

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										
17084 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	994315	2.748,00						05/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17085 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	994316	535,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17086 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	994317	489,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17087 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	994318	1.121,00						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
17088 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	994319	518,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17089 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	994320	464,10						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
17090 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	994321	5.873,10						05/12/2024	10/01/2025	10/12/2024
17091 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	994322	240,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17092 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	994323	464,10						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17093 02	NF 02-Entrada Confirmada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04	994351	5.194,10						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594313 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	994365	1.382,30						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594314 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	994366	567,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594315 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	994367	534,40						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594316 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	994368	344,30						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

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										
594316 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	994369	344,30						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594317 02	NF 02-Entrada Confirmada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	994370	299,60						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594318 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	994371	818,10						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594319 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	994372	569,10						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594321 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	994374	1.121,85						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594322 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	994375	575,85						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594324 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUP PIERIM 8	994377	489,20						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
17094 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	994378	1.530,25						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17096 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	994379	6.736,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17098 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	994380	4.146,10						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17099 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	994381	1.922,05						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17101 02	NF 02-Entrada Confirmada	9482 - REDE LIMA MUZAMBINHO	994382	1.559,20						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
17102 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	994383	3.976,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17103 02	NF 02-Entrada Confirmada	9481 - REDE LIMA JURUAIA	994384	1.559,20						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024

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
17104 02	NF 02-Entrada	24408 - SUPERMERCADOS SILVEIRA Confirmada	994385	3.070,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17105 02	NF 02-Entrada	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE Confirmada	994386	1.866,40						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
17106 02	NF 02-Entrada	24377 - CAMILA MARMITEX Confirmada	994387	461,60						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
17108 02	NF 02-Entrada	24371 - RESTAURANTE COZINHA MINEIRA Confirmada	994388	558,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
17109 02	NF 02-Entrada	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA Confirmada	994389	653,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
17110 02	NF 02-Entrada	24370 - RESTAURANTE DA ANDREIA Confirmada	994390	1.008,90						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
2989 02	NF 02-Entrada	24370 - RESTAURANTE DA ANDREIA Confirmada	994391	166,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594325 02	NF 02-Entrada	21629 - RESTAURANTE ROTA Confirmada	994392	279,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594326 02	NF 02-Entrada	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR Confirmada	994393	501,90						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594327 02	NF 02-Entrada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO Confirmada	994394	558,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594327 02	NF 02-Entrada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO Confirmada	994395	558,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
2990 02	NF 02-Entrada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Confirmada	994396	149,88						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594328 02	NF 02-Entrada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Confirmada	994397	1.606,30						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594328 02	NF 02-Entrada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL Confirmada	994398	1.606,30						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594329 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	994399	660,60						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594330 02	NF 02-Entrada Confirmada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	994400	886,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594331 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	994401	255,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	994402	205,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594334 02	NF 02-Entrada Confirmada	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO	994403	535,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594335 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	994404	349,00						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594336 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	994405	702,50						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594337 02	NF 02-Entrada Confirmada	18003 - BUTIQUE DA CARNE	994406	190,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594338 02	NF 02-Entrada Confirmada	23898 - AMIGOS DA ESTRADA	994407	205,00						05/12/2024	16/12/2024	10/12/2024
594339 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	994408	747,00						05/12/2024	16/12/2024	10/12/2024
594341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA	994409	784,81						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594346 02	NF 02-Entrada Confirmada	24340 - V7 EXPRESS	994410	429,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594347 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	994411	152,60						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594349 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	994412	2.044,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

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										
594350 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	994413	1.089,37						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594351 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	994414	279,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594353 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	994415	3.297,60						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594354 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	994416	438,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594355 02	NF 02-Entrada Confirmada	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	994417	303,20						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1	994418	109,00						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594357 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	994419	303,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594358 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	994420	558,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
2991 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	994421	299,76						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594359 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	994422	185,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594360 02	NF 02-Entrada Confirmada	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	994423	370,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594361 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	994424	557,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594362 02	NF 02-Entrada Confirmada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO	994425	838,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594364 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	994426	578,10						05/12/2024	16/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	994427	250,95						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594365 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	994428	250,95						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594366 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	994429	501,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594366 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	994430	501,90						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594369 02	NF 02-Entrada Confirmada	24187 - R TEIXEIRA	994431	778,70						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594370 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	994432	185,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594371 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	994433	303,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594372 02	NF 02-Entrada Confirmada	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03	994434	149,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594373 02	NF 02-Entrada Confirmada	19318 - SUPERMERCADO CESTARI	994435	1.003,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594375 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	994436	557,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594376 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	994437	557,80						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594378 02	NF 02-Entrada Confirmada	16544 - SUPERMERCADO XAVIER	994438	223,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594379 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	994439	283,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594380 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	994440	185,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

