

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										
594257 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	994301	278,90						05/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
594258 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	994302	1.366,20						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594260 02	NF 02-Entrada Confirmada	867 - CASA CARNE FORTALEZA	994304	1.627,11						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594261 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	994305	189,00						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594262 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	994306	965,90						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024
594263 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	994307	330,16						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594265 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	994309	900,00						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024
594266 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	994310	820,71						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594266 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	994311	820,46						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594266 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	994312	820,47						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594267 02	NF 02-Entrada Confirmada	24049 - GRILETTO	994313	968,10						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594268 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	994314	999,10						05/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
594272 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	994325	1.702,00						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594273 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	994326	2.166,47						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
594274 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	994327	239,00						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594275 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	994328	1.718,00						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594276 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	994329	1.997,68						05/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
594278 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	994330	2.070,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594279 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	994331	1.076,00						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024
594280 02	NF 02-Entrada Confirmada	9497 - PEIXARIA DO BONATTI	994332	1.050,80						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594281 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II	994333	419,40						05/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
594282 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	994334	4.343,05						05/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
594284 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	994335	539,55						05/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
594285 02	NF 02-Entrada Confirmada	321 - CASA CARNE BRASIL	994336	264,90						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024
594286 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	994337	517,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594287 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	994338	940,50						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024
594288 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	994339	2.123,68						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024
594289 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL	994340	410,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594290 02	NF 02-Entrada Confirmada	6078 - SUPERMERCADO REAL	994341	1.189,70						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594291 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK	994342	457,80						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594292 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	994343	2.305,33						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594293 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	994344	859,50						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594294 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	994345	643,20						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594295 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	994346	429,60						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594296 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	994347	287,69						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	994348	373,50						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594298 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	994349	1.465,90						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594299 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	994350	1.146,00						05/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
594300 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	994352	373,50						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594301 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER NOSSA SENHORA APARECIDA	994353	546,30						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594302 02	NF 02-Entrada Confirmada	7951 - MAMAMIA RESTAURANTE	994354	779,00						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	994355	874,30						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594304 02	NF 02-Entrada Confirmada	14918 - SUPERMERCADO SÃO PAULO	994356	721,50						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594305 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	994357	502,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594306 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	994358	1.650,90						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594307 02	NF 02-Entrada Confirmada	21627 - BISTRO GUERREIRO	994359	205,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594308 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	994360	373,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594309 02	NF 02-Entrada Confirmada	6115 - SUPER SERVIDOR	994361	2.064,22						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594311 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	994363	303,20						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594312 02	NF 02-Entrada Confirmada	22861 - AQUATICA	994364	885,40						05/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
17147 02	NF 02-Entrada Confirmada	24351 - SUPERMERCADO SANTOS	995369	7.996,63						11/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
17147 02	NF 02-Entrada Confirmada	24351 - SUPERMERCADO SANTOS	995370	7.996,63						11/12/2024	04/01/2025	16/12/2024
17189 02	NF 02-Entrada Confirmada	4738 - UNISUPER MONTE SIAO LJ6	995394	1.446,66						11/12/2024	09/01/2025	16/12/2024
3038 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	995421	149,88						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
3041 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	995523	749,40						11/12/2024	09/01/2025	16/12/2024
3042 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	995568	224,82						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3042 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	995569	224,82						11/12/2024	02/01/2025	16/12/2024
3043 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	995588	142,80						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
3043 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	995589	142,80						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
3044 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	995615	143,88						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17191 02	NF 02-Entrada Confirmada	24353 - CHURRASCARIA TRADIÇÃO GAUCHA	995618	855,80						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17192 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	995619	640,70						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17193 02	NF 02-Entrada Confirmada	13155 - ÁGUA NA BOCA	995620	779,00						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17194 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	995621	279,90						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17195 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	995622	279,90						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17196 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	995623	418,50						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	995624	278,90						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17197 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	995625	278,90						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17198 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	995626	279,90						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17199 02	NF 02-Entrada Confirmada	14998 - SANTA CASA	995627	2.239,20						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024

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										
17200 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	995628	319,20						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17202 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	995629	1.395,00						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17203 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	995630	279,90						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17204 02	NF 02-Entrada Confirmada	19249 - CHURRASCARIA ESPETO GRILL	995631	558,00						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17205 02	NF 02-Entrada Confirmada	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	995632	3.324,70						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
3045 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	995633	149,88						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17206 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	995634	279,90						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17207 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	995635	229,50						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17208 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	995636	529,80						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17209 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	995637	370,00						11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
17210 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	995638	1.147,80						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17212 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	995639	319,20						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17213 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	995640	1.012,80						11/12/2024	02/01/2025	16/12/2024
17214 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	995641	1.116,00						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17215 02	NF 02-Entrada Confirmada	24381 - RR REFEIÇÕES	995642	1.368,00						11/12/2024	02/01/2025	16/12/2024
17216 02	NF 02-Entrada Confirmada	21925 - LANCHONETE MEXICANA	995643	766,00						11/12/2024	22/12/2024	16/12/2024
17217 02	NF 02-Entrada Confirmada	6631 - SUPER DADA	995644	812,00						11/12/2024	02/01/2025	16/12/2024
17218 02	NF 02-Entrada Confirmada	13670 - SUPER SILVA	995645	1.114,50						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
17219 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	995646	625,95						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
3046 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	995647	315,36						11/12/2024	11/01/2025	16/12/2024
3047 02	NF 02-Entrada Confirmada	24388 - RESTAURANTE SINHA	995662	285,60						11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
3048 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	995665	654,00						11/12/2024	11/01/2025	16/12/2024
595421 02	NF 02-Entrada Confirmada	15420 - TAITIRO SURF BAR	995709	6.252,70						12/12/2024	11/01/2025	16/12/2024
595440 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	995712	462,46						12/12/2024	02/01/2025	16/12/2024
595442 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	995713	4.230,80						12/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
595444 02	NF 02-Entrada Confirmada	9620 - ITAMELHOR 2	995714	534,47						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595445 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	995715	1.738,00						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595446 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	995716	1.030,50						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024

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										
3050 02	NF 02-Entrada Confirmada	866 - BAR LANCHONETE PORTO PIRATA	995717	299,76						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595447 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	995718	557,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595448 02	NF 02-Entrada Confirmada	1298 - SUPER IZAURA ITAPIRA	995719	285,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595449 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	995720	1.112,15						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595451 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	995721	2.497,50						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595452 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA	995722	1.762,85						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595453 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2	995723	1.241,80						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595454 02	NF 02-Entrada Confirmada	5685 - SUPERMERCADO POPULAR LJ 1	995724	959,97						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595457 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	995725	388,50						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595458 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	995726	2.559,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595459 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	995727	1.132,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595460 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	995728	550,20						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595461 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	995729	909,60						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595462 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	995730	597,50						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024

