



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										
594839 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	995022	189,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594840 02	NF 02-Entrada Confirmada	7046 - DOM CANECO	995023	189,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594841 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	995024	286,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594842 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	995025	918,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594843 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	995026	538,97						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594844 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	995027	154,65						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594845 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	995028	557,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594848 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	995029	545,05						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594849 02	NF 02-Entrada Confirmada	3110 - SUPER PRIMAVERA JD	995035	482,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594850 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	995036	692,00						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594853 02	NF 02-Entrada Confirmada	8062 - FENIX	995037	9.201,84						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594853 02	NF 02-Entrada Confirmada	8062 - FENIX	995038	9.199,08						10/12/2024	15/01/2025	13/12/2024
594853 02	NF 02-Entrada Confirmada	8062 - FENIX	995039	9.199,08						10/12/2024	20/01/2025	13/12/2024
594854 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	995040	4.635,19						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594854 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	995041	4.633,80						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594854 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	995042	4.633,79						10/12/2024	15/01/2025	13/12/2024
594855 02	NF 02-Entrada Confirmada	22673 - CRUZEIROS CANTAREIRA	995043	747,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594856 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	995044	51.000,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594858 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	995045	562,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594861 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	995046	2.629,95						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594862 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	995047	1.313,58						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594863 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	995048	3.514,76						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594864 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	995049	2.136,66						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594865 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	995050	2.482,13						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594866 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	995051	1.880,63						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594867 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	995052	493,29						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	995053	1.150,08						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594869 02	NF 02-Entrada Confirmada	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	995054	3.984,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024

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										
594870 02	NF 02-Entrada Confirmada	19788 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL	995055	834,40						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594871 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	995056	1.734,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594872 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	995057	1.404,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594873 02	NF 02-Entrada Confirmada	14468 - SEGREDOS DA FAMILIA	995058	838,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594874 02	NF 02-Entrada Confirmada	24255 - VILLETTO CAMPOLIM	995059	1.391,90						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594875 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	995060	2.299,50						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594876 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	995061	640,20						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594877 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	995062	867,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594878 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	995063	485,90						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594879 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	995064	3.499,20						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594880 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	995065	286,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594881 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	995066	1.150,08						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594884 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	995068	1.479,87						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
594887 02	NF 02-Entrada Confirmada	24152 - RESTAURANTE PALATUS	995069	1.244,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594888 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	995070	1.135,80						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594889 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	995071	543,90						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594890 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	995072	622,40						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594891 02	NF 02-Entrada Confirmada	14319 - BUFFET SIMPATIA	995073	1.984,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594892 02	NF 02-Entrada Confirmada	1582 - SUPER GALASSI 3	995074	265,50						10/12/2024	15/01/2025	13/12/2024
594893 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	995075	308,00						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594894 02	NF 02-Entrada Confirmada	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	995076	1.244,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594895 02	NF 02-Entrada Confirmada	14513 - BAR GAUCHO	995077	535,29						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594896 02	NF 02-Entrada Confirmada	18819 - BAR E RESTAURANTE DO TONINHO	995078	664,20						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594897 02	NF 02-Entrada Confirmada	5292 - SUPER GALASSI 2	995079	265,50						10/12/2024	15/01/2025	13/12/2024
594898 02	NF 02-Entrada Confirmada	1580 - SUPER GALASSI 1	995080	265,50						10/12/2024	15/01/2025	13/12/2024
594901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19746 - * SUPER JL LOJA 4	995081	178,50						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19091 - *SUPER J L	995082	436,50						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594903 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	995083	903,30						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

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										
594905 02	NF 02-Entrada Confirmada	16792 - RESTAURANTE BEIRA MAR	995084	264,90						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594907 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	995086	529,80						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594908 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	995087	557,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594909 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	995088	341,40						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594909 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	995089	341,40						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	995090	653,48						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	995091	653,48						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	995092	653,48						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594910 02	NF 02-Entrada Confirmada	23971 - PEIXARIA KAROL 07	995093	653,46						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594911 02	NF 02-Entrada Confirmada	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	995094	557,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
3024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN	995095	149,88						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594912 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	995096	976,30						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594913 02	NF 02-Entrada Confirmada	22946 - MERCADO REAL	995097	522,90						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
594914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	995098	1.045,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024

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										
594914 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	995099	1.045,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594915 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	995100	1.724,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	995101	1.307,25						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594916 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	995102	1.307,25						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	995103	712,60						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
3025 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	995104	299,76						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
3026 02	NF 02-Entrada Confirmada	24289 - 1K PETISCARIA	995105	299,76						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
594920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	995106	478,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594920 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	995107	478,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
3027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	995108	449,64						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	995109	442,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594921 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	995110	442,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	995112	1.296,45						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	995113	1.296,45						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

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										
594924 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	995114	2.097,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594925 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	995115	207,20						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594926 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	995116	385,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594926 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	995117	385,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594927 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	995118	914,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594928 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	995119	370,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	995120	763,62						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	995121	763,39						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594929 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	995122	763,39						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594930 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	995123	370,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594931 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	995124	933,60						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594933 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	995125	1.025,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594934 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	995126	836,70						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594935 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	995127	185,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024

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										
594936 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	995128	1.746,30						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594937 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	995129	2.389,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594937 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	995130	2.389,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	995131	466,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	995132	466,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594940 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	995133	489,30						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594940 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	995134	489,30						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594941 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	995135	311,20						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594942 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	995136	373,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
3029 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	995138	149,88						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594946 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	995139	373,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594947 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	995140	278,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594948 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	995141	1.957,20						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
594949 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	995142	1.444,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