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										
594381 02	NF 02-Entrada Confirmada	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES	994441	4.386,27						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594382 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	994442	557,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594383 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	994443	278,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594384 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	994444	2.205,70						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594385 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	994445	278,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594386 02	NF 02-Entrada Confirmada	24126 - QUITANDO BRANCO	994446	178,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594387 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	994447	199,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594388 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	994448	557,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594389 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	994449	557,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594390 02	NF 02-Entrada Confirmada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS	994450	487,50						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594391 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	994451	249,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594392 02	NF 02-Entrada Confirmada	24254 - COJIBA SUPERMERCADO	994452	2.061,70						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594393 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	994453	1.875,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
2992 02	NF 02-Entrada Confirmada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	994454	149,88						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

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										
594394 02	NF 02-Entrada Confirmada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	994455	286,50						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594395 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	994456	1.217,10						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594396 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	994457	194,90						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594397 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	994458	489,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594398 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	994459	409,97						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
2993 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	994460	299,76						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594399 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	994461	259,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594400 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	994462	1.020,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594401 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	994463	264,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594402 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	994464	264,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594402 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	994465	264,90						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594404 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	994466	165,55						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594404 02	NF 02-Entrada Confirmada	18572 - CASA DE CARNE GOULART	994467	165,55						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594405 02	NF 02-Entrada Confirmada	5224 - MERCADO LISA	994468	707,35						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024

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										
594406 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	994469	468,00						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594231 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	994470	278,90						05/12/2024	26/12/2024	10/12/2024
594407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	994471	371,94						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	994472	371,83						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	994473	371,83						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	994474	334,67						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	994475	334,57						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594408 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	994476	334,56						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594409 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	994477	264,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594410 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	994478	909,60						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594411 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	994479	1.196,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594412 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	994480	474,60						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	994481	988,80						05/12/2024	05/01/2025	10/12/2024
594414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	994482	488,08						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	994483	488,08						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	994484	488,08						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594414 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	994485	488,06						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594415 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	994486	259,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594415 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	994487	259,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594416 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	994488	557,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594418 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	994489	911,90						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594419 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	994490	567,00						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594420 02	NF 02-Entrada Confirmada	23792 - BOI BRABO BRAGANCA PTA	994491	466,17						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594421 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	994492	1.699,60						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594422 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	994493	1.217,10						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594423 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	994494	286,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594424 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	994495	706,00						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594425 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	994496	1.752,90						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594426 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	994497	518,00						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594427 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	994498	1.022,20						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594428 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	994499	1.046,90						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594429 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	994500	706,00						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594431 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	994501	529,80						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	994502	181,95						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594432 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	994503	181,95						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594433 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	994504	2.013,48						05/12/2024	05/01/2025	10/12/2024
594434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	994505	1.169,30						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594434 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	994506	1.169,30						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594435 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	994507	1.213,80						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594436 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	994508	2.272,65						05/12/2024	05/01/2025	10/12/2024
594437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	994509	1.947,00						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594438 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	994510	258,83						05/12/2024	16/12/2024	10/12/2024

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										
594438 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	994511	258,82						05/12/2024	26/12/2024	10/12/2024
594439 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	994512	1.394,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594440 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	994513	1.117,20						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594441 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	994514	1.212,30						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594442 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	994515	662,90						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
2994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	994516	149,88						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594443 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	994517	2.543,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	994518	702,27						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	994519	702,06						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594444 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	994520	702,07						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594446 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	994521	573,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594447 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	994522	264,90						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594448 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	994523	185,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594449 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	994524	1.120,50						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024