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										
595463 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	995731	986,58						12/12/2024	17/01/2025	16/12/2024
595465 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	995732	1.313,58						12/12/2024	12/01/2025	16/12/2024
595469 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	995733	764,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595470 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	995734	178,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595471 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	995735	1.115,31						12/12/2024	12/01/2025	16/12/2024
595472 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	995736	449,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595473 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	995737	573,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595474 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	995738	1.001,10						12/12/2024	12/01/2025	16/12/2024
595475 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	995739	402,75						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595475 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	995740	402,63						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595475 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	995741	402,62						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	995742	532,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3051 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	995743	149,88						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17222 02	NF 02-Entrada Confirmada	1195 - C C LIMOSAN	995744	373,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17223 02	NF 02-Entrada Confirmada	58 - ACOUGUE MORAES	995745	439,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17224 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	995746	8.741,10						12/12/2024	08/01/2025	16/12/2024
17225 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	995747	900,15						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
17226 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	995748	557,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17227 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	995749	795,00						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
17228 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	995750	632,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17229 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	995751	209,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17230 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	995752	388,50						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
17231 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	995753	4.777,50						12/12/2024	17/01/2025	16/12/2024
595479 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	995754	748,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595481 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	995755	239,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595482 02	NF 02-Entrada Confirmada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO	995756	403,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595483 02	NF 02-Entrada Confirmada	1205 - SUPER STA EDWIRGE	995757	283,80						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595484 02	NF 02-Entrada Confirmada	21386 - VAROLA LANCHES	995758	393,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595485 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	995759	735,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595486 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	995760	160,97						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595487 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	995761	837,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595488 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	995762	658,00						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595489 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	995763	1.118,50						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595490 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - TOESCA SUPERMERCADO	995764	1.051,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595491 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	995765	653,89						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595491 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	995766	653,89						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595493 02	NF 02-Entrada Confirmada	5490 - SUPER BARATEIRO	995767	1.209,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595494 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	995768	564,90						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595495 02	NF 02-Entrada Confirmada	229 - SUPER BERTOLINI	995769	543,90						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595497 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	995771	319,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595499 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	995772	2.064,45						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595500 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	995773	1.316,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595501 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	995774	2.194,56						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595502 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	995775	447,26						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595502 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	995776	447,12						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595502 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	995777	447,12						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595503 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	995778	457,80						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595504 02	NF 02-Entrada Confirmada	8166 - SUP PIERIM 3	995779	498,00						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995780	931,52						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995781	931,24						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595505 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995782	931,24						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595506 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	995783	379,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595507 02	NF 02-Entrada Confirmada	22232 - RESTAURANTE MOMO	995784	583,84						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
17232 02	NF 02-Entrada Confirmada	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	995785	1.930,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17234 02	NF 02-Entrada Confirmada	24376 - RESTAURANTE GRANDE FAMILIA	995786	743,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
17235 02	NF 02-Entrada Confirmada	24425 - SUPERMERCADO BOLO	995787	152,60						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
17236 02	NF 02-Entrada Confirmada	24421 - MERCEARIA LIMA RODRIGUES	995788	251,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17237 02	NF 02-Entrada Confirmada	24372 - SGANADO LANCHES	995789	251,60						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
17240 02	NF 02-Entrada Confirmada	24422 - MERCADO GL	995790	678,70						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17241 02	NF 02-Entrada Confirmada	24424 - SUPERMERCADO MAMATA	995791	831,30						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3052 02	NF 02-Entrada Confirmada	24424 - SUPERMERCADO MAMATA	995792	149,88						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17242 02	NF 02-Entrada Confirmada	24444 - MINI MERCADO IRMAOS SILVEIRA	995793	954,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
17243 02	NF 02-Entrada Confirmada	24435 - SUPERMERCADO J L T	995794	1.865,13						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595508 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	995795	511,10						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	995796	186,75						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	995797	186,75						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595510 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	995798	2.947,92						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595511 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	995799	2.061,36						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595512 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	995800	305,20						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595513 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	995801	511,10						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595514 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	995802	511,10						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595515 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	995803	3.777,01						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595516 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	995804	886,56						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595517 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	995805	886,56						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595518 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	995806	886,56						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595519 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	995807	518,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595520 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	995808	278,90						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595521 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	995809	555,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595522 02	NF 02-Entrada Confirmada	23212 - CERÂMICA ZETA	995810	557,80						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595523 02	NF 02-Entrada Confirmada	4254 - * REDE JVA LJ 2	995811	418,50						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595524 02	NF 02-Entrada Confirmada	4253 - * REDE JVA LJ 1	995812	352,50						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595525 02	NF 02-Entrada Confirmada	8784 - * REDE JVA LJ 4	995813	606,00						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595526 02	NF 02-Entrada Confirmada	8064 - CASA DE CARNES CANDELÁRIA	995814	1.265,20						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595527 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	995815	1.265,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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											
595527 02	NF 02-Entrada Confirmada	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	995816	1.265,00							12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595528 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	995817	1.477,08							12/12/2024	12/01/2025	16/12/2024
595529 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	995818	518,00							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595530 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	995819	622,40							12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595531 02	NF 02-Entrada Confirmada	8485 - SUPERMERCADO GUARANY	995820	1.302,60							12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595532 02	NF 02-Entrada Confirmada	21848 - COLISEU RESTAURANTE	995821	670,60							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595533 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	995822	518,00							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595534 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	995823	259,00							12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595535 02	NF 02-Entrada Confirmada	23619 - SUPER AVANTTE	995824	2.358,92							12/12/2024	30/12/2024	16/12/2024
595535 02	NF 02-Entrada Confirmada	23619 - SUPER AVANTTE	995825	2.358,21							12/12/2024	06/01/2025	16/12/2024
595535 02	NF 02-Entrada Confirmada	23619 - SUPER AVANTTE	995826	2.358,22							12/12/2024	13/01/2025	16/12/2024
595536 02	NF 02-Entrada Confirmada	23831 - CASA DE CARNE 3N NV EUROPA	995827	522,90							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595537 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	995828	519,00							12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595538 02	NF 02-Entrada Confirmada	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	995829	152,60							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
595540 02	NF 02-Entrada Confirmada	21393 - WINN WINE BAR	995830	278,90						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	995831	371,94						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	995832	371,83						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	995833	371,83						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	995834	259,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
3053 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	995835	149,88						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595547 02	NF 02-Entrada Confirmada	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	995836	4.380,00						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595547 02	NF 02-Entrada Confirmada	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	995837	4.380,00						12/12/2024	02/01/2025	16/12/2024
595548 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	995838	2.270,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595552 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	995839	185,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595554 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	995840	836,70						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595555 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	995841	1.394,50						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595556 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	995842	1.798,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595557 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	995843	978,60						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
595558 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	995844	1.673,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	995845	1.673,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	995846	567,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595562 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	995847	1.109,50						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	995848	700,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595563 02	NF 02-Entrada Confirmada	16699 - MINI MERCADO CHARLES	995849	700,80						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595564 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	995850	259,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595565 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	995851	1.958,10						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595565 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	995852	1.958,10						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595568 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	995853	454,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595569 02	NF 02-Entrada Confirmada	16726 - RESTAURANTE DO JAPA	995854	1.785,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595570 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	995855	399,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595571 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	995856	557,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	995857	279,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
595573 02	NF 02-Entrada Confirmada	23394 - SUPERMERCADO REAL	995858	152,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595574 02	NF 02-Entrada Confirmada	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	995859	152,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595575 02	NF 02-Entrada Confirmada	15110 - SUPERMERCADO SERVE BEM LJ1	995860	1.299,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595576 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	995861	518,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595578 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	995862	205,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595579 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	995863	1.173,70						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
3055 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	995864	149,88						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595581 02	NF 02-Entrada Confirmada	24241 - VAREJÃO SACOLÃO SÃO BENEDITO	995865	305,20						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595582 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	995866	2.504,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595583 02	NF 02-Entrada Confirmada	24339 - SUPERMERCADO LARANJEIRAS	995867	498,00						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	995868	558,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595584 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	995869	558,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595585 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	995870	530,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595586 02	NF 02-Entrada Confirmada	17320 - SUPERMERCADO DANIEL	995871	354,00						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024