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											
594956 02	NF 02-Entrada	17620 - NA ONDA DO JACARE Confirmada	995148	747,00							10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594957 02	NF 02-Entrada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 Confirmada	995149	978,60							10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594958 02	NF 02-Entrada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA Confirmada	995150	199,00							10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594959 02	NF 02-Entrada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante Confirmada	995151	4.355,02							10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
3028 02	NF 02-Entrada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA Confirmada	995152	299,76							10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
594960 02	NF 02-Entrada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO Confirmada	995153	1.275,00							10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594961 02	NF 02-Entrada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA Confirmada	995154	1.564,50							10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594962 02	NF 02-Entrada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA Confirmada	995155	311,20							10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594964 02	NF 02-Entrada	22927 - GASPAS PESCADOS Confirmada	995156	898,00							10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594964 02	NF 02-Entrada	22927 - GASPAS PESCADOS Confirmada	995157	898,00							10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594964 02	NF 02-Entrada	22927 - GASPAS PESCADOS Confirmada	995158	898,00							10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594964 02	NF 02-Entrada	22927 - GASPAS PESCADOS Confirmada	995159	898,00							10/12/2024	15/01/2025	13/12/2024
594966 02	NF 02-Entrada	23725 - EDINA RESTAURANTE Confirmada	995164	855,20							10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594968 02	NF 02-Entrada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇOES Confirmada	995165	3.524,00							10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024

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										
594969 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	995166	794,20						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594970 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	995167	289,40						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594972 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	995169	1.137,20						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594973 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	995170	199,00						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594974 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	995171	580,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594975 02	NF 02-Entrada Confirmada	7150 - CHURRASCARIA GAVIAO	995172	836,70						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594976 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	995173	160,97						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594977 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	995174	278,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594978 02	NF 02-Entrada Confirmada	10679 - NATANAEL MINIMERCADO	995175	283,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594979 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	995176	269,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594980 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	995177	431,50						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594981 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995178	581,09						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594981 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995179	581,08						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995180	468,93						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024

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										
594982 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995181	468,93						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995182	269,00						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594983 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995183	269,00						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995184	118,15						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995185	118,15						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995186	496,05						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594985 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995187	496,04						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
3031 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995188	449,64						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
3031 02	NF 02-Entrada Confirmada	14610 - PEIXARIA DO NELSON	995189	449,64						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
3032 02	NF 02-Entrada Confirmada	22791 - PURURUKAS FOOD	995190	149,88						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594986 02	NF 02-Entrada Confirmada	19962 - RESTAURANTE QUALITEX	995191	278,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594987 02	NF 02-Entrada Confirmada	15036 - IRMÃOS OLIVEIRA	995192	152,60						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594988 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	995193	246,72						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594988 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	995194	246,64						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

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										
594988 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	995195	246,64						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
3033 02	NF 02-Entrada Confirmada	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	995196	149,88						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594989 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	995197	370,00						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	995198	169,03						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	995199	168,98						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594990 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	995200	168,99						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594991 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	995201	559,20						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594993 02	NF 02-Entrada Confirmada	17980 - REI DA PICANHA	995202	479,20						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594994 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	995203	617,76						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
594995 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	995204	3.010,70						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
594996 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	995205	557,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594997 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	995206	836,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
594998 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	995207	1.118,40						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
594999 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	995208	485,25						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024

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										
594999 02	NF 02-Entrada Confirmada	11396 - MERCADINHO COMPANHEIROS	995209	485,25						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595000 02	NF 02-Entrada Confirmada	6602 - SUPER MAGO LJ 01	995210	972,45						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595001 02	NF 02-Entrada Confirmada	6600 - MONTEIRO SUPERMERCADO	995211	2.542,50						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595002 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	995212	373,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595003 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	995213	1.564,30						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595004 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	995214	370,00						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
595005 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	995215	771,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	995216	1.540,20						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
595007 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	995217	319,20						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595008 02	NF 02-Entrada Confirmada	23006 - MERCEARIA DELFINO	995218	283,50						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595009 02	NF 02-Entrada Confirmada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	995219	259,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595010 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	995220	518,00						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
595011 02	NF 02-Entrada Confirmada	12199 - O BOM PASTEL	995221	454,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595012 02	NF 02-Entrada Confirmada	16854 - RESTAURANTE CASTELANO	995222	1.276,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

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										
595014 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	995223	379,20						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595014 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	995224	379,20						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595015 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	995225	558,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	995226	638,49						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	995227	638,48						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595017 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	995228	1.957,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	995229	109,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595018 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	995230	109,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	995231	279,60						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595020 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	995232	279,60						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595021 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	995233	176,04						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595021 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	995234	175,98						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595021 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	995235	175,98						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595022 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	995236	223,20						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024

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										
595023 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	995237	1.863,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595024 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOSAS CHURRASCARIA	995238	2.177,62						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595025 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	995239	279,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595026 02	NF 02-Entrada Confirmada	21185 - AÇOUGUE CENTRAL	995240	283,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595027 02	NF 02-Entrada Confirmada	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	995241	2.296,60						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595028 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	995242	223,20						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	995243	227,45						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595029 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	995244	227,45						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595030 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	995245	558,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595031 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	995246	966,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595032 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	995247	310,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595033 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	995248	139,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595033 02	NF 02-Entrada Confirmada	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	995249	139,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595035 02	NF 02-Entrada Confirmada	22757 - MARMITARIA DELÍCIAS E ASSADOS	995252	279,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595036 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	995253	196,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595036 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	995254	196,90						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595037 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	995255	573,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595038 02	NF 02-Entrada Confirmada	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	995256	286,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
3034 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	995257	149,88						10/12/2024	24/12/2024	13/12/2024
595039 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	995258	1.558,75						10/12/2024	24/12/2024	13/12/2024
595040 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	995259	358,50						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
595041 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	995260	642,00						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
595042 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	995261	642,00						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
595043 02	NF 02-Entrada Confirmada	19317 - PESQUEIRO DO LOURO	995262	373,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595044 02	NF 02-Entrada Confirmada	17789 - EQUILIBRIO GOURMET	995263	622,40						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595046 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	995264	358,50						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
595047 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	995265	517,65						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	995266	1.568,70						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595049 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	995267	517,65						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595051 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	995268	142,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595052 02	NF 02-Entrada Confirmada	17268 - BENDITO BAR	995269	279,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595053 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	995270	539,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595054 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	995271	1.568,70						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	995272	555,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595056 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	995273	205,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595057 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	995274	278,90						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595059 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	995275	373,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595060 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	995276	622,40						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
595061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	995277	259,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595061 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	995278	259,00						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595062 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	995279	518,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595062 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	995280	518,00						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024