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										
594450 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	994525	299,60						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594452 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	994526	660,32						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	994527	751,65						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594453 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	994528	751,65						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594454 02	NF 02-Entrada Confirmada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA	994529	1.445,20						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	994530	185,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	994531	185,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594456 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	994532	606,40						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	994533	1.368,60						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594459 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	994534	467,82						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594459 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	994535	467,82						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	994536	1.400,03						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594460 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	994537	1.400,03						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	994538	347,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2995 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	994539	428,40						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594463 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	994540	2.186,04						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594464 02	NF 02-Entrada Confirmada	18218 - TOP GELO	994541	1.212,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594465 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	994542	1.394,78						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594465 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	994543	1.394,36						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594465 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	994544	1.394,36						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594466 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	994545	579,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594470 02	NF 02-Entrada Confirmada	11585 - PADARIA AMAZONAS	994546	2.025,32						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594472 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	994547	264,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594473 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	994548	259,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594474 02	NF 02-Entrada Confirmada	21110 - RESTAURANTE PILÃO	994549	435,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594475 02	NF 02-Entrada Confirmada	22570 - REI DA CARNE	994550	2.871,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594476 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	994551	2.953,60						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594477 02	NF 02-Entrada Confirmada	18569 - MARMITARIA DELÍCIA DAS IRMÃS	994552	185,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

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										
594478 02	NF 02-Entrada	12000 - AVICOLA SAO JOSE Confirmada	994553	303,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594479 02	NF 02-Entrada	23296 - BOM DIA SUPERMERCADO Confirmada	994554	152,60						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594480 02	NF 02-Entrada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 Confirmada	994555	498,00						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594481 02	NF 02-Entrada	23058 - ESQUINA BRASIL Confirmada	994556	630,00						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594484 02	NF 02-Entrada	22110 - LANCHONETE ELOI Confirmada	994557	501,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594485 02	NF 02-Entrada	19215 - POINT DA PICANHA Confirmada	994558	642,95						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594485 02	NF 02-Entrada	19215 - POINT DA PICANHA Confirmada	994559	642,95						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594486 02	NF 02-Entrada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO Confirmada	994560	873,20						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
2997 02	NF 02-Entrada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA Confirmada	994561	149,88						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594487 02	NF 02-Entrada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA Confirmada	994562	303,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594487 02	NF 02-Entrada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA Confirmada	994563	303,20						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
2998 02	NF 02-Entrada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA Confirmada	994564	299,76						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594488 02	NF 02-Entrada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA Confirmada	994565	264,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594490 02	NF 02-Entrada	24141 - WESLEY LIMA Confirmada	994566	512,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594491 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	994567	725,40						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594492 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	994568	662,90						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594492 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	994569	662,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
3000 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	994570	599,52						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594494 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	994571	950,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594494 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	994572	950,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
3001 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	994573	449,64						05/12/2024	16/12/2024	10/12/2024
594495 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	994574	501,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594497 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	994576	1.478,35						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594497 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	994577	1.478,35						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594499 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	994579	969,10						05/12/2024	16/12/2024	10/12/2024
594500 02	NF 02-Entrada Confirmada	11895 - RESTAURANTE DA DORA	994580	925,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
3002 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	994581	149,88						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594501 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	994582	152,60						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024

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
594502 02	NF 02-Entrada Confirmada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE	994583	964,07						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594503 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	994584	632,63						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594504 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	994585	377,87						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594506 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	994586	1.350,72						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594507 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	994587	185,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594508 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	994588	1.651,82						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL	994589	307,97						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594510 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	994590	1.324,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594511 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	994591	286,50						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	994592	501,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594514 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	994593	606,40						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594515 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	994594	373,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594517 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	994596	578,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594518 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	994597	752,60						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594518 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	994598	752,60						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594519 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	994599	2.894,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594520 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	994600	286,50						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594522 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	994601	205,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594523 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	994602	1.889,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594524 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	994603	1.447,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	994604	416,11						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	994605	415,98						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594525 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	994606	415,98						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594526 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	994607	751,40						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594527 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	994608	978,60						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	994609	4.311,96						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	994610	378,90						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594529 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	994611	378,90						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594530 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	994612	573,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594533 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994614	737,15						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594533 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994615	736,93						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594533 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994616	736,92						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594534 02	NF 02-Entrada Confirmada	18560 - CLEBERSON PESCADOS	994617	359,20						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594535 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	994618	349,70						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	994619	96,49						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	994620	96,46						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594536 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	994621	96,45						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594539 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	994622	2.227,36						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594543 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	994623	664,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594545 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	994624	185,00						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594546 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	994625	373,50						05/12/2024	03/01/2025	10/12/2024
594547 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	994626	2.865,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024