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										
595587 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	995872	1.127,55						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595588 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	995873	207,20						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595589 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	995874	278,90						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595590 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	995875	1.304,80						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13964 - SUPERM SESE 3	995876	457,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3056 02	NF 02-Entrada Confirmada	17955 - GREMIO CULTURAL DE COLINA	995877	333,60						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595592 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	995878	623,84						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595593 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	995879	271,20						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595594 02	NF 02-Entrada Confirmada	22029 - BAMARC	995880	978,60						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595595 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	995881	747,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595597 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995882	1.069,03						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595597 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995883	1.068,71						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595597 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	995884	1.068,71						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595598 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	995885	578,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
595599 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	995886	7.523,00						12/12/2024	12/01/2025	16/12/2024
595600 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - NONA II	995887	630,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595601 02	NF 02-Entrada Confirmada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM	995888	350,40						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595602 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	995889	285,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3057 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	995890	784,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	995891	1.568,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595604 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	995892	1.378,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595605 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	995893	548,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595606 02	NF 02-Entrada Confirmada	18507 - QUIOSQUE DA MANA	995894	267,92						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595607 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	995895	1.116,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	995896	259,05						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	995897	258,97						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595608 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	995898	258,98						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595610 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	995899	557,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

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										
595611 02	NF 02-Entrada	20477 - MURACA SAN Confirmada	995900	463,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595612 02	NF 02-Entrada	24414 - TRAVESSA MARMITAS E ENTREGAS Confirmada	995901	438,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595614 02	NF 02-Entrada	22964 - TEMPERO DE FAMILIA Confirmada	995902	279,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595615 02	NF 02-Entrada	14750 - COZINHA VASCON Confirmada	995903	498,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595616 02	NF 02-Entrada	20423 - EMPORIUM BEEF Confirmada	995904	418,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595618 02	NF 02-Entrada	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI Confirmada	995906	812,40						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595619 02	NF 02-Entrada	12759 - REST DONA COZINHA Confirmada	995907	278,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595620 02	NF 02-Entrada	20901 - OHAYO Confirmada	995908	365,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595621 02	NF 02-Entrada	22968 - RANGOS GRIL Confirmada	995909	278,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595622 02	NF 02-Entrada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS Confirmada	995910	2.205,70						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595623 02	NF 02-Entrada	23696 - ZÉ DO PEIXE Confirmada	995911	837,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595624 02	NF 02-Entrada	18579 - COZINHA A MODA ANTIGA Confirmada	995912	264,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595625 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Confirmada	995913	263,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595625 02	NF 02-Entrada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2 Confirmada	995914	263,20						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024

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
595626 02	NF 02-Entrada Confirmada	13963 - SUPERM RILU	995915	886,56						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595627 02	NF 02-Entrada Confirmada	13109 - REST MELLO	995916	1.374,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595628 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	995917	569,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595629 02	NF 02-Entrada Confirmada	18635 - PANDOLF	995918	518,00						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595630 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	995919	976,15						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595630 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	995920	976,15						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595631 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	995921	2.756,00						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17902 - BAR E RESTAURANTE MARUJO	995922	259,00						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595633 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	995923	751,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595634 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	995924	848,48						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595635 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	995925	721,90						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595635 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	995926	721,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595636 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	995927	205,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595637 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	995928	443,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

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										
595638 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	995929	725,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3058 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	995930	149,88						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3059 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	995931	449,64						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595640 02	NF 02-Entrada Confirmada	20006 - PESQUEIRO TENIS PARK	995932	198,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595641 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 1	995933	518,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595642 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	995934	398,55						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595643 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	995935	518,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595644 02	NF 02-Entrada Confirmada	21639 - SUPERMERCADO BELA VISTA	995936	689,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595645 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 2	995937	891,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595647 02	NF 02-Entrada Confirmada	22048 - SUPERMERCADO INOCOOP	995938	338,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595648 02	NF 02-Entrada Confirmada	22697 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 3	995939	721,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595649 02	NF 02-Entrada Confirmada	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	995940	319,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	995941	303,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595651 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	995942	119,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

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										
595652 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - SUPERMERCADO TODO DIA	995943	690,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595653 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	995944	148,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	995945	852,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595655 02	NF 02-Entrada Confirmada	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	995946	1.136,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595656 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	995947	428,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595657 02	NF 02-Entrada Confirmada	23675 - RESTAURANTE QUERÊNCIA DA PICAN	995948	503,20						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595658 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	995949	638,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	995950	283,50						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595660 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	995951	319,20						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595661 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	995952	331,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595662 02	NF 02-Entrada Confirmada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS	995953	457,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3060 02	NF 02-Entrada Confirmada	22876 - BAR DO CANEQUINHA	995954	149,88						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24306 - PAMELA NOBRE	995955	499,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595665 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	995957	1.022,40						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595666 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	995958	1.314,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595667 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	995959	925,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595668 02	NF 02-Entrada Confirmada	22848 - SUPERMERCADO MULTIMIX	995960	432,30						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595669 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	995961	1.318,90						12/12/2024	12/01/2025	16/12/2024
595670 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	995962	205,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595670 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	995963	205,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595671 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	995964	1.149,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595672 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	995965	185,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595673 02	NF 02-Entrada Confirmada	11425 - CANTINA DA SANDRA	995966	286,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595674 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	995967	418,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595675 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	995968	6.850,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595676 02	NF 02-Entrada Confirmada	6935 - MERCADINHO ALTO DA PONTE	995969	373,50						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595677 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	995970	286,50						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595678 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	995971	227,40						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

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										
595678 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	995972	227,40						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595680 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	995973	978,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595681 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	995974	373,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595682 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	995975	2.789,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	995976	2.789,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595684 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	995977	590,10						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595685 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	995978	1.852,22						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595685 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	995979	1.851,66						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595685 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	995980	1.851,67						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595687 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	995982	682,80						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595688 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	995983	2.789,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595689 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	995984	554,75						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595689 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	995985	554,75						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3061 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	995986	299,76						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
595690 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	995987	622,40						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595691 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	995988	717,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595693 02	NF 02-Entrada Confirmada	23379 - QUEBRA ONDAS	995989	1.166,40						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595694 02	NF 02-Entrada Confirmada	19164 - QUIOSQUE PE NA AREIA	995990	224,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595696 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	995991	278,90						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595697 02	NF 02-Entrada Confirmada	20733 - QUIOSQUE DO CANTO	995992	1.480,80						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
3062 02	NF 02-Entrada Confirmada	24112 - CARLA DOS SANTOS	995993	149,88						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595698 02	NF 02-Entrada Confirmada	24112 - CARLA DOS SANTOS	995994	278,90						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595700 02	NF 02-Entrada Confirmada	19254 - QUIOSQUE DO ALEMÃO	995995	583,20						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
3063 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	995996	599,52						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595701 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	995997	793,20						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595701 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	995998	793,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595702 02	NF 02-Entrada Confirmada	19252 - QUIOSQUE JET SKI LITORAL	995999	536,30						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3064 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	996000	299,76						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
3064 02	NF	19929 - QUIOSQUE DO BADALO 02-Entrada Confirmada	996001	299,76						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595703 02	NF	19929 - QUIOSQUE DO BADALO 02-Entrada Confirmada	996002	511,70						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595704 02	NF	19255 - QUIOSQUE FAROL 43 02-Entrada Confirmada	996003	373,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595705 02	NF	19111 - QUIOSQUE TIA NENCA 03 02-Entrada Confirmada	996004	1.394,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595706 02	NF	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA 02-Entrada Confirmada	996005	908,20						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595707 02	NF	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B 02-Entrada Confirmada	996006	3.333,70						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595708 02	NF	17898 - 7 BARBAS TAUBATÉ 02-Entrada Confirmada	996007	1.430,10						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595709 02	NF	24440 - PEROLA KIDS 02-Entrada Confirmada	996008	825,10						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595710 02	NF	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO 02-Entrada Confirmada	996009	792,00						12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595711 02	NF	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2 02-Entrada Confirmada	996010	792,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595712 02	NF	10433 - HOTEL SANTO GRAAL 02-Entrada Confirmada	996011	951,60						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595714 02	NF	22112 - POUSADA MONTE VERDE 02-Entrada Confirmada	996013	1.468,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595715 02	NF	22597 - REST SUGOY 02-Entrada Confirmada	996014	370,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595716 02	NF	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA 02-Entrada Confirmada	996015	2.983,30						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