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
595064 02	NF 02-Entrada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA Confirmada	995281	998,30						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595065 02	NF 02-Entrada	24262 - CANTINA DA LU Confirmada	995282	205,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595066 02	NF 02-Entrada	17165 - COZINHA DILSA & GIL Confirmada	995283	373,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595068 02	NF 02-Entrada	19001 - JULIOS PIZZARIA Confirmada	995284	278,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
3035 02	NF 02-Entrada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI Confirmada	995285	149,88						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595069 02	NF 02-Entrada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI Confirmada	995286	99,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595070 02	NF 02-Entrada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S Confirmada	995287	279,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595072 02	NF 02-Entrada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA Confirmada	995288	295,10						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595072 02	NF 02-Entrada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA Confirmada	995289	295,10						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595073 02	NF 02-Entrada	21550 - RESTAURANTE BOM GOSTO Confirmada	995290	373,50						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595074 02	NF 02-Entrada	14945 - PESQUEIRO PEIXE E CIA. Confirmada	995291	375,64						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595075 02	NF 02-Entrada	13576 - PANIF ULTIMA HORA Confirmada	995292	6.047,10						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595076 02	NF 02-Entrada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA Confirmada	995293	559,40						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595077 02	NF 02-Entrada	8088 - RESTAURANTE COLONIAL Confirmada	995294	573,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595078 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	995295	1.870,10						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
595079 02	NF 02-Entrada Confirmada	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	995296	160,97						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595080 02	NF 02-Entrada Confirmada	16812 - SUPERMERCADO SALES	995297	183,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595081 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	995298	743,60						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595082 02	NF 02-Entrada Confirmada	23065 - REST SANTA CEIA	995299	1.666,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595083 02	NF 02-Entrada Confirmada	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	995300	454,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595084 02	NF 02-Entrada Confirmada	10547 - MARIA MARIA	995301	259,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595086 02	NF 02-Entrada Confirmada	21454 - UMANI MARMITARIA	995303	370,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595087 02	NF 02-Entrada Confirmada	22137 - SUPERMERCADO BONANÇA	995304	205,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595088 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	995305	477,60						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595089 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	995306	689,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595090 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	995307	3.274,44						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595091 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	995308	257,90						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595092 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	995309	747,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

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										
595093 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	995310	1.059,60						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595094 02	NF 02-Entrada Confirmada	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	995311	989,00						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
595095 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	995312	279,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595096 02	NF 02-Entrada Confirmada	11710 - SUPERMERCADO CORREIA 2	995313	152,60						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15111 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	995314	555,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595099 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	995315	438,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595100 02	NF 02-Entrada Confirmada	18479 - AÇOUGUE E SUPERMERCADO ZERO GR	995316	557,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595101 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	995317	522,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595102 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	995318	1.169,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595103 02	NF 02-Entrada Confirmada	23618 - RESTAURANTE STEAK BUFFET	995319	757,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595104 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	995320	453,60						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595105 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	995321	279,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595107 02	NF 02-Entrada Confirmada	15327 - RESTAURANTE COMIDA E CIA	995322	239,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595108 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	995323	474,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024

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										
3036 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	995324	149,88						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595109 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	995325	445,20						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595110 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	995326	184,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595111 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	995327	152,60						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595112 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	995328	219,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595113 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	995329	398,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595114 02	NF 02-Entrada Confirmada	22336 - MERCADINHO DA DUQUE	995330	189,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595115 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	995331	278,90						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595115 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	995332	278,90						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595116 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	995333	1.966,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595117 02	NF 02-Entrada Confirmada	13221 - SUPERMERCADO PAG LEV	995334	1.217,62						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595118 02	NF 02-Entrada Confirmada	13174 - SUPERMERCADO MONTE BELO	995335	1.232,25						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595119 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	995336	279,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595120 02	NF 02-Entrada Confirmada	21424 - SUPERMERCADO TONI LTDA	995337	438,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595122 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	995338	518,00						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024
595123 02	NF 02-Entrada Confirmada	24150 - PADARIA CONFEITARIA VENEZA	995339	334,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595124 02	NF 02-Entrada Confirmada	21595 - CASA DE CARNES CARLIN	995340	1.345,00						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
3037 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	995341	149,88						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595126 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	995342	373,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595127 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	995343	682,10						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595128 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	995344	623,30						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595129 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	995345	435,60						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595130 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	995346	555,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595131 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	995347	2.092,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595132 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	995348	515,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595133 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	995349	259,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595134 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	995350	249,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595135 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	995351	2.051,10						10/12/2024	21/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595136 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	995352	514,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595137 02	NF 02-Entrada Confirmada	23803 - QUITANDA MINEIRA	995353	511,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595138 02	NF 02-Entrada Confirmada	18947 - SUPER MAIS	995354	1.700,17						10/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
595139 02	NF 02-Entrada Confirmada	16397 - QUITANDA SÃO MIGUEL	995355	373,50						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595140 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	995356	487,41						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595140 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	995357	487,40						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595141 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	995358	642,00						10/12/2024	10/01/2025	13/12/2024
595142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	995359	478,80						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595143 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	995360	370,00						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595144 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	995361	1.548,59						10/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595145 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	995362	1.003,80						10/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595145 02	NF 02-Entrada Confirmada	11416 - CANCAO NOVA LAVRINHAS	995363	1.003,80						10/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595148 02	NF 02-Entrada Confirmada	20144 - GASPAR PESCADOS	995364	445,40						11/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595148 02	NF 02-Entrada Confirmada	20144 - GASPAR PESCADOS	995365	445,40						11/12/2024	01/01/2025	13/12/2024

