

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600579 02	NF 02-Entrada Confirmada	13861 - REST DR LINGUICA	1001372	514,29						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600580 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	1001373	1.447,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600581 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	1001374	1.400,32						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600582 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	1001375	185,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600583 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	1001376	249,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600584 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	1001377	289,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14654 - CHURRASCARIA COXILHA DOS PAMPA	1001378	1.317,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600586 02	NF 02-Entrada Confirmada	14751 - CHURRASCARIA TRIÂNGULO	1001379	975,00						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13273 - CASA DE REPOUSO	1001380	573,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600588 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	1001381	868,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600589 02	NF 02-Entrada Confirmada	17558 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO 2	1001382	705,20						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	1001383	289,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600593 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1001385	2.392,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1001386	1.165,40						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1001387	1.165,05						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	1001388	1.165,05						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	1001389	1.186,40						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600596 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	1001390	1.819,20						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600597 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	1001391	1.123,40						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600598 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	1001392	327,80						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600599 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	1001393	2.895,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600600 02	NF 02-Entrada Confirmada	22486 - HOTEL NACIONAL INN UBATUBA TON	1001394	538,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600601 02	NF 02-Entrada Confirmada	6726 - * REDE SINCO PAI UBATUBA	1001395	906,00						13/01/2025	13/02/2025	16/01/2025
600602 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	1001396	383,76						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	1001397	799,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600605 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	1001398	597,60						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600606 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	1001399	1.524,00						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600607 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - SAN REMO	1001400	362,70						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600626 02	NF 02-Entrada Confirmada	19476 - C02 (602-5) SHIBATA ATAC	1001401	247.320,00						13/01/2025	18/02/2025	16/01/2025
600609 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1001402	932,55						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600609 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	1001403	932,55						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1001404	704,87						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600611 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	1001405	259,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600614 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	1001406	933,84						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600617 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	1001407	289,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600617 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	1001408	289,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600618 02	NF 02-Entrada Confirmada	19435 - COMIDA DE BOTECO	1001409	1.072,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600619 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	1001410	925,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600621 02	NF 02-Entrada Confirmada	24321 - 54.827.155 RAFAEL DIAS DE SOUZ	1001411	373,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600622 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	1001412	606,40						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600625 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	1001413	868,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600627 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1001414	6.108,78						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
600627 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1001415	6.094,14						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600627 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1001416	6.094,14						13/01/2025	18/02/2025	16/01/2025
600627 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1001417	6.094,14						13/01/2025	25/02/2025	16/01/2025
600627 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1001418	6.094,14						13/01/2025	04/03/2025	16/01/2025
600627 02	NF 02-Entrada Confirmada	23348 - CONECTA	1001419	6.094,16						13/01/2025	11/03/2025	16/01/2025
600628 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	1001420	579,00						13/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	1001421	1.016,00						13/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600630 02	NF 02-Entrada Confirmada	19101 - QUIOSQUE PARAISO	1001422	662,74						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600631 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1001423	638,40						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600632 02	NF 02-Entrada Confirmada	24112 - CARLA DOS SANTOS	1001424	289,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600632 02	NF 02-Entrada Confirmada	24112 - CARLA DOS SANTOS	1001425	289,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1001426	611,35						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	1001427	611,35						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600634 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	1001428	498,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1001429	414,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600638 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	1001430	475,00						13/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
600639 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	1001431	1.950,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22110 - LANCHONETE ELOI	1001432	218,90						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16784 - COLÔNIA DE FÉRIAS	1001436	509,80						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600647 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	1001437	2.082,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600648 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	1001438	199,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600649 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	1001439	803,76						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600650 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1001440	1.650,60						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600651 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	1001441	594,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600652 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	1001442	362,70						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600653 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1001443	1.892,80						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600654 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1001444	199,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600655 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	1001445	1.850,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1001446	789,23						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	1001447	789,22						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	1001448	1.427,37						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600658 02	NF 02-Entrada Confirmada	24311 - GEISA UBATUBA	1001449	1.447,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1001450	299,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600659 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	1001451	299,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600660 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	1001452	548,80						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	1001453	630,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600662 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	1001454	1.417,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600664 02	NF 02-Entrada Confirmada	15285 - QUIOSQUE DA JOANA	1001455	878,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600667 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	1001456	759,90						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600668 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1001457	382,35						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