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										
595717 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	996016	555,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595718 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	996017	185,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595719 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	996018	747,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595720 02	NF 02-Entrada Confirmada	24128 - ACOUGUE PONTO CERTO	996019	558,60						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595721 02	NF 02-Entrada Confirmada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE	996020	185,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595722 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	996021	792,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595723 02	NF 02-Entrada Confirmada	17753 - REST SAO JOAO	996022	555,00						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595724 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	996023	622,40						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
3065 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	996024	299,76						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18702 - NAMBA SUPERMERCADO	996025	1.339,97						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
3066 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	996026	149,88						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595726 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	996027	278,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595727 02	NF 02-Entrada Confirmada	24432 - PEIXARIA DELIVERY	996028	185,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595728 02	NF 02-Entrada Confirmada	21685 - MERCEARIA & PESQUEIRO PIQUIRI	996029	465,72						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595729 02	NF 02-Entrada Confirmada	13851 - SUPERM FLAMINGO	996030	3.611,25						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595730 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	996031	531,00						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595731 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	996032	418,50						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595733 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	996034	328,50						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595733 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	996035	328,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595734 02	NF 02-Entrada Confirmada	21343 - CASA DA SOGRA	996036	205,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595735 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	996037	278,90						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	996038	311,20						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	996039	102,50						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	996040	102,50						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA	996041	185,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595740 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	996042	590,20						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595741 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	996043	557,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595742 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	996044	558,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
595744 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	996046	349,25						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595744 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	996047	349,25						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595745 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	996048	1.957,20						12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
595746 02	NF 02-Entrada Confirmada	20116 - SOLAR MINEIRO	996049	629,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595748 02	NF 02-Entrada Confirmada	24439 - RESTAURANTE CHEFF LIMA	996050	545,20						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595749 02	NF 02-Entrada Confirmada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS	996051	557,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595750 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	996052	1.289,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
3067 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	996053	149,88						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	996054	1.120,50						12/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
595755 02	NF 02-Entrada Confirmada	24443 - PONTEIO GRILL BRAZ CUBAS	996055	185,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	996056	557,80						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595758 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	996057	278,90						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595758 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	996058	278,90						12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595759 02	NF 02-Entrada Confirmada	24449 - BOI NOBRE	996059	185,00						12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595760 02	NF 02-Entrada	11815 - VISEU Confirmada	996060	586,60							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595761 02	NF 02-Entrada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE Confirmada	996061	557,80							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595762 02	NF 02-Entrada	17477 - FRIOZER - ANA Confirmada	996062	630,00							12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
595763 02	NF 02-Entrada	20043 - UNISUPER LOJA 13 Confirmada	996063	1.191,76							12/12/2024	10/01/2025	16/12/2024
595764 02	NF 02-Entrada	11854 - BAR DO COROTE Confirmada	996064	1.276,30							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595765 02	NF 02-Entrada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE Confirmada	996065	1.518,00							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595766 02	NF 02-Entrada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO Confirmada	996066	185,00							12/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
595766 02	NF 02-Entrada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO Confirmada	996067	185,00							12/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
592724 06	NF 06-Liquidação	19131 - LESSIO PEIXES Normal	992576	3.223,75	3.364,49		141,83			1,09	27/11/2024	12/12/2024	16/12/2024
592737 06	NF 06-Liquidação	18840 - ESPACO LI Normal	992594	794,35	828,22		34,96			1,09	27/11/2024	12/12/2024	16/12/2024
592748 06	NF 06-Liquidação	19952 - TEMPERO DA VILA Normal	992607	267,90	280,21		13,40			1,09	27/11/2024	11/12/2024	16/12/2024
592775 06	NF 06-Liquidação	5482 - RESTAURANTE DA BELA Normal	992637	596,00	621,15		26,24			1,09	27/11/2024	12/12/2024	16/12/2024
592852 06	NF 06-Liquidação	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO Normal	992727	205,00	221,54		17,63			1,09	27/11/2024	05/12/2024	16/12/2024
592873 06	NF 06-Liquidação	19670 - BOX 11 Normal	992745	2.079,20	2.169,61		91,50			1,09	27/11/2024	12/12/2024	16/12/2024

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										
592928 06	NF	22906 - BAR DO ZÉ	992777	1.429,92	1.491,74		62,91		1,09	27/11/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
592949 06	NF	21672 - FERNANDA FOODS	992858	267,90	278,60		11,79		1,09	27/11/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
592992 06	NF	23826 - RESTAURANTE DIVINO	992901	278,90	290,06		12,25		1,09	27/11/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593024 06	NF	19866 - QUIOSQUE 40	992930	352,50	366,94		15,53		1,09	27/11/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593081 06	NF	558 - PADARIA SAO JORGE	992982	2.784,90	2.783,81				1,09	28/11/2024	20/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593130 06	NF	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	993023	1.295,70	1.343,83		49,22		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593207 06	NF	20084 - CHURRASCARIA NOVA FERRAZ GRILL	993099	745,65	804,17		59,61		1,09	28/11/2024	06/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593216 06	NF	17620 - NA ONDA DO JACARE	993108	1.011,90	1.049,25		38,44		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593218 06	NF	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	993112	1.378,00	1.429,28		52,37		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593238 06	NF	20266 - BOX 18	993132	511,00	529,34		19,43		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593240 06	NF	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	993134	307,50	318,08		11,67		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593263 06	NF	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	993155	175,00	187,91		14,00		1,09	28/11/2024	06/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593293 06	NF	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	993190	3.564,70	3.699,07		135,46		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
593298 06	NF	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	993196	504,62	522,71		19,18		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
		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
593299 06	NF 06-Liquidação Normal	22946 - MERCADO REAL	993200	469,65	486,41		17,85		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
593314 06	NF 06-Liquidação Normal	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	993218	1.748,20	1.813,54		66,43		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
593342 06	NF 06-Liquidação Normal	22172 - SUSHI SAO JOSE	993247	343,20	355,15		13,04		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
593343 06	NF 06-Liquidação Normal	18607 - HORTIFRUT QUALIT	993248	373,50	402,28		29,87		1,09	28/11/2024	06/12/2024	16/12/2024
593397 06	NF 06-Liquidação Normal	17753 - REST SAO JOAO	993308	525,00	543,86		19,95		1,09	28/11/2024	13/12/2024	16/12/2024
16982 06	NF 06-Liquidação Normal	19273 - SUPERMERCADO AVENIDA EXTREMA	993311	1.456,80	1.455,71				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
16987 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - * ILUSTRE SUPER GERALDO MOURA	993315	2.327,30	2.326,21				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
16990 06	NF 06-Liquidação Normal	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	993318	2.395,30	2.394,21				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
16991 06	NF 06-Liquidação Normal	6967 - CENTER BOX	993319	2.275,60	2.274,51				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
16992 06	NF 06-Liquidação Normal	9715 - * ILUSTRE SUPER BONIFACIO 2	993320	1.627,00	1.625,91				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
16993 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	993321	2.374,50	2.373,41				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
16994 06	NF 06-Liquidação Normal	853 - * UNISSUL CENTER BOX	993322	1.917,60	1.916,51				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
16995 06	NF 06-Liquidação Normal	20968 - CENTER BOX LJ 3	993323	1.917,60	1.916,51				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
16997 06	NF 06-Liquidação Normal	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	993325	5.227,60	5.226,51				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024