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										
594548 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	994627	3.149,30						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594549 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	994628	838,80						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594550 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	994629	1.443,30						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594551 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	994630	303,20						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594552 02	NF 02-Entrada Confirmada	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO	994631	189,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594553 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	994632	286,50						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594554 02	NF 02-Entrada Confirmada	11327 - SUPERMERCADO XEROSO	994633	189,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594555 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	994634	1.120,50						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594556 02	NF 02-Entrada Confirmada	24128 - ACOUGUE PONTO CERTO	994635	581,30						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594557 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	994636	185,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	994637	784,95						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594558 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	994638	784,95						05/12/2024	27/12/2024	10/12/2024
594559 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	994639	205,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	994640	478,80						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	994641	555,00						05/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594562 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	994642	2.534,60						05/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	994643	729,30						06/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	994644	729,30						06/12/2024	20/12/2024	10/12/2024
594569 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	994645	1.400,00						06/12/2024	04/02/2025	10/12/2024
594573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	994646	1.987,88						06/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594574 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	994647	1.533,08						06/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594575 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	994648	660,00						06/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594577 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	994649	1.174,10						06/12/2024	13/12/2024	10/12/2024
594579 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	994650	868,20						06/12/2024	16/12/2024	10/12/2024
594580 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	994651	264,90						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
594581 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	994652	747,00						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594582 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	994653	289,40						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
594583 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	994654	1.300,40						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594584 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	994655	350,40						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
594585 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	994656	418,50						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594586 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	994657	770,95						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594587 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	994658	236,30						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594588 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	994659	348,32						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
594589 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	994660	142,80						06/12/2024	17/12/2024	10/12/2024
3003 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	994661	149,88						06/12/2024	17/12/2024	10/12/2024
594591 02	NF 02-Entrada Confirmada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF	994662	837,90						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
594592 02	NF 02-Entrada Confirmada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	994663	1.766,50						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	994664	264,90						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	994665	337,37						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
594594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	994666	337,27						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	994667	337,26						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
594595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	994668	362,70						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024

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										
594596 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	994669	538,00						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
594597 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	994670	1.742,82						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594599 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	994671	2.025,80						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
594600 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	994672	858,00						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	994673	167,33						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	994674	167,28						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
594601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	994675	167,29						06/12/2024	04/01/2025	10/12/2024
594602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	994676	289,40						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
594603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	994677	124,90						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
3005 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	994678	149,88						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	994679	578,80						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594605 02	NF 02-Entrada Confirmada	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	994680	264,90						06/12/2024	17/12/2024	10/12/2024
594606 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	994681	292,06						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594606 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	994682	291,97						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024

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										
594606 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	994683	291,97						06/12/2024	04/01/2025	10/12/2024
3006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	994684	149,88						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	994685	637,72						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594609 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	994686	598,80						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
3007 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	994687	449,64						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594610 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	994688	578,80						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
594611 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	994689	125,40						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
594612 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	994690	286,50						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
594614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	994691	2.789,00						06/12/2024	06/01/2025	10/12/2024
17111 02	NF 02-Entrada Confirmada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	994692	7.438,50						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17112 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	994693	1.570,72						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	994694	1.345,56						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17114 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	994695	1.078,80						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17116 02	NF 02-Entrada Confirmada	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS	994696	958,80						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024