3336 02	NF 02-Entrada Confirmada	23593 - SUPERMERCADO THOMAZINI	1001458	149,88						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600671 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	1001459	638,40						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	1001460	1.465,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600673 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	1001461	185,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600674 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	1001462	185,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600676 02	NF 02-Entrada Confirmada	12238 - RESTAURANTE BRASILEIRISSIMO	1001463	185,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600677 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	1001464	514,29						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600678 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	1001465	254,90						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600679 02	NF 02-Entrada Confirmada	12132 - CHURRASCARIA NA BRASA	1001466	249,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600680 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1001467	588,80						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600680 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1001468	588,79						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600681 02	NF 02-Entrada Confirmada	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA	1001469	373,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600682 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	1001470	758,70						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600683 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	1001471	97,25						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600684 02	NF 02-Entrada Confirmada	9801 - DONA ANA RESTAURANTE	1001472	514,29						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
3338 02	NF 02-Entrada Confirmada	9783 - SUPERMERCADO MENDES	1001473	149,88						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600685 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	1001474	779,90						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600686 02	NF 02-Entrada Confirmada	21341 - GIRAFÁ SUPERMERCADO	1001475	295,05						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600687 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	1001476	13.929,01						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600688 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	1001477	773,94						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600688 02	NF 02-Entrada Confirmada	20104 - PEIXINHO BAR	1001478	773,93						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600689 02	NF 02-Entrada Confirmada	15981 - JANTA ONLINE	1001479	525,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600690 02	NF 02-Entrada Confirmada	17717 - REST FRIOKENT	1001480	758,70						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600692 02	NF 02-Entrada Confirmada	10867 - SUPER MARKI	1001481	891,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600693 02	NF 02-Entrada Confirmada	24250 - MERCADO LEDS	1001482	382,35						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600694 02	NF 02-Entrada Confirmada	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1001483	329,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600695 02	NF 02-Entrada Confirmada	3414 - SUPER PEG MAIS	1001484	917,30						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600696 02	NF 02-Entrada Confirmada	19155 - REST MILENIUM	1001485	299,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600697 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	1001486	1.447,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600699 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1001487	3.694,25						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
600699 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	1001488	3.694,25						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600700 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	1001489	373,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600701 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	1001490	1.965,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600702 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1001491	556,48						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600702 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	1001492	556,48						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600703 02	NF 02-Entrada Confirmada	15425 - HOTEL VISTA BELA	1001493	2.970,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600704 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1001494	566,61						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600704 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1001495	566,44						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600704 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	1001496	566,45						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600706 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	1001498	990,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600708 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	1001499	1.980,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600709 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	1001500	597,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600711 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	1001501	289,50						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600712 02	NF 02-Entrada Confirmada	15901 - CAREM LANCHES	1001502	558,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
600714 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	1001503	837,70						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1001504	1.463,90						13/01/2025	13/02/2025	16/01/2025
3339 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1001505	299,76						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
3339 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	1001506	299,76						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600716 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1001507	544,05						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600716 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	1001508	544,05						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	1001509	1.325,50						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	1001510	972,20						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	1001511	972,20						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600719 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	1001512	540,60						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600720 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	1001513	1.323,40						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600721 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	1001514	953,60						13/01/2025	13/02/2025	16/01/2025
600722 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	1001515	5.218,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600723 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	1001516	1.542,70						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