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										
16998 06	NF	851 - * UNISSUL SUPER PILAR 06-Liquidação Normal	993326	6.208,80	6.207,71				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
17001 06	NF	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 06-Liquidação Normal	993329	1.925,00	1.923,91				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
17003 06	NF	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2 06-Liquidação Normal	993331	2.554,00	2.552,91				1,09	29/11/2024	16/12/2024	16/12/2024
593412 06	NF	15217 - NONA II 06-Liquidação Normal	993351	7.197,00	7.195,91				1,09	29/11/2024	14/12/2024	16/12/2024
593421 06	NF	22772 - KIOSK FESTA DO SOL 06-Liquidação Normal	993363	1.967,50	1.966,41				1,09	29/11/2024	14/12/2024	16/12/2024
593425 06	NF	11973 - RESTAURANTE CANOA 06-Liquidação Normal	993369	1.090,22	1.089,13				1,09	29/11/2024	14/12/2024	16/12/2024
593427 06	NF	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES 06-Liquidação Normal	993372	2.352,80	2.351,71				1,09	29/11/2024	14/12/2024	16/12/2024
593441 06	NF	11397 - OPCA0 GRILL 06-Liquidação Normal	993380	1.604,30	1.603,21				1,09	02/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
593450 06	NF	17721 - DANIEL PETISCARIA 06-Liquidação Normal	993388	909,60	959,46		50,95		1,09	02/12/2024	10/12/2024	16/12/2024
593485 06	NF	19687 - SURF DOG 06-Liquidação Normal	993421	2.512,56	2.511,47				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
17013 06	NF	12731 - SUPERM CRISTO REI 06-Liquidação Normal	993447	4.458,40	4.457,31				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
593534 06	NF	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA 06-Liquidação Normal	993493	1.511,30	1.510,21				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
593550 06	NF	14187 - QUIOSQUE PONTO 8 06-Liquidação Normal	993528	3.367,40	3.366,31				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
593590 06	NF	15449 - ESKINA D'VILLA 06-Liquidação Normal	993568	1.755,60	1.754,51				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024

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										
593593 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	993574	1.994,93	1.993,84				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
593595 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	993579	2.599,00	2.597,91				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
593615 06	NF 06-Liquidação Normal	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	993594	1.181,50	1.180,41				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
593630 06	NF 06-Liquidação Normal	19670 - BOX 11	993607	557,80	587,96		31,25		1,09	02/12/2024	10/12/2024	16/12/2024
593641 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	993616	1.499,40	1.498,31				1,09	02/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
593779 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	993743	1.234,20	1.233,11				1,09	03/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
593782 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	993746	958,85	1.005,68		47,92		1,09	03/12/2024	11/12/2024	16/12/2024
593784 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	993749	222,69	232,75		11,15		1,09	03/12/2024	11/12/2024	16/12/2024
593826 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	993771	299,60	313,50		14,99		1,09	03/12/2024	11/12/2024	16/12/2024
593831 06	NF 06-Liquidação Normal	7042 - MERCADO MESQUITA	993805	1.505,70	1.504,61				1,09	03/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
593841 06	NF 06-Liquidação Normal	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	993815	700,80	734,72		35,01		1,09	03/12/2024	11/12/2024	16/12/2024
593866 06	NF 06-Liquidação Normal	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	993844	836,70	877,44		41,83		1,09	03/12/2024	11/12/2024	16/12/2024
593906 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	993893	2.173,45	2.172,36				1,09	03/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
593964 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	993952	2.681,10	2.680,01				1,09	03/12/2024	14/12/2024	16/12/2024