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										
17117 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	994697	3.259,30						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17118 02	NF 02-Entrada Confirmada	18290 - SUPER CENTRAL	994698	2.287,00						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17119 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	994699	1.694,60						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17121 02	NF 02-Entrada Confirmada	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	994700	3.679,00						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17123 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	994701	1.688,67						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17124 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	994702	1.495,20						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17125 02	NF 02-Entrada Confirmada	6361 - SUPERMERCADO REIS	994703	2.925,80						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17126 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	994704	3.355,20						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17127 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	994705	1.107,00						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17128 02	NF 02-Entrada Confirmada	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	994706	5.032,80						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17129 02	NF 02-Entrada Confirmada	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	994707	2.516,40						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17130 02	NF 02-Entrada Confirmada	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	994708	3.355,20						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
17131 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	994709	5.032,80						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
17132 02	NF 02-Entrada Confirmada	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	994710	2.516,40						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17133 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	994711	47.000,00						06/12/2024	06/01/2025	10/12/2024
17134 02	NF 02-Entrada Confirmada	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	994712	14.500,00						06/12/2024	05/02/2025	10/12/2024
17135 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - SUPER NOEL	994713	1.303,40						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
17136 02	NF 02-Entrada Confirmada	14232 - NOEL SUPERMERCADOS	994714	448,50						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
17137 02	NF 02-Entrada Confirmada	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ	994715	448,50						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
17138 02	NF 02-Entrada Confirmada	1656 - SUPER NOEL	994716	1.608,00						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
17140 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	994717	1.545,00						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
17140 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	994718	1.545,00						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
17141 02	NF 02-Entrada Confirmada	1617 - DM SUPER	994719	2.876,40						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
17142 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	994720	2.171,10						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
17143 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	994721	1.048,50						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
17143 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	994722	1.048,50						06/12/2024	28/12/2024	10/12/2024
17144 02	NF 02-Entrada Confirmada	1832 - SUPER IRMAOS LIMA 3	994723	1.797,40						06/12/2024	06/01/2025	10/12/2024
17145 02	NF 02-Entrada Confirmada	24402 - MARIA DO PAO 1	994724	1.693,50						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17146 02	NF 02-Entrada Confirmada	24402 - MARIA DO PAO 1	994725	2.096,36						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
17147 02	NF 02-Entrada Confirmada	24351 - SUPERMERCADO SANTOS	994726	15.993,26						06/12/2024	04/01/2025	10/12/2024
17149 02	NF 02-Entrada Confirmada	24350 - OLIVEIRA PESCADOS	994727	1.509,86						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
17150 02	NF 02-Entrada Confirmada	7050 - CELINA ALVES	994728	3.279,70						06/12/2024	04/01/2025	10/12/2024
17151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24386 - HOTEL/RESTAURANTE CRISTO REI	994729	458,80						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
17152 02	NF 02-Entrada Confirmada	24411 - SUPERMERCADO MARIA ANTÔNIA	994730	251,60						06/12/2024	21/12/2024	10/12/2024
17153 02	NF 02-Entrada Confirmada	10149 - SUPERMERCADO SOUZA MARTINS	994731	872,20						06/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
594323 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	994732	1.450,00						06/12/2024	04/02/2025	10/12/2024
594620 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	994733	23.076,59						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
594620 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	994734	23.069,67						06/12/2024	06/01/2025	10/12/2024
594620 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	994735	23.069,68						06/12/2024	13/01/2025	10/12/2024
594621 02	NF 02-Entrada Confirmada	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	994736	7.400,00						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
594621 02	NF 02-Entrada Confirmada	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	994737	7.400,00						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
594622 02	NF 02-Entrada Confirmada	10056 - NUTRY MAX	994738	7.875,00						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594622 02	NF 02-Entrada Confirmada	10056 - NUTRY MAX	994739	7.875,00						06/12/2024	06/01/2025	10/12/2024
594623 02	NF 02-Entrada Confirmada	24369 - FORTIN	994740	3.580,72						06/12/2024	16/12/2024	10/12/2024
594623 02	NF 02-Entrada Confirmada	24369 - FORTIN	994741	3.579,64						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
594623 02	NF 02-Entrada Confirmada	24369 - FORTIN	994742	3.579,64						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
594624 02	NF 02-Entrada Confirmada	24409 - GESTAO FINA	994743	2.950,59						06/12/2024	23/12/2024	10/12/2024
594624 02	NF 02-Entrada Confirmada	24409 - GESTAO FINA	994744	2.949,71						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
594624 02	NF 02-Entrada Confirmada	24409 - GESTAO FINA	994745	2.949,70						06/12/2024	06/01/2025	10/12/2024
594625 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	994746	21.475,26						06/12/2024	30/12/2024	10/12/2024
594625 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	994747	21.475,26						06/12/2024	06/01/2025	10/12/2024
594625 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	994748	21.475,26						06/12/2024	13/01/2025	10/12/2024
594625 02	NF 02-Entrada Confirmada	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	994749	21.475,27						06/12/2024	20/01/2025	10/12/2024
592797 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	992659	373,57	391,15		18,67		1,09	27/11/2024	05/12/2024	10/12/2024
592820 06	NF 06-Liquidação Normal	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	992694	264,90	277,05		13,24		1,09	27/11/2024	05/12/2024	10/12/2024
592831 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	992706	971,10	970,01				1,09	27/11/2024	12/12/2024	10/12/2024