600724 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	1001517	588,98						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1001518	1.245,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	1001519	1.245,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600726 02	NF 02-Entrada Confirmada	6885 - SUPER EURO	1001520	1.294,80						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600727 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1001521	1.984,18						13/01/2025	13/02/2025	16/01/2025
600728 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	1001522	644,20						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600730 02	NF 02-Entrada Confirmada	20471 - FULL HAUSE	1001523	270,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600731 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1001524	195,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
3340 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	1001525	149,88						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600732 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	1001526	289,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600733 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	1001527	868,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600734 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	1001528	1.412,10						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	1001529	1.536,57						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600736 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	1001530	380,00						13/01/2025	19/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
600739 02	NF 02-Entrada Confirmada	15960 - RESTAURANTE CARINHO DE MAE	1001531	579,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1001532	851,52						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1001533	851,52						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1001534	851,52						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1001535	851,52						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600740 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1001536	851,52						13/01/2025	18/02/2025	16/01/2025
600741 02	NF 02-Entrada Confirmada	18793 - PADARIA RIVANA	1001537	579,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600742 02	NF 02-Entrada Confirmada	23907 - TOQUE CASEIRO	1001538	289,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23294 - EMPORIO R & A	1001539	724,50						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600744 02	NF 02-Entrada Confirmada	16081 - RESTAURANTE BON MINEIRO	1001540	740,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600747 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	1001541	952,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600748 02	NF 02-Entrada Confirmada	20585 - PEIXARIA PACANO	1001542	780,35						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600749 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	1001543	868,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600750 02	NF 02-Entrada Confirmada	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	1001544	303,20						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600751 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1001545	1.149,93						13/01/2025	13/02/2025	16/01/2025
600752 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1001546	1.297,18						13/01/2025	13/02/2025	16/01/2025
600753 02	NF 02-Entrada Confirmada	22835 - RESTAURANTE VENETO	1001547	1.120,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600754 02	NF 02-Entrada Confirmada	11649 - QUINTA DO MARQUES	1001548	796,00						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600755 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1001549	259,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600755 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1001550	259,00						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1001551	552,20						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600757 02	NF 02-Entrada Confirmada	17015 - RESTAURANTE CACARECO	1001552	247,20						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600758 02	NF 02-Entrada Confirmada	15045 - VICINO RESTAURANTE	1001553	448,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600759 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	1001554	249,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600760 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	1001555	666,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600761 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	1001556	279,20						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
3341 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1001557	299,76						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	1001558	498,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
600763 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	1001559	1.213,80						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600764 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	1001560	579,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600765 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	1001561	249,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600766 02	NF 02-Entrada Confirmada	24007 - CASA DE CARNES SUACUNA	1001562	536,60						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600767 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	1001563	309,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600768 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1001564	473,95						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600768 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	1001565	473,95						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600769 02	NF 02-Entrada Confirmada	22383 - PROJETO 10	1001566	218,90						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600772 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	1001567	283,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21148 - MERCADO DIA	1001568	1.778,35						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600776 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1001569	868,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
3342 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	1001570	449,64						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16775 - PEG PÃO	1001571	331,37						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600778 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	1001572	579,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600779 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	1001573	289,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600780 02	NF 02-Entrada Confirmada	23613 - CANTO NOBRE	1001574	303,20						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	1001575	1.302,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600782 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	1001576	2.513,30						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	1001577	229,90						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600785 02	NF 02-Entrada Confirmada	22924 - PIZZARIA PASSARELA	1001579	303,20						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600788 02	NF 02-Entrada Confirmada	23186 - ESTRELATO PIZZARIA	1001581	579,00						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600789 02	NF 02-Entrada Confirmada	24312 - GOLDEN PASTAS	1001582	1.447,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600790 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	1001583	545,04						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600790 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	1001584	545,03						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600791 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	1001585	289,50						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1001586	193,04						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1001587	192,98						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600793 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	1001588	192,98						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
600794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1001589	965,19						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1001590	964,90						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600794 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1001591	964,91						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600795 02	NF 02-Entrada Confirmada	19510 - RESTAURANTE MILANI	1001592	225,90						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600797 02	NF 02-Entrada Confirmada	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	1001593	333,90						13/01/2025	21/01/2025	16/01/2025