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										
593998 06	NF	19582 - QUIOSQUE 1	993987	274,90	285,90		12,09		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594021 06	NF	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	994015	418,35	435,66		18,40		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594076 06	NF	6569 - RESTAURANTE TERTULIA	994078	2.026,08	2.024,99				1,09	04/12/2024	16/12/2025	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
17058 06	NF	13295 - REST BIFAO II	994105	274,90	285,90		12,09		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
17065 06	NF	13928 - REST DO RONY	994111	1.394,50	1.393,41				1,09	04/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
17077 06	NF	17631 - PASTELARIA CENTRAL	994123	399,00	415,45		17,54		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594104 06	NF	22891 - RESTAURANTE A PREFERIDA	994146	205,00	212,93		9,02		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594132 06	NF	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	994172	286,50	298,02		12,61		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594136 06	NF	16508 - RESTAURANTE AREIAO	994175	219,00	227,53		9,62		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594139 06	NF	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	994178	299,60	311,70		13,19		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594141 06	NF	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	994180	606,40	631,99		26,68		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594176 06	NF	22177 - ALEX RESTAURANTE	994224	837,00	872,73		36,82		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594199 06	NF	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	994248	1.401,30	1.400,21				1,09	04/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
		06-Liquidação Normal										
594237 06	NF	21635 - NA PRAÇA BAR	994287	299,60	311,70		13,19		1,09	04/12/2024	12/12/2024	16/12/2024
		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
		Motivo Rejeição										
17110 06	NF 06-Liquidação Normal	24370 - RESTAURANTE DA ANDREIA	994390	1.008,90	1.046,13		38,32		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594328 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	994397	1.606,30	1.666,25		61,04		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594346 06	NF 06-Liquidação Normal	24340 - V7 EXPRESS	994410	429,00	444,20		16,29		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594414 06	NF 06-Liquidação Normal	15494 - POINT DO CHERNE	994482	488,08	505,54		18,55		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594439 06	NF 06-Liquidação Normal	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	994512	1.394,50	1.393,41				1,09	05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594443 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	994517	2.543,80	2.639,36		96,65		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594450 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	994525	299,60	309,90		11,39		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594460 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	994536	1.400,03	1.452,14		53,20		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594461 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	994538	347,80	359,93		13,22		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594487 06	NF 06-Liquidação Normal	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	994562	303,20	313,63		11,52		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594517 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	994596	578,80	599,69		21,98		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594533 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	994614	737,15	764,06		28,00		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594535 06	NF 06-Liquidação Normal	19566 - ESPELUNCAS	994618	349,70	361,90		13,29		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594556 06	NF 06-Liquidação Normal	24128 - ACOUGUE PONTO CERTO	994635	581,30	602,30		22,09		1,09	05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594623 06	NF 06-Liquidação Normal	24369 - FORTIN	994740	3.580,72	3.579,63				1,09	06/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
594496 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	994750	440,92	456,59		16,76		1,09	09/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594667 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	994805	1.364,40	1.363,31				1,09	09/12/2024	24/12/2024	16/12/2024
594711 06	NF 06-Liquidação Normal	22714 - DOM BISTRO	994841	1.918,80	1.917,71				1,09	09/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
594814 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	994985	1.494,00	1.492,91				1,09	09/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594829 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - RESTAURANTE VARANDAS	995002	490,00	488,91				1,09	10/12/2024	24/12/2024	16/12/2024
594834 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	995017	362,60	361,51				1,09	10/12/2024	15/01/2025	16/12/2024
594839 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	995022	189,00	187,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024
594840 06	NF 06-Liquidação Normal	7046 - DOM CANECO	995023	189,00	187,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024
594894 06	NF 06-Liquidação Normal	24213 - RESTAURANTE PALATUS BARATA RIB	995076	1.244,80	1.243,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024
594914 06	NF 06-Liquidação Normal	19287 - QUIOSQUE MAHORI	995098	1.045,80	1.044,71				1,09	10/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
594934 06	NF 06-Liquidação Normal	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	995126	836,70	835,61				1,09	10/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
594948 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	995141	1.957,20	1.956,11				1,09	10/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594961 06	NF 06-Liquidação Normal	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	995154	1.564,50	1.563,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594966 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	995164	855,20	854,11				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024
595009 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	995219	259,00	257,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024
595023 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	995237	1.863,50	1.862,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
595031 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	995246	966,50	965,41				1,09	10/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
595072 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	995288	295,10	294,01				1,09	10/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
595072 06	NF 06-Liquidação Normal	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	995289	295,10	294,01				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024
595079 06	NF 06-Liquidação Normal	20220 - RESTAURANTE GRAMADO	995296	160,97	159,88				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024
595083 06	NF 06-Liquidação Normal	10544 - IMPERADOR RESTAURANTE GRILL	995300	454,80	453,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	16/12/2024
595115 06	NF 06-Liquidação Normal	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	995331	278,90	277,81				1,09	10/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
595119 06	NF 06-Liquidação Normal	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	995336	279,00	277,91				1,09	10/12/2024	18/12/2024	16/12/2024
595190 06	NF 06-Liquidação Normal	15914 - GRAAL TURMALINA	995409	3.224,20	3.223,11				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595225 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	995456	748,24	747,15				1,09	11/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
595226 06	NF 06-Liquidação Normal	15915 - GRAAL CORAL	995457	2.489,60	2.488,51				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595266 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	995514	573,00	571,91				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595292 06	NF 06-Liquidação Normal	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	995541	279,00	277,91				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595332 06	NF 06-Liquidação Normal	23809 - GRAAL SAO CARLOS	995580	4.792,90	4.791,81				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595336 06	NF 06-Liquidação Normal	23894 - GRAAL RUBI	995584	5.320,60	5.319,51				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595343 06	NF 06-Liquidação Normal	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	995594	2.051,80	2.050,71				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595359 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	995613	1.132,20	1.131,11				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595396 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	995689	278,90	277,81				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595401 06	NF 06-Liquidação Normal	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	995693	882,10	881,01				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595402 06	NF 06-Liquidação Normal	19511 - QUITANDÃO	995694	398,40	397,31				1,09	11/12/2024	19/12/2024	16/12/2024
595745 06	NF 06-Liquidação Normal	21430 - TAN YANXIA	996048	1.957,20	1.956,11				1,09	12/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
594313 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	994365	1.382,30						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594314 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	3442 - SUPER FORMIGA	994366	567,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594315 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	23570 - SUPER IDEAL 6	994367	534,40						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594316 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	8747 - NINO RESTAURANTE	994369	344,30						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594317 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO	994370	299,60						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594318 03	NF 03-Entrada Rejeitada	2869 - SUP PIERIM 2 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994371	818,10						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594319 03	NF 03-Entrada Rejeitada	2096 - SUP PIERIM 1 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994372	569,10						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594321 03	NF 03-Entrada Rejeitada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994374	1.121,85						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594324 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23740 - SUP PIERIM 8 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994377	489,20						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594327 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994394	558,00						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594327 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994395	558,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594328 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994397	1.606,30						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594328 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994398	1.606,30						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594330 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22621 - CASA CARNES ROBERTINHO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994400	886,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594334 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23338 - BOI BRABO - MONTE ALTO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994403	535,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594335 03	NF 03-Entrada Rejeitada	14749 - PEIXARIA WATANABE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994404	349,00						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594338 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23898 - AMIGOS DA ESTRADA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994407	205,00						05/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
594339 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994408	747,00						05/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
594341 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19157 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM AMA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994409	784,81						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594346 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24340 - V7 EXPRESS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994410	429,00						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594350 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994413	1.089,37						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594351 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994414	279,00						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594353 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994415	3.297,60						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594354 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994416	438,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594355 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994417	303,20						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594356 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17379 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 1 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994418	109,00						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594358 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994420	558,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594360 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994423	370,00						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594361 03	NF 03-Entrada Rejeitada	13302 - ROTISSERIA ELENA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994424	557,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594362 03	NF 03-Entrada Rejeitada	13936 - ACOUGUE BOI GORDO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994425	838,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594364 03	NF 03-Entrada Rejeitada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994426	578,10						05/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
594365 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994427	250,95						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594365 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994428	250,95						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

