06-Liquidação Normal	24174 - MARUJO BEBIDAS	993627	557,80	556,71				1,09	03/12/2024	10/12/2024	09/12/2024
593689 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	993661	1.151,68	1.150,59				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024

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										
593705 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	993671	1.151,68	1.150,59				1,09	03/12/2024	18/12/2024	09/12/2024
593716 06	NF 06-Liquidação Normal	22038 - SABOR DE MARIA MARIA	993681	205,00	203,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593717 06	NF 06-Liquidação Normal	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	993682	1.354,84	1.353,75				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593741 06	NF 06-Liquidação Normal	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	993704	205,00	203,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593743 06	NF 06-Liquidação Normal	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	993706	259,00	257,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593744 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	993707	269,00	267,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593751 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	993714	267,90	266,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593755 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	993718	274,90	273,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593776 06	NF 06-Liquidação Normal	24188 - ALEX DERIC	993740	185,90	184,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593778 06	NF 06-Liquidação Normal	23903 - ASILO CANTINHO DA PAZ	993742	267,90	266,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	09/12/2024
593797 06	NF 06-Liquidação Normal	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	993783	349,97	348,88				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593812 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	993802	359,90	358,81				1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
593812 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	993803	359,90	358,81				1,09	03/12/2024	18/12/2024	09/12/2024
593857 06	NF 06-Liquidação Normal	15291 - SANATORIO SAO VICENTE PAULO	993835	740,00	738,91				1,09	03/12/2024	14/12/2024	09/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593890 06	NF	24219 - MARMITARIA DA NANA	993872	279,00	277,91					1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
06-Liquidação Normal													
593899 06	NF	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	993886	259,00	257,91					1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
06-Liquidação Normal													
593934 06	NF	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	993926	535,80	534,71					1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
06-Liquidação Normal													
593967 06	NF	23436 - DISTRIBUIDORA RENATA	993956	159,00	157,91					1,09	03/12/2024	11/12/2024	09/12/2024
06-Liquidação Normal													
594037 06	NF	23965 - DETROIT STEAKHOUSE TBT	994037	583,50	582,41					1,09	04/12/2024	12/12/2024	09/12/2024
06-Liquidação Normal													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	92.457,50
Valor Total Pago.....: R\$	93.082,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	768,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	143,88
Qtd. Boletos Liquidados.....:	132
Qtd. Boletos Registrados.....:	335
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0