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										
595148 02	NF 02-Entrada Confirmada	20144 - GASPAR PESCADOS	995366	445,40						11/12/2024	08/01/2025	13/12/2024
595148 02	NF 02-Entrada Confirmada	20144 - GASPAR PESCADOS	995367	445,40						11/12/2024	15/01/2025	13/12/2024
595151 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	995368	350,40						11/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595155 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	995371	896,85						11/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
595155 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	995372	896,58						11/12/2024	25/12/2024	13/12/2024
595155 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	995373	896,57						11/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595156 02	NF 02-Entrada Confirmada	23851 - SM NOVA MAKIM	995374	6.109,57						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595157 02	NF 02-Entrada Confirmada	5580 - SUPER REMAFRA	995375	1.224,50						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595158 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	995376	1.516,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	995377	5.761,60						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595161 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	995378	2.789,00						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595163 02	NF 02-Entrada Confirmada	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	995379	1.197,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595164 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	995380	3.356,00						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595165 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	995381	259,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595166 02	NF 02-Entrada Confirmada	847 - AMP FRAN	995382	6.750,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595167 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	995383	996,88						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595167 02	NF 02-Entrada Confirmada	8934 - PESCADOS MAGRAO	995384	996,87						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595168 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	995385	1.245,06						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595169 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	995386	2.589,42						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595170 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	995387	1.350,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595170 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	995388	1.350,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595171 02	NF 02-Entrada Confirmada	5390 - VAREJAO SAO MARCOS	995389	1.871,76						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595172 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	995390	2.080,92						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595174 02	NF 02-Entrada Confirmada	5489 - ACOUGUE E PEIXARIA DO DJALMA	995391	1.154,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595175 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	995392	426,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595176 02	NF 02-Entrada Confirmada	5444 - MERCEARIA FALÇÃO	995393	2.314,16						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595179 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	995396	742,80						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595180 02	NF 02-Entrada Confirmada	7308 - MERCADO GUEDES	995397	747,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024

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										
595181 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	995398	868,50						11/12/2024	22/12/2024	13/12/2024
595182 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	995399	1.197,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595183 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	995400	491,15						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595184 02	NF 02-Entrada Confirmada	17879 - RESTAURANTE BRASÃO	995401	279,60						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	995402	279,06						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	995403	278,97						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595185 02	NF 02-Entrada Confirmada	17932 - RESTAURANTE RAINHA	995404	278,97						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595186 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	995405	616,65						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595187 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	995406	1.849,95						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595188 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	995407	1.122,66						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595189 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	995408	573,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595190 02	NF 02-Entrada Confirmada	15914 - GRAAL TURMALINA	995409	3.224,20						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595191 02	NF 02-Entrada Confirmada	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	995410	1.543,40						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595192 02	NF 02-Entrada Confirmada	23347 - BOI BRABO - LINS	995411	863,80						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595193 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	995412	1.087,60						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	995413	244,62						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	995414	244,54						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	995415	244,54						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	995416	319,20						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595196 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	995417	259,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	995418	7.487,38						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595198 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	995419	229,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595199 02	NF 02-Entrada Confirmada	23002 - SUPERMERCADO SAO LUIZ	995420	236,30						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595200 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	995422	378,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595201 02	NF 02-Entrada Confirmada	21862 - SUPERMERCADO BAILO	995423	808,67						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595202 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	995424	410,25						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595202 02	NF 02-Entrada Confirmada	21827 - EMPÓRIO DA CARNE	995425	410,25						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595203 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	995426	205,04						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024

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										
595203 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	995427	204,98						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595203 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	995428	204,98						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595204 02	NF 02-Entrada Confirmada	21641 - AÇOUGUE E ROTISSERIA M V	995429	378,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595205 02	NF 02-Entrada Confirmada	21650 - AMAZEM GB	995430	205,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595206 02	NF 02-Entrada Confirmada	21781 - CARNES GANDOLFO	995431	1.209,60						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595207 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	995432	518,00						11/12/2024	22/12/2024	13/12/2024
595208 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	995433	837,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595208 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	995434	837,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595209 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	995435	264,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	995436	678,96						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	995437	678,75						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595210 02	NF 02-Entrada Confirmada	13761 - PEIXARIA RIOMAR	995438	678,75						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595211 02	NF 02-Entrada Confirmada	23382 - VAREJÃO ESPAÇO QUINZE	995439	532,50						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	995440	410,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024

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										
595213 02	NF 02-Entrada	21437 - VAREJÃO CENTER FRUTAS Confirmada	995441	637,10						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595214 02	NF 02-Entrada	13346 - RANCHAO LANCHES Confirmada	995442	473,20						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595215 02	NF 02-Entrada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO Confirmada	995443	279,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595216 02	NF 02-Entrada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO Confirmada	995444	678,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595217 02	NF 02-Entrada	21143 - GABY GRILL Confirmada	995445	534,91						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595217 02	NF 02-Entrada	21143 - GABY GRILL Confirmada	995446	534,91						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595218 02	NF 02-Entrada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU Confirmada	995447	925,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595219 02	NF 02-Entrada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME Confirmada	995448	6.052,75						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595220 02	NF 02-Entrada	9431 - SUPERMERCADOS REX LEME Confirmada	995449	472,60						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595221 02	NF 02-Entrada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL Confirmada	995450	545,76						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595221 02	NF 02-Entrada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL Confirmada	995451	545,76						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595222 02	NF 02-Entrada	17019 - REST FRANGOSTOSO Confirmada	995452	784,35						11/12/2024	22/12/2024	13/12/2024
595222 02	NF 02-Entrada	17019 - REST FRANGOSTOSO Confirmada	995453	784,35						11/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595223 02	NF 02-Entrada	3186 - SUPERMERCADO PARROTTI Confirmada	995454	986,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