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										
594366 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994429	501,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594366 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994430	501,90						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594369 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24187 - R TEIXEIRA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994431	778,70						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594370 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	23102 - MR GUIMARAES MESQUITA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994432	185,00						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594371 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24036 - PAIOL SERTANEJO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994433	303,20						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594372 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	21112 - SUPER FRATUCCI LJ 03 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994434	149,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594373 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19318 - SUPERMERCADO CESTARI NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994435	1.003,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594375 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	14226 - RECANTO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994436	557,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594376 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994437	557,80						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594378 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	16544 - SUPERMERCADO XAVIER NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994438	223,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594379 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	8193 - SUPERMERCADO PARISI NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994439	283,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594381 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	9929 - CASA DE CARNES M. RODRIGUES NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994441	4.386,27						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594383 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22968 - RANGOS GRIL NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994443	278,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594384 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	12745 - REST CHAMAS DE MINAS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994444	2.205,70						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
594385 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994445	278,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594386 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24126 - QUITANDO BRANCO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994446	178,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594387 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994447	199,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594389 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994449	557,80						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594390 03	NF 03-Entrada Rejeitada	6544 - SUPERMERCADO CAMPOS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994450	487,50						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594391 03	NF 03-Entrada Rejeitada	13818 - SUPERMERCADO LUCAS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994451	249,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594392 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24254 - COJIBA SUPERMERCADO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994452	2.061,70						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594394 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994455	286,50						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594395 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20043 - UNISUPER LOJA 13 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994456	1.217,10						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594396 03	NF 03-Entrada Rejeitada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994457	194,90						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594397 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994458	489,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594398 03	NF 03-Entrada Rejeitada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994459	409,97						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594399 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994461	259,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594400 03	NF 03-Entrada Rejeitada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994462	1.020,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
594401 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994463	264,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594402 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994464	264,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594402 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994465	264,90						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594404 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	18572 - CASA DE CARNE GOULART NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994466	165,55						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594404 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	18572 - CASA DE CARNE GOULART NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994467	165,55						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594405 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	5224 - MERCADO LISA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994468	707,35						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594406 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	20124 - SM DOM BOSCO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994469	468,00						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594231 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	20477 - MURACA SAN NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994470	278,90						05/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
594407 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	17801 - RESTAURANTE MC NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994472	371,83						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594407 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	17801 - RESTAURANTE MC NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994473	371,83						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594408 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	16975 - RESTAURANTE SARDINHA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994474	334,67						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594408 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	16975 - RESTAURANTE SARDINHA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994475	334,57						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594408 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	16975 - RESTAURANTE SARDINHA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994476	334,56						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594409 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	16189 - RESTAURANTE DA REGINA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994477	264,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594410 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994478	909,60						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594412 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15255 - QUIOSQUE PATROPI - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994480	474,60						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594413 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994481	988,80						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024
594414 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15494 - POINT DO CHERNE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994482	488,08						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594414 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15494 - POINT DO CHERNE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994483	488,08						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594414 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15494 - POINT DO CHERNE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994484	488,08						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594414 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15494 - POINT DO CHERNE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994485	488,06						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594415 03	NF 03-Entrada Rejeitada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994487	259,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594418 03	NF 03-Entrada Rejeitada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994489	911,90						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594419 03	NF 03-Entrada Rejeitada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994490	567,00						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594420 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23792 - BOI BRABO BRAGANCA PTA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994491	466,17						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594421 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20037 - UNISUPER LOJA 12 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994492	1.699,60						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594422 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20036 - UNISUPER LOJA 11 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994493	1.217,10						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594423 03	NF 03-Entrada Rejeitada	10078 - BOREAL RESTAURANTE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994494	286,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594424 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	20040 - UNISUPER LOJA 17 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994495	706,00						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594425 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994496	1.752,90						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594426 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994497	518,00						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594427 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	20042 - UNISUPER LOJA 15 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994498	1.022,20						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594428 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994499	1.046,90						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594429 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994500	706,00						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594431 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	17245 - RESTAURANTE TAPERA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994501	529,80						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594432 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	15910 - QUIOSQUE 30 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994502	181,95						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594432 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	15910 - QUIOSQUE 30 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994503	181,95						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594433 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	18686 - W M S NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994504	2.013,48						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024
594434 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	23887 - BARRACA DA BAIANA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994505	1.169,30						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594434 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	23887 - BARRACA DA BAIANA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994506	1.169,30						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594435 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994507	1.213,80						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594436 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994508	2.272,65						05/12/2024	05/01/2025	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594437 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994509	1.947,00						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594438 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994510	258,83						05/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
594438 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994511	258,82						05/12/2024	26/12/2024	16/12/2024
594439 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994512	1.394,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594440 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17514 - POINT SUL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994513	1.117,20						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594443 03	NF 03-Entrada Rejeitada	11815 - VISEU - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994517	2.543,80						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594444 03	NF 03-Entrada Rejeitada	14943 - PESQUEIRO DO TOM - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994519	702,06						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594444 03	NF 03-Entrada Rejeitada	14943 - PESQUEIRO DO TOM - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994520	702,07						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594446 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994521	573,00						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594449 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19817 - RENAN VINICIUS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994524	1.120,50						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594450 03	NF 03-Entrada Rejeitada	14950 - TOCA DO PEIXE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994525	299,60						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594452 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20556 - FABINHO PESCADOS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994526	660,32						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594453 03	NF 03-Entrada Rejeitada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994527	751,65						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594453 03	NF 03-Entrada Rejeitada	18913 - PESQUEIRO E RESTAURANTE LINOS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994528	751,65						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024

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										
594454 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17469 - PORTAL CHOPERIA E CAFETERIA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994529	1.445,20						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594455 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994531	185,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594459 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22873 - JANI ART E BAZAR - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994534	467,82						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594459 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22873 - JANI ART E BAZAR - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994535	467,82						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594460 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15888 - CAMPING DO CACAU - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994536	1.400,03						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594460 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15888 - CAMPING DO CACAU - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994537	1.400,03						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594461 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19944 - FAMÍLIA LEAL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994538	347,80						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594463 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17307 - CANTINHO DA KA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994540	2.186,04						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594464 03	NF 03-Entrada Rejeitada	18218 - TOP GELO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994541	1.212,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594465 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994542	1.394,78						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594465 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994543	1.394,36						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594465 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994544	1.394,36						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594470 03	NF 03-Entrada Rejeitada	11585 - PADARIA AMAZONAS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994546	2.025,32						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594472 03	NF 03-Entrada Rejeitada	10947 - MERCADO SAO JOAO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994547	264,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594473 03	NF 03-Entrada Rejeitada	10941 - RESTAURANTE M P - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994548	259,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594474 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21110 - RESTAURANTE PILÃO - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994549	435,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594475 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22570 - REI DA CARNE - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994550	2.871,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594476 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994551	2.953,60						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594479 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23296 - BOM DIA SUPERMERCADO - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994554	152,60						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594480 03	NF 03-Entrada Rejeitada	7183 - MANDARIM MATRIZ LOJA 1 - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994555	498,00						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594481 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23058 - ESQUINA BRASIL - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994556	630,00						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594484 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22110 - LANCHONETE ELOI - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994557	501,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594485 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19215 - POINT DA PICANHA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994558	642,95						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594485 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19215 - POINT DA PICANHA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994559	642,95						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594486 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994560	873,20						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594487 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994562	303,20						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594487 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994563	303,20						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594488 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994565	264,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594491 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994567	725,40						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594492 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994568	662,90						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594492 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994569	662,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594494 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22696 - KRS COMPANY - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994572	950,80						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594495 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994574	501,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594497 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994577	1.478,35						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594500 03	NF 03-Entrada Rejeitada	11895 - RESTAURANTE DA DORA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994580	925,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594501 03	NF 03-Entrada Rejeitada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994582	152,60						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594502 03	NF 03-Entrada Rejeitada	14474 - HORTIFRUTI ORIENTE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994583	964,07						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594503 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22172 - SUSHI SAO JOSE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994584	632,63						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594504 03	NF 03-Entrada Rejeitada	6639 - PIRATININGA SATELITE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994585	377,87						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594506 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23824 - 183 RESTAURANTE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994586	1.350,72						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594508 03	NF 03-Entrada Rejeitada	6635 - PIRATININGA PAULISTA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994588	1.651,82						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594509 03	NF 03-Entrada Rejeitada	14390 - SUPERMERCADO CEU AZUL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994589	307,97						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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
594510 03	NF 03-Entrada Rejeitada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994590	1.324,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594512 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22263 - CASA DE CARNES VIEIRA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994592	501,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594514 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994593	606,40						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594515 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15457 - RANCHO 25 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994594	373,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594517 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994596	578,80						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594518 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23173 - CARRINHO C Q SABE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994598	752,60						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594519 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994599	2.894,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594525 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994605	415,98						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594525 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994606	415,98						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594527 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20085 - BOQUEIRAO GRILL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994608	978,60						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594528 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994609	4.311,96						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594529 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994611	378,90						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594533 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994614	737,15						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594533 03	NF 03-Entrada Rejeitada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994615	736,93						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024