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										
592863 06	NF 06-Liquidação Normal	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	992739	538,80	537,71				1,09	27/11/2024	12/12/2024	10/12/2024
592890 06	NF 06-Liquidação Normal	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	992800	152,60	151,51				1,09	27/11/2024	12/12/2024	10/12/2024
16966 06	NF 06-Liquidação Normal	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	992848	370,00	387,41		18,50		1,09	27/11/2024	05/12/2024	10/12/2024
593008 06	NF 06-Liquidação Normal	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	992917	1.127,10	1.126,01				1,09	27/11/2024	12/12/2024	10/12/2024
593013 06	NF 06-Liquidação Normal	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	992920	185,90	184,81				1,09	27/11/2024	12/12/2024	10/12/2024
593035 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	992933	267,90	280,21		13,40		1,09	28/11/2024	05/12/2024	10/12/2024
2924 06	NF 06-Liquidação Normal	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	992957	149,88	148,79				1,09	28/11/2024	13/12/2024	10/12/2024
593190 06	NF 06-Liquidação Normal	23009 - PANDAS BEER	993077	759,00	791,29		33,38		1,09	28/11/2024	06/12/2024	10/12/2024
593199 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	993088	866,25	865,16				1,09	28/11/2024	13/12/2024	10/12/2024
593206 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	993098	851,25	872,29		22,13		1,09	28/11/2024	09/12/2024	10/12/2024
593254 06	NF 06-Liquidação Normal	13764 - ACOUGUE IPUA	993144	1.451,40	1.450,31				1,09	28/11/2024	13/12/2024	10/12/2024
593264 06	NF 06-Liquidação Normal	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	993156	175,00	181,61		7,70		1,09	28/11/2024	06/12/2024	10/12/2024
593265 06	NF 06-Liquidação Normal	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	993157	571,10	584,86		14,85		1,09	28/11/2024	09/12/2024	10/12/2024
593268 06	NF 06-Liquidação Normal	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	993162	499,00	519,85		21,94		1,09	28/11/2024	06/12/2024	10/12/2024

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										
593361 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	993269	700,00	729,71		30,80		1,09	28/11/2024	06/12/2024	10/12/2024
593390 06	NF 06-Liquidação Normal	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	993301	753,50	752,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	10/12/2024
593392 06	NF 06-Liquidação Normal	17837 - RESTAURANTE VOVO NENE	993304	360,90	375,70		15,89		1,09	28/11/2024	06/12/2024	10/12/2024
593446 06	NF 06-Liquidação Normal	14282 - GU LANCHES	993381	875,40	874,31				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593449 06	NF 06-Liquidação Normal	18793 - PADARIA RIVANA	993387	1.230,80	1.229,71				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593459 06	NF 06-Liquidação Normal	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	993398	279,00	277,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593466 06	NF 06-Liquidação Normal	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	993405	501,90	500,81				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593467 06	NF 06-Liquidação Normal	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	993406	836,70	835,61				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593469 06	NF 06-Liquidação Normal	17015 - RESTAURANTE CACARECO	993408	264,90	263,81				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593470 06	NF 06-Liquidação Normal	15045 - VICINO RESTAURANTE	993409	463,90	462,81				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593488 06	NF 06-Liquidação Normal	20161 - PADARIA IPORANGA	993425	524,80	523,71				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593502 06	NF 06-Liquidação Normal	14370 - KIT FESTA RESTAURANTE	993435	513,90	512,81				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593507 06	NF 06-Liquidação Normal	3909 - ACOUGUE PERESSIN LTDA	993440	563,50	562,41				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
17017 06	NF 06-Liquidação Normal	23765 - JARDINS GASTROBAR	993453	838,80	837,71				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024