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										
595224 02	NF 02-Entrada Confirmada	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	995455	2.467,65						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595225 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	995456	748,24						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595226 02	NF 02-Entrada Confirmada	15915 - GRAAL CORAL	995457	2.489,60						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595227 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	995458	4.156,80						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595229 02	NF 02-Entrada Confirmada	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	995459	472,60						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595230 02	NF 02-Entrada Confirmada	24418 - PEIXARIA JHONATAN	995460	364,20						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595231 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	995461	645,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595233 02	NF 02-Entrada Confirmada	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	995462	757,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595234 02	NF 02-Entrada Confirmada	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	995463	790,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595235 02	NF 02-Entrada Confirmada	21134 - LIONS GASTRONOMIA	995464	279,20						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	995465	738,81						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	995466	738,59						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595236 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	995467	738,60						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595237 02	NF 02-Entrada Confirmada	19142 - BAR E RESTAURANTE SAPAO	995468	308,88						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

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											
595238 02	NF 02-Entrada	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA Confirmada	995469	622,40							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595239 02	NF 02-Entrada	21526 - SUP PIERIM 5 Confirmada	995470	1.567,50							11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595240 02	NF 02-Entrada	3636 - SUPER VAREJAO CRUZEIRO Confirmada	995471	487,00							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595241 02	NF 02-Entrada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS Confirmada	995472	932,20							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595242 02	NF 02-Entrada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO Confirmada	995473	4.100,00							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595244 02	NF 02-Entrada	20250 - CAMARAO & GRILL Confirmada	995474	1.146,00							11/12/2024	22/12/2024	13/12/2024
595246 02	NF 02-Entrada	18389 - SABORES NAUTICOS Confirmada	995475	880,90							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595246 02	NF 02-Entrada	18389 - SABORES NAUTICOS Confirmada	995476	880,63							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595246 02	NF 02-Entrada	18389 - SABORES NAUTICOS Confirmada	995477	880,63							11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595247 02	NF 02-Entrada	19582 - QUIOSQUE 1 Confirmada	995478	278,90							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595248 02	NF 02-Entrada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO Confirmada	995479	1.349,80							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595249 02	NF 02-Entrada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. Confirmada	995480	1.394,78							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595249 02	NF 02-Entrada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. Confirmada	995481	1.394,36							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595249 02	NF 02-Entrada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV. Confirmada	995482	1.394,36							11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024

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										
595250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	995483	382,80						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	995484	382,68						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595250 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	995485	382,68						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595251 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	995486	836,70						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595252 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	995487	922,28						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595252 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	995488	922,01						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595252 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	995489	922,01						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595253 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	995490	517,65						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595254 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	995491	836,70						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595255 02	NF 02-Entrada Confirmada	23471 - AMERICAN BURGUER BEER	995492	288,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595256 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	995493	743,88						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595256 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	995494	743,66						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595256 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	995495	743,66						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	995496	939,15						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024

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										
595257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	995497	938,87						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	995498	938,88						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595258 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	995499	557,91						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595258 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	995500	557,74						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595258 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	995501	557,75						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595259 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	995502	2.865,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595260 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	995503	418,50						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595261 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	995504	642,13						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595261 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	995505	641,94						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595261 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	995506	641,93						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595262 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	995507	373,50						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595263 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	995508	250,60						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	995509	186,75						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595264 02	NF 02-Entrada Confirmada	18039 - DOCES E SENSAÇÕES	995510	186,75						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

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										
595265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	995511	262,89						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	995512	262,81						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	995513	262,80						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595266 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	995514	573,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595268 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	995515	373,50						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595271 02	NF 02-Entrada Confirmada	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	995519	373,50						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595272 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	995520	555,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595274 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	995521	259,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595275 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	995522	2.107,58						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595276 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	995524	270,30						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595277 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - SABORES DA ROCA	995525	278,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595278 02	NF 02-Entrada Confirmada	7712 - AÇOUGUE DO MARQUINHOS	995526	558,60						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595279 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	995527	373,50						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595280 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	995528	199,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024

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										
595281 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	995529	1.860,15						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595281 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	995530	1.860,15						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595282 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	995531	866,20						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595283 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	995532	278,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595284 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	995533	1.642,72						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595285 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	995534	838,80						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595286 02	NF 02-Entrada Confirmada	4433 - CASA DE CARNES CAMPOS	995535	311,20						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595287 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	995536	466,17						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595288 02	NF 02-Entrada Confirmada	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	995537	205,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595289 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	995538	378,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595290 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	995539	303,20						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595291 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	995540	1.463,40						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595292 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	995541	279,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595293 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	995542	522,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024

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											
595294 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	995543	3.139,40							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595295 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	995544	558,00							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595295 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	995545	558,00							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595296 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	995546	908,60							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595297 02	NF 02-Entrada Confirmada	22929 - PEIXARIA PUPO	995547	550,30							11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595298 02	NF 02-Entrada Confirmada	13236 - COXINHAS DOURADAS	995548	1.088,00							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595302 02	NF 02-Entrada Confirmada	7115 - SEMPRE VALE 25	995549	283,50							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595303 02	NF 02-Entrada Confirmada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME	995550	796,24							11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595304 02	NF 02-Entrada Confirmada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR	995551	522,90							11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595305 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	995552	943,00							11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	995553	375,78							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	995554	375,66							11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595306 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	995555	375,66							11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595308 02	NF 02-Entrada Confirmada	24052 - CANTINHO CAIÇARA LANCHONETE E	995556	388,70							11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

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										
595309 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	995557	578,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595310 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	995558	1.242,80						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595311 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	995559	751,40						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	995560	1.570,11						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	995561	1.569,64						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	995562	1.569,65						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595313 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	995563	1.110,60						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595314 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	995564	2.082,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595315 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	995565	283,64						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595315 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	995566	283,55						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595315 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	995567	283,56						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595317 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	995570	311,20						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595318 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	995571	578,80						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595320 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTEÇO	995572	836,70						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024