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										
594533 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994616	736,92						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594534 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	18560 - CLEBERSON PESCADOS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994617	359,20						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594535 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19566 - ESPELUNCAS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994618	349,70						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594536 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19473 - SABOR DE CASA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994620	96,46						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594536 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19473 - SABOR DE CASA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994621	96,45						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594539 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994622	2.227,36						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594546 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22132 - MINUANO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994625	373,50						05/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594547 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	15767 - HOTEL DO PAPA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994626	2.865,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594548 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	10433 - HOTEL SANTO GRAAL NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994627	3.149,30						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594550 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	23150 - SEMINARIO BOM JESUS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994629	1.443,30						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594552 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	15641 - PESQUEIRO DO VEZARO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994631	189,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594554 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	11327 - SUPERMERCADO XEROSO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994633	189,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594555 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22854 - O SABOR DA CARNE NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994634	1.120,50						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594556 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24128 - ACOUGUE PONTO CERTO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994635	581,30						05/12/2024	13/12/2024	16/12/2024

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										
594557 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16502 - DA LUCIA CANTINA E RESTAURANTE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994636	185,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594558 03	NF 03-Entrada Rejeitada	10672 - FORNO E FOGAO 01 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994637	784,95						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594558 03	NF 03-Entrada Rejeitada	10672 - FORNO E FOGAO 01 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994638	784,95						05/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594559 03	NF 03-Entrada Rejeitada	11300 - MERCADO DOCE MANIA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994639	205,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594561 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17753 - REST SAO JOAO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994641	555,00						05/12/2024	20/12/2024	16/12/2024
594564 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994643	729,30						06/12/2024	27/12/2024	16/12/2024
594564 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994644	729,30						06/12/2024	03/01/2025	16/12/2024
594569 03	NF 03-Entrada Rejeitada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994645	1.400,00						06/12/2024	04/02/2025	16/12/2024
594575 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23175 - REST CAPITAO DO MAR - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994648	660,00						06/12/2024	13/12/2024	16/12/2024
594579 03	NF 03-Entrada Rejeitada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994650	868,20						06/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
594580 03	NF 03-Entrada Rejeitada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994651	264,90						06/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
594581 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17620 - NA ONDA DO JACARE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994652	747,00						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594582 03	NF 03-Entrada Rejeitada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994653	289,40						06/12/2024	14/12/2024	16/12/2024
594583 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994654	1.300,40						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024

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										
594584 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15459 - TIAO ROMÃO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994655	350,40						06/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
594585 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15459 - TIAO ROMÃO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994656	418,50						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594586 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23991 - CASA DA QUENTINHA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994657	770,95						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594587 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994658	236,30						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594588 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15234 - QUIOSQUE MILENIUM - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994659	348,32						06/12/2024	14/12/2024	16/12/2024
594589 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994660	142,80						06/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
594591 03	NF 03-Entrada Rejeitada	18407 - QUIOSQUE POR DO SOL CPF - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994662	837,90						06/12/2024	14/12/2024	16/12/2024
594592 03	NF 03-Entrada Rejeitada	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994663	1.766,50						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594593 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994664	264,90						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594594 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15494 - POINT DO CHERNE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994665	337,37						06/12/2024	14/12/2024	16/12/2024
594594 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15494 - POINT DO CHERNE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994666	337,27						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594594 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15494 - POINT DO CHERNE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994667	337,26						06/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
594595 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994668	362,70						06/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
594597 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994670	1.742,82						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594599 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19796 - ZELMA PORÇÕES - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994671	2.025,80						06/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
594600 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994672	858,00						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594601 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994673	167,33						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594601 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994674	167,28						06/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
594601 03	NF 03-Entrada Rejeitada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994675	167,29						06/12/2024	04/01/2025	16/12/2024
594602 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19944 - FAMÍLIA LEAL - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994676	289,40						06/12/2024	14/12/2024	16/12/2024
594603 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22909 - NA COZINHA DE CASA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994677	124,90						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594604 03	NF 03-Entrada Rejeitada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994679	578,80						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594605 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994680	264,90						06/12/2024	17/12/2024	16/12/2024
594606 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994681	292,06						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594606 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994682	291,97						06/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
594606 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994683	291,97						06/12/2024	04/01/2025	16/12/2024
594607 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19957 - PONTO NATURAL - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994685	637,72						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594609 03	NF 03-Entrada Rejeitada	18798 - MOHANA - NOSSO NÚMERO - NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994686	598,80						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594610 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23172 - LOTUS CHOPERIA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994688	578,80						06/12/2024	28/12/2024	16/12/2024
594611 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19518 - PADARIA REIS - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994689	125,40						06/12/2024	21/12/2024	16/12/2024
594612 03	NF 03-Entrada Rejeitada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994690	286,50						06/12/2024	14/12/2024	16/12/2024
594614 03	NF 03-Entrada Rejeitada	17697 - SKINA DA COXINHA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994691	2.789,00						06/12/2024	06/01/2025	16/12/2024
594323 03	NF 03-Entrada Rejeitada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994732	1.450,00						06/12/2024	04/02/2025	16/12/2024
594620 03	NF 03-Entrada Rejeitada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994733	23.076,59						06/12/2024	30/12/2024	16/12/2024
594620 03	NF 03-Entrada Rejeitada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994734	23.069,67						06/12/2024	06/01/2025	16/12/2024
594620 03	NF 03-Entrada Rejeitada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994735	23.069,68						06/12/2024	13/01/2025	16/12/2024
594621 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994736	7.400,00						06/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
594621 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994737	7.400,00						06/12/2024	30/12/2024	16/12/2024
594622 03	NF 03-Entrada Rejeitada	10056 - NUTRY MAX - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994738	7.875,00						06/12/2024	30/12/2024	16/12/2024
594622 03	NF 03-Entrada Rejeitada	10056 - NUTRY MAX - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994739	7.875,00						06/12/2024	06/01/2025	16/12/2024
594623 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24369 - FORTIN - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994740	3.580,72						06/12/2024	16/12/2024	16/12/2024
594623 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24369 - FORTIN - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994741	3.579,64						06/12/2024	23/12/2024	16/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594623 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24369 - FORTIN NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994742	3.579,64							06/12/2024	30/12/2024	16/12/2024
594624 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24409 - GESTAO FINA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994743	2.950,59							06/12/2024	23/12/2024	16/12/2024
594624 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24409 - GESTAO FINA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994744	2.949,71							06/12/2024	30/12/2024	16/12/2024
594624 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24409 - GESTAO FINA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994745	2.949,70							06/12/2024	06/01/2025	16/12/2024
594625 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994746	21.475,26							06/12/2024	30/12/2024	16/12/2024
594625 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994747	21.475,26							06/12/2024	06/01/2025	16/12/2024
594625 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994748	21.475,26							06/12/2024	13/01/2025	16/12/2024
594625 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24253 - MAR SUL MACAE PESCADOS LTDA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994749	21.475,27							06/12/2024	20/01/2025	16/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	172.138,38
Valor Total Pago.....:	R\$	173.811,16
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.811,21
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.....:		442
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		251