600799 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1001594	364,00						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600799 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	1001595	364,00						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600800 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	1001596	7.788,60						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600801 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1001597	425,25						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600801 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	1001598	425,25						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600802 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	1001599	1.176,00						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600803 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1001600	1.541,30						13/01/2025	11/02/2025	16/01/2025
600806 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	1001602	289,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600807 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1001603	932,00						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600808 02	NF 02-Entrada Confirmada	18924 - FEIJAO E ARROZ	1001604	310,70						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600809 02	NF 02-Entrada Confirmada	7420 - MERCADO FAMILIA	1001605	369,50						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
600810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	1001606	543,90						13/01/2025	04/02/2025	16/01/2025
600811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18378 - MASSIMA SUPERMERCADO	1001607	577,35						13/01/2025	28/01/2025	16/01/2025
594625 06	NF 06-Liquidação Normal	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA	994748	21.475,26	22.290,22		816,05		1,09	06/12/2024	13/01/2025	16/01/2025
594650 06	NF 06-Liquidação Normal	20841 - MEIRELES PESCADOS	994768	48.935,39	50.500,22		1.565,92		1,09	09/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
597569 06	NF 06-Liquidação Normal	19312 - ALTO DA BARRA	998119	286,50	303,18		17,77		1,09	24/12/2024	09/01/2025	16/01/2025
598337 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	998952	546,25	562,64		17,48		1,09	30/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
598342 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	998956	2.894,00	2.985,51		92,60		1,09	30/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
598449 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	999113	706,25	727,76		22,60		1,09	30/12/2024	14/01/2025	16/01/2025
17487 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	999245	1.679,40	1.678,31				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598569 06	NF 06-Liquidação Normal	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	999262	2.250,00	2.248,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598576 06	NF 06-Liquidação Normal	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	999270	1.432,50	1.431,41				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598582 06	NF 06-Liquidação Normal	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	999275	1.415,28	1.414,19				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598589 06	NF 06-Liquidação Normal	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	999286	2.425,60	2.424,51				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598606 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	999311	3.900,00	3.898,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598612 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	999318	2.284,00	2.282,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598627 06	NF 06-Liquidação Normal	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	999335	1.146,00	1.144,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598631 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	999344	780,62	779,53				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598633 06	NF 06-Liquidação Normal	18424 - ESCUNA SHALON	999349	2.723,90	2.722,81				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598635 06	NF 06-Liquidação Normal	18372 - ESCUNA BANZAY	999351	2.865,00	2.863,91				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598668 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	999383	5.843,40	5.842,31				1,09	31/12/2024	16/01/2025	16/01/2025
598677 06	NF 06-Liquidação Normal	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	999385	2.563,00	2.561,91				1,09	02/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
598810 06	NF 06-Liquidação Normal	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	999523	578,00	609,29		32,38		1,09	02/01/2025	10/01/2025	16/01/2025
598909 06	NF 06-Liquidação Normal	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	999628	4.430,20	4.429,11				1,09	02/01/2025	24/01/2025	16/01/2025
599253 06	NF 06-Liquidação Normal	23846 - NOSSA SENHORA DAS LAGRIMAS	999999	319,45	328,58		10,22		1,09	06/01/2025	14/01/2025	16/01/2025
599321 06	NF 06-Liquidação Normal	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	1000071	741,60	764,24		23,73		1,09	06/01/2025	14/01/2025	16/01/2025
599415 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	1000190	514,29	529,66		16,46		1,09	07/01/2025	14/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
599755 06	NF 06-Liquidação Normal	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	1000522	1.347,40	1.381,33		35,02		1,09	07/01/2025	15/01/2025	16/01/2025
599848 06	NF 06-Liquidação Normal	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	1000604	1.002,75	1.001,66				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599867 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	1000665	2.152,80	2.151,71				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599871 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1000670	1.736,48	1.735,39				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599871 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1000671	1.735,96	1.734,87				1,09	08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025
599871 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - POUSADA PREAMAR	1000672	1.735,96	1.734,87				1,09	08/01/2025	30/01/2025	16/01/2025
599890 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	1000690	1.117,90	1.116,81				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599894 06	NF 06-Liquidação Normal	14687 - RESTAURANTE PLANALTO	1000693	1.405,20	1.404,11				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599944 06	NF 06-Liquidação Normal	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	1000730	473,80	472,71				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599946 06	NF 06-Liquidação Normal	16379 - PEIXARIA PLANALTO	1000731	1.687,22	1.686,13				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599984 06	NF 06-Liquidação Normal	24493 - QUIOSQUE FAMÍLIA	1000794	1.530,27	1.529,18				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599986 06	NF 06-Liquidação Normal	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	1000797	1.028,58	1.027,49				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
599989 06	NF 06-Liquidação Normal	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	1000800	1.118,20	1.117,11				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600008 06	NF 06-Liquidação Normal	15792 - POUSADA MORADA DAS ILHAS	1000827	1.731,68	1.730,59				1,09	08/01/2025	23/01/2025	16/01/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
600067 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	1000894	1.453,30	1.452,21				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600069 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	1000897	2.788,26	2.787,17				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600070 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	1000898	2.070,48	2.069,39				1,09	08/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600095 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	1000907	341,45	340,36				1,09	09/01/2025	16/01/2025	16/01/2025
600476 06	NF 06-Liquidação Normal	24496 - ISIS LAINE SANTANA DA SILVA	1001320	825,00	823,91				1,09	10/01/2025	17/01/2025	16/01/2025
600475 06	NF 06-Liquidação Normal	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	1001321	1.513,45	1.512,36				1,09	10/01/2025	17/01/2025	16/01/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	141.532,03
Valor Total Pago.....: R\$	144.134,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2.650,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	47,96
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
Qtd. Boletos Registrados.....:	241
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1