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										
17021 06	NF 06-Liquidação Normal	24270 - TEMPERO MINEIRO	993469	291,40	290,31				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
17023 06	NF 06-Liquidação Normal	24167 - RESTAURANTE MASSA	993474	267,90	266,81				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
17025 06	NF 06-Liquidação Normal	13921 - REST RECANTO JARDIM	993477	450,00	448,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593540 06	NF 06-Liquidação Normal	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	993501	259,00	257,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
17030 06	NF 06-Liquidação Normal	23855 - RESTAURANTE CAÇAROLA	993509	267,90	266,81				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
17034 06	NF 06-Liquidação Normal	12870 - REST GOURMET GRILL	993512	1.073,80	1.072,71				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
17039 06	NF 06-Liquidação Normal	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	993517	185,00	183,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593552 06	NF 06-Liquidação Normal	10109 - NICYS RESTAURANTE	993530	518,00	516,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593559 06	NF 06-Liquidação Normal	21913 - MAR PESCADOS	993537	636,00	634,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593618 06	NF 06-Liquidação Normal	21902 - AMERICAN BULL	993597	185,00	183,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593627 06	NF 06-Liquidação Normal	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	993606	623,90	622,81				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593637 06	NF 06-Liquidação Normal	22802 - MILLENIUM I	993612	185,00	183,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593643 06	NF 06-Liquidação Normal	8305 - BAR DO RONALDO	993618	529,80	528,71				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024
593646 06	NF 06-Liquidação Normal	9380 - MAX RESTAURANTE F	993621	219,00	217,91				1,09	02/12/2024	10/12/2024	10/12/2024

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										
593687 06	NF 06-Liquidação Normal	13578 - UP SABOR CASEIRO	993659	590,40	589,31				1,09	03/12/2024	18/12/2024	10/12/2024
593733 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	993697	3.473,60	3.472,51				1,09	03/12/2024	14/12/2024	10/12/2024
593773 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	993737	599,20	598,11				1,09	03/12/2024	11/12/2024	10/12/2024
593853 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	993830	1.109,70	1.108,61				1,09	03/12/2024	18/12/2024	10/12/2024
593913 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	993900	205,00	203,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	10/12/2024
593919 06	NF 06-Liquidação Normal	17009 - LAENCASA	993906	306,00	304,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	10/12/2024
593936 06	NF 06-Liquidação Normal	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	993929	583,50	582,41				1,09	03/12/2024	11/12/2024	10/12/2024
2971 06	NF 06-Liquidação Normal	15783 - REST PANELA DE BARRO	993946	149,88	148,79				1,09	03/12/2024	11/12/2024	10/12/2024
593963 06	NF 06-Liquidação Normal	11979 - 01 RESTAURANTE GAUCHAO	993951	185,00	183,91				1,09	03/12/2024	11/12/2024	10/12/2024
593994 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	993981	838,80	837,71				1,09	04/12/2024	12/12/2024	10/12/2024
593995 06	NF 06-Liquidação Normal	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	993982	278,90	277,81				1,09	04/12/2024	12/12/2024	10/12/2024
594003 06	NF 06-Liquidação Normal	19122 - QUIOSQUE 40°	993992	219,00	217,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	10/12/2024
594127 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	994166	573,00	571,91				1,09	04/12/2024	12/12/2024	10/12/2024
594175 06	NF 06-Liquidação Normal	21501 - RECANTO MONSENHOR ALBINO	994223	747,00	745,91				1,09	04/12/2024	04/01/2025	10/12/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594204	NF	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	994252	1.395,00	1.393,91					1,09	04/12/2024	12/12/2024	10/12/2024
06		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.228,43
Valor Total Pago.....: R\$	35.373,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	210,50
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	65,40
Qtd. Boletos Liquidados.....:	60
Qtd. Boletos Registrados.....:	389
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0