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										
595323 02	NF 02-Entrada Confirmada	23265 - FORMENTON LJ 1	995573	2.390,00						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595324 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	995574	3.422,37						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595325 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	995575	538,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595326 02	NF 02-Entrada Confirmada	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	995576	185,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595328 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	995577	2.964,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595329 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	995578	794,70						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595330 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	995579	1.239,97						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595332 02	NF 02-Entrada Confirmada	23809 - GRAAL SAO CARLOS	995580	4.792,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595333 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	995581	637,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595334 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	995582	3.804,60						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595335 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	995583	546,50						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595336 02	NF 02-Entrada Confirmada	23894 - GRAAL RUBI	995584	5.320,60						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595337 02	NF 02-Entrada Confirmada	18564 - RESTAURANTE SERRA VERDE	995585	410,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	995586	479,40						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024

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										
595338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	995587	479,40						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	995590	279,66						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	995591	279,57						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595340 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	995592	279,57						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595341 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	995593	3.471,60						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595343 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	995594	2.051,80						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	995595	798,99						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	995596	798,75						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595344 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	995597	798,76						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595345 02	NF 02-Entrada Confirmada	15251 - QUIOSQUE TIO DERO	995598	1.737,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595347 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	995600	648,10						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595348 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	995601	2.858,20						11/12/2024	11/01/2025	13/12/2024
595349 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	995602	2.564,80						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595350 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	995603	239,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

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										
595351 02	NF 02-Entrada Confirmada	14244 - MERCADO PRAIA DURA	995604	1.026,27						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595353 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	995606	630,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595354 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	995607	1.933,80						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595355 02	NF 02-Entrada Confirmada	7007 - SUPERMERCADO DONINE	995608	893,88						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595356 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	995609	397,35						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595356 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	995610	397,35						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595357 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	995611	1.867,50						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595358 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	995612	569,80						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595359 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	995613	1.132,20						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595362 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	995614	284,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595365 02	NF 02-Entrada Confirmada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	995616	1.709,40						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595366 02	NF 02-Entrada Confirmada	19350 - MARINA VILA REQUINTE	995617	569,80						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595367 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	995648	729,40						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595368 02	NF 02-Entrada Confirmada	15447 - REFÚGIO DOS PIRATAS	995649	917,55						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	995650	401,81						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	995651	401,69						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595369 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	995652	401,70						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595370 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	995653	501,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995654	669,13						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995655	668,93						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595371 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995656	668,94						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595372 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	995657	288,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595373 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	995658	1.396,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595374 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	995659	1.131,60						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	995660	274,40						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595375 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	995661	274,40						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595377 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	995664	960,10						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595378 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	995666	1.432,70						11/12/2024	11/01/2025	13/12/2024

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										
595379 02	NF 02-Entrada Confirmada	10109 - NICYS RESTAURANTE	995667	518,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595380 02	NF 02-Entrada Confirmada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	995668	686,40						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595381 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	995669	298,75						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595381 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	995670	298,75						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595381 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	995671	298,75						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595381 02	NF 02-Entrada Confirmada	21695 - ESPAÇO MARMITA	995672	298,75						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	995673	1.395,00						11/12/2024	22/12/2024	13/12/2024
595382 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	995674	1.395,00						11/12/2024	01/01/2025	13/12/2024
595384 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	995675	278,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	995676	3.132,89						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	995677	3.131,95						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595385 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	995678	3.131,96						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595386 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	995679	630,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595388 02	NF 02-Entrada Confirmada	18860 - SABOR DO ORIENTE	995680	232,80						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595389 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	995681	189,45						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595389 02	NF 02-Entrada Confirmada	18781 - COIMBRA	995682	189,45						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595390 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	995683	418,50						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595391 02	NF 02-Entrada Confirmada	19565 - BAR E LANCHES SIMPATIA DO EMBA	995684	398,40						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595392 02	NF 02-Entrada Confirmada	19689 - RESTAURANTE MONTE CARLO	995685	1.127,10						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595393 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	995686	557,80						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595394 02	NF 02-Entrada Confirmada	24312 - GOLDEN PASTAS	995687	935,70						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595395 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	995688	1.701,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595396 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	995689	278,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	995690	3.192,00						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595397 02	NF 02-Entrada Confirmada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	995691	3.192,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595400 02	NF 02-Entrada Confirmada	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	995692	522,90						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595401 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	995693	882,10						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595402 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	995694	398,40						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024

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										
595404 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	995695	7.364,50						11/12/2024	11/01/2025	13/12/2024
595405 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	995696	2.150,20						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595406 02	NF 02-Entrada Confirmada	3596 - SM RUGINE	995697	3.775,14						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595407 02	NF 02-Entrada Confirmada	17374 - VAREJAO E MERCEARIA SELEGATE	995698	1.929,10						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595408 02	NF 02-Entrada Confirmada	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	995699	1.088,90						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595409 02	NF 02-Entrada Confirmada	10218 - MERCEARIA IRMAOS BIONES	995700	278,90						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595411 02	NF 02-Entrada Confirmada	6406 - MERCADO MUNICIPAL	995701	997,97						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595412 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	995702	249,00						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024
595413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	995703	578,00						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23324 - SUPERMERCADO MARTINS LJA 01	995704	881,00						11/12/2024	02/01/2025	13/12/2024
595415 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	995705	3.974,70						11/12/2024	11/01/2025	13/12/2024
595417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	995706	705,50						11/12/2024	09/01/2025	13/12/2024
595418 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	995707	178,50						11/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
595418 02	NF 02-Entrada Confirmada	12689 - REST SANTANA II	995708	178,50						11/12/2024	26/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592738 06	NF 06-Liquidação Normal	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	992596	492,00	503,70		12,79		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592764 06	NF 06-Liquidação Normal	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	992627	373,50	382,12		9,71		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592789 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	992645	1.885,61	1.933,54		49,02		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592795 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	992654	637,80	653,29		16,58		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592797 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	992660	373,46	382,07		9,70		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592833 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	992710	1.030,80	1.056,50		26,79		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
2917 06	NF 06-Liquidação Normal	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	992711	142,80	145,42		3,71		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592868 06	NF 06-Liquidação Normal	23138 - CABECA ADEGA & MINIMERCADO	992742	327,00	334,41		8,50		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592906 06	NF 06-Liquidação Normal	9839 - RESTAURANTE DO CIDINHO	992754	564,35	577,93		14,67		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592939 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	992816	7.883,56	8.087,44		204,97		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592977 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	992885	3.984,00	4.086,49		103,58		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
592984 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	992894	557,80	571,21		14,50		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
2921 06	NF 06-Liquidação Normal	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	992895	130,80	133,10		3,39		1,09	27/11/2024	12/12/2024	13/12/2024
593057 06	NF 06-Liquidação Normal	5490 - SUPER BARATEIRO	992949	1.717,00	1.715,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593061 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER PELLEGRINI	992953	359,63	358,54				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593067 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	992961	2.180,80	2.179,71				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593072 06	NF 06-Liquidação Normal	30 - MERCADO NAKO	992966	373,50	372,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593075 06	NF 06-Liquidação Normal	22659 - AROMATA GOURMET	992969	529,80	528,71				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
16979 06	NF 06-Liquidação Normal	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	992977	835,80	834,71				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593092 06	NF 06-Liquidação Normal	6078 - SUPERMERCADO REAL	992992	1.303,60	1.302,51				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593094 06	NF 06-Liquidação Normal	1775 - VALDECIR FRANCISCO	992993	391,30	390,21				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593095 06	NF 06-Liquidação Normal	11674 - RESTAURANTE REAL	992994	615,00	613,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593105 06	NF 06-Liquidação Normal	9519 - ASSADOS E CIA	993001	279,00	277,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593115 06	NF 06-Liquidação Normal	17330 - PEIXES E CIA	993011	1.332,10	1.331,01				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593116 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	993012	1.849,30	1.848,21				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593120 06	NF 06-Liquidação Normal	22480 - MERCADO DA ROSE	993014	1.189,25	1.188,16				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593127 06	NF 06-Liquidação Normal	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	993017	756,40	755,31				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593134 06	NF 06-Liquidação Normal	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	993026	1.557,40	1.556,31				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593135 06	NF 06-Liquidação Normal	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	993027	343,50	342,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593136 06	NF 06-Liquidação Normal	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO	993028	538,50	537,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593138 06	NF 06-Liquidação Normal	23394 - SUPERMERCADO REAL	993030	283,50	282,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593139 06	NF 06-Liquidação Normal	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	993031	267,90	278,60		11,79		1,09	28/11/2024	09/12/2024	13/12/2024
593143 06	NF 06-Liquidação Normal	13131 - REST MANZO	993035	600,00	598,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593145 06	NF 06-Liquidação Normal	18094 - BOI BRABO	993037	457,80	456,71				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593149 06	NF 06-Liquidação Normal	17467 - CRIATIVA	993041	499,00	497,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593153 06	NF 06-Liquidação Normal	13906 - PIZZARIA CABECA	993042	287,69	286,60				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593158 06	NF 06-Liquidação Normal	4932 - ALTERNATIVA RESTAURANTE	993046	477,75	476,66				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593160 06	NF 06-Liquidação Normal	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	993048	618,30	617,21				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593168 06	NF 06-Liquidação Normal	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	993056	343,50	342,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593170 06	NF 06-Liquidação Normal	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	993058	1.261,00	1.259,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593171 06	NF 06-Liquidação Normal	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	993059	343,50	342,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593172 06	NF 06-Liquidação Normal	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	993060	458,00	456,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024

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										
593173 06	NF 06-Liquidação Normal	21789 - SUPERMERCADO FRANGOLANDIA	993061	348,00	346,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593174 06	NF 06-Liquidação Normal	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	993062	317,00	315,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593175 06	NF 06-Liquidação Normal	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	993063	283,50	282,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593177 06	NF 06-Liquidação Normal	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	993065	403,50	402,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593179 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	993066	236,60	235,51				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593183 06	NF 06-Liquidação Normal	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	993070	535,80	534,71				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593185 06	NF 06-Liquidação Normal	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	993072	457,80	456,71				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593186 06	NF 06-Liquidação Normal	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	993073	530,00	528,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593200 06	NF 06-Liquidação Normal	14223 - RESTAURANTE EBISSU	993091	657,25	656,16				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593224 06	NF 06-Liquidação Normal	15254 - Pousada MANAAIM	993121	458,00	456,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593231 06	NF 06-Liquidação Normal	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	993127	495,00	493,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593234 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	993129	1.833,30	1.832,21				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593248 06	NF 06-Liquidação Normal	19449 - MERCADO BOM PREÇO	993140	1.188,50	1.187,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593252 06	NF 06-Liquidação Normal	14226 - RECANTO	993142	518,00	516,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024

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										
593257 06	NF	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	993147	1.115,27	1.114,18				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593269 06	NF	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	993163	477,75	476,66				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593274 06	NF	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	993167	647,40	646,31				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593278 06	NF	21567 - LANCHONETE LOURO	993175	1.120,50	1.119,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
2932 06	NF	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	993178	428,40	427,31				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593285 06	NF	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	993181	2.111,20	2.110,11				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593286 06	NF	19780 - ESPACO PAMER	993182	2.250,00	2.248,91				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593301 06	NF	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	993202	765,44	764,35				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593302 06	NF	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	993203	632,55	631,46				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593304 06	NF	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	993207	1.299,50	1.298,41				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593306 06	NF	22873 - JANI ART E BAZAR	993209	375,70	374,61				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593310 06	NF	23990 - BAR DO MINEIRO	993213	721,90	720,81				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593328 06	NF	22696 - KRS COMPANY	993232	309,15	308,06				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593334 06	NF	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993240	1.548,85	1.547,76				1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593340 06	NF 06-Liquidação Normal	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	993246	1.118,45	1.117,36					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593352 06	NF 06-Liquidação Normal	6483 - MAX VALE LOJA 2	993260	745,80	744,71					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593355 06	NF 06-Liquidação Normal	15457 - RANCHO 25	993263	373,50	372,41					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593356 06	NF 06-Liquidação Normal	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	993264	1.206,50	1.205,41					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593357 06	NF 06-Liquidação Normal	23944 - BAR DO MAMAO	993265	373,50	372,41					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593360 06	NF 06-Liquidação Normal	2094 - SUPER ESTRELA AZUL	993268	477,75	476,66					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593366 06	NF 06-Liquidação Normal	17295 - AÇOUGUE TROPICAL	993274	323,10	322,01					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593367 06	NF 06-Liquidação Normal	23241 - EMPORIO PAULISTA CASA DE CARNE	993276	480,23	479,14					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593369 06	NF 06-Liquidação Normal	17477 - FRIOZER - ANA	993279	638,40	637,31					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593383 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	993294	1.491,50	1.490,41					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593384 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	993295	2.749,00	2.747,91					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593394 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	993305	1.890,00	1.888,91					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593395 06	NF 06-Liquidação Normal	10628 - KUNG PEIXE	993306	849,40	848,31					1,09	28/11/2024	13/12/2024	13/12/2024
593622 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	993601	2.595,40	2.594,31					1,09	02/12/2024	13/12/2024	13/12/2024

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										
593666 06	NF 06-Liquidação Normal	19630 - HENKO RESTAURANTE	993632	471,56	485,56		15,09		1,09	03/12/2024	11/12/2024	13/12/2024
593746 06	NF 06-Liquidação Normal	15489 - RESTAURANTE FABELI	993709	373,50	384,36		11,95		1,09	03/12/2024	11/12/2024	13/12/2024
593747 06	NF 06-Liquidação Normal	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	993710	274,90	282,60		8,79		1,09	03/12/2024	11/12/2024	13/12/2024
593809 06	NF 06-Liquidação Normal	19001 - JULIOS PIZZARIA	993799	274,90	282,60		8,79		1,09	03/12/2024	11/12/2024	13/12/2024
593881 06	NF 06-Liquidação Normal	22711 - SILVANIA PORÇÕES	993859	278,90	286,72		8,91		1,09	03/12/2024	11/12/2024	13/12/2024
593953 06	NF 06-Liquidação Normal	23065 - REST SANTA CEIA	993940	2.388,60	2.387,51				1,09	03/12/2024	18/12/2024	13/12/2024
593985 06	NF 06-Liquidação Normal	15445 - COLONIA CPP	993971	2.164,80	2.163,71				1,09	04/12/2024	19/12/2024	13/12/2024
594008 06	NF 06-Liquidação Normal	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	993997	433,59	443,77		11,27		1,09	04/12/2024	12/12/2024	13/12/2024
17053 06	NF 06-Liquidação Normal	23718 - CANTINA DONA JOVITA	994099	303,20	309,99		7,88		1,09	04/12/2024	12/12/2024	13/12/2024
594092 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	994131	518,00	530,38		13,47		1,09	04/12/2024	12/12/2024	13/12/2024
594164 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	994207	341,00	348,78		8,87		1,09	04/12/2024	12/12/2024	13/12/2024
2982 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	994209	149,88	152,68		3,89		1,09	04/12/2024	12/12/2024	13/12/2024
594322 06	NF 06-Liquidação Normal	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	994375	575,85	574,76				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
17109 06	NF 06-Liquidação Normal	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	994389	653,20	652,11				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024

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										
594325 06	NF 06-Liquidação Normal	21629 - RESTAURANTE ROTA	994392	279,00	277,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594326 06	NF 06-Liquidação Normal	18246 - RESTAURANTE INFINITO SABOR	994393	501,90	500,81				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594329 06	NF 06-Liquidação Normal	21566 - PEIXARIA DE MONTE	994399	660,60	659,51				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594336 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	994405	702,50	701,41				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594349 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	994412	2.044,20	2.043,11				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594357 06	NF 06-Liquidação Normal	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	994419	303,20	302,11				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594382 06	NF 06-Liquidação Normal	12934 - REST JAKABURGER	994442	557,80	556,71				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594388 06	NF 06-Liquidação Normal	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	994448	557,80	556,71				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594393 06	NF 06-Liquidação Normal	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	994453	1.875,00	1.873,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594407 06	NF 06-Liquidação Normal	17801 - RESTAURANTE MC	994471	371,94	370,85				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594441 06	NF 06-Liquidação Normal	19425 - RANCHO TAJIRI	994514	1.212,30	1.211,21				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594442 06	NF 06-Liquidação Normal	19817 - RENAN VINICIUS	994515	662,90	661,81				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594444 06	NF 06-Liquidação Normal	14943 - PESQUEIRO DO TOM	994518	702,27	701,18				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594456 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	994532	606,40	605,31				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024

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										
594466 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	994545	579,20	578,11				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594478 06	NF 06-Liquidação Normal	12000 - AVICOLA SAO JOSE	994553	303,20	302,11				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
3000 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	994570	599,52	598,43				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594494 06	NF 06-Liquidação Normal	22696 - KRS COMPANY	994571	950,80	949,71				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594497 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	994576	1.478,35	1.477,26				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594518 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	994597	752,60	751,51				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594523 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	994602	1.889,20	1.888,11				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594524 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	994603	1.447,00	1.445,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594525 06	NF 06-Liquidação Normal	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	994604	416,11	415,02				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594526 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	994607	751,40	750,31				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594529 06	NF 06-Liquidação Normal	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	994610	378,90	377,81				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594530 06	NF 06-Liquidação Normal	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	994612	573,00	571,91				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
594551 06	NF 06-Liquidação Normal	22941 - BOM APETITE CENTRO	994630	303,20	302,11				1,09	05/12/2024	13/12/2024	13/12/2024
17140 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	994717	1.545,00	1.543,91				1,09	06/12/2024	21/12/2024	13/12/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594704	NF	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	994833	311,20	310,11					1,09	09/12/2024	17/12/2024	13/12/2024
06		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	110.330,06
Valor Total Pago.....: R\$	110.780,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	588,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	138,43
Qtd. Boletos Liquidados.....:	127
Qtd. Boletos Registrados.....:	629
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1