

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	995005	4.998,00						10/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	995006	4.998,00						10/12/2024	24/12/2024	19/12/2024
17182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	995007	4.998,00						10/12/2024	31/12/2024	19/12/2024
17182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	995008	4.998,00						10/12/2024	07/01/2025	19/12/2024
17182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	995009	4.998,00						10/12/2024	14/01/2025	19/12/2024
17182 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	995010	5.010,00						10/12/2024	21/01/2025	19/12/2024
17183 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	995030	3.871,70						10/12/2024	08/01/2025	19/12/2024
17184 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	995032	355,13						10/12/2024	25/12/2024	19/12/2024
17184 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	995033	355,13						10/12/2024	01/01/2025	19/12/2024
592724 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	992577	3.223,75	3.222,66				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592740 06	NF 06-Liquidação Normal	4099 - PANTOJA 2	992598	1.516,00	1.514,91				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592741 06	NF 06-Liquidação Normal	4100 - PANTOJA 3	992599	1.159,61	1.158,52				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592752 06	NF 06-Liquidação Normal	12118 - HOTEL OSCAR INN	992615	2.104,80	2.103,71				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592798 06	NF 06-Liquidação Normal	18333 - ESTRELA DA MANHA	992662	1.649,40	1.648,31				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592803 06	NF 06-Liquidação Normal	23351 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	992671	1.726,25	1.725,16				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592832 06	NF 06-Liquidação Normal	15255 - QUIOSQUE PATROPI	992708	1.276,67	1.275,58				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592880 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	992788	2.265,95	2.264,86				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592937 06	NF 06-Liquidação Normal	22179 - MERCADO RAMOS	992814	411,60	410,51				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592954 06	NF 06-Liquidação Normal	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	992862	1.783,15	1.782,06				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
592987 06	NF 06-Liquidação Normal	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	992896	2.260,71	2.259,62				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
593002 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	992910	5.210,95	5.209,86				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
593011 06	NF 06-Liquidação Normal	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	992919	2.050,00	2.048,91				1,09	27/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
593043 06	NF 06-Liquidação Normal	3912 - SUPER ROBERT REIS	992937	2.905,24	2.904,15				1,09	28/11/2024	19/12/2024	19/12/2024
593051 06	NF 06-Liquidação Normal	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	992943	1.300,00	1.298,91				1,09	28/11/2024	20/12/2024	19/12/2024
593219 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	993113	990,00	1.044,35		55,44		1,09	28/11/2024	13/12/2024	19/12/2024
593262 06	NF 06-Liquidação Normal	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	993153	436,61	459,97		24,45		1,09	28/11/2024	13/12/2024	19/12/2024
593346 06	NF 06-Liquidação Normal	8088 - RESTAURANTE COLONIAL	993252	529,80	558,38		29,67		1,09	28/11/2024	13/12/2024	19/12/2024
593537 06	NF 06-Liquidação Normal	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	993496	2.154,70	2.222,56		68,95		1,09	02/12/2024	17/12/2024	19/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593749 06	NF 06-Liquidação Normal	24165 - PIZZARIA DONATELLO	993712	558,60	595,48		37,97		1,09	03/12/2024	11/12/2024	19/12/2024
593787 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	993755	1.478,35	1.515,69		38,43		1,09	03/12/2024	18/12/2024	19/12/2024
593843 06	NF 06-Liquidação Normal	15271 - KIOSK DA ALEGRIA	993816	278,90	296,74		18,93		1,09	03/12/2024	11/12/2024	19/12/2024
593850 06	NF 06-Liquidação Normal	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	993826	1.587,30	1.627,47		41,26		1,09	03/12/2024	18/12/2024	19/12/2024
593984 06	NF 06-Liquidação Normal	15389 - QUIOSQUE DECK 26	993970	2.398,60	2.397,51				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
593993 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	993980	3.280,00	3.278,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594000 06	NF 06-Liquidação Normal	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	993989	2.517,00	2.515,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594017 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	994012	501,90	500,81				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594045 06	NF 06-Liquidação Normal	23964 - MINIMERCADO ROSSI	994045	1.691,25	1.690,16				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594061 06	NF 06-Liquidação Normal	24327 - BOI BRABO ARARAS	994060	1.526,00	1.524,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
17054 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	994100	2.790,00	2.788,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594096 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	994136	1.807,00	1.805,91				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594097 06	NF 06-Liquidação Normal	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	994137	1.767,35	1.766,26				1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594128 06	NF 06-Liquidação Normal	19885 - RESTAURANTE MAJESTOSO	994167	364,00	385,45		22,54		1,09	04/12/2024	12/12/2024	19/12/2024

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											
594156 06	NF 06-Liquidação Normal	15144 - SUP FERNANDES	994197	1.988,60	1.987,51					1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594158 06	NF 06-Liquidação Normal	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	994201	1.701,36	1.700,27					1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594215 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	994261	363,24	362,15					1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594236 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	994286	3.273,10	3.272,01					1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594244 06	NF 06-Liquidação Normal	8936 - MY FRIENDS	994295	5.730,00	5.728,91					1,09	04/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
594306 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	994358	1.650,90	1.742,28		92,47			1,09	05/12/2024	13/12/2024	19/12/2024
594327 06	NF 06-Liquidação Normal	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	994394	558,00	588,17		31,26			1,09	05/12/2024	13/12/2024	19/12/2024
594497 06	NF 06-Liquidação Normal	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	994577	1.478,35	1.477,26					1,09	05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
595208 06	NF 06-Liquidação Normal	22177 - ALEX RESTAURANTE	995433	837,00	835,91					1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
595249 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	995480	1.394,78	1.393,69					1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
595252 06	NF 06-Liquidação Normal	22742 - PEROLA NEGRA	995487	922,28	921,19					1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
595291 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	995540	1.463,40	1.462,31					1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
595302 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	995549	283,50	268,23			14,18		1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
595324 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	995574	3.422,37	3.250,16			171,12		1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595330 06	NF 06-Liquidação Normal	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	995579	1.239,97	1.238,88				1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
595394 06	NF 06-Liquidação Normal	24312 - GOLDEN PASTAS	995687	935,70	934,61				1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
595397 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	995690	3.192,00	3.190,91				1,09	11/12/2024	19/12/2024	19/12/2024
595764 06	NF 06-Liquidação Normal	11854 - BAR DO COROTE	996064	1.276,30	1.275,21				1,09	12/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
595873 06	NF 06-Liquidação Normal	17972 - RANCHO SANTA TEREZINHA	996174	311,20	310,11				1,09	16/12/2024	24/12/2024	19/12/2024
595959 06	NF 06-Liquidação Normal	22867 - SINDICATO SENALBA	996256	5.535,75	5.534,66				1,09	16/12/2024	31/12/2024	19/12/2024
596003 06	NF 06-Liquidação Normal	17850 - RESTAURANTE XAPURI	996301	185,00	183,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	19/12/2024
17084 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	994315	2.748,00						05/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17087 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	17297 - CUCINA FRANCESCO	994318	1.121,00						05/12/2024	27/12/2024	19/12/2024
17088 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	994319	518,00						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17089 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	2807 - HOTEL VILAGE	994320	464,10						05/12/2024	27/12/2024	19/12/2024
17090 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	997 - HOTEL MONREALI	994321	5.873,10						05/12/2024	10/01/2025	19/12/2024
17091 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	994322	240,00						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17092 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	994323	464,10						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024

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										
17093 03	NF 03-Entrada Rejeitada	6614 - SUP ANTONELLI LJ 04 - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994351	5.194,10						05/12/2024	03/01/2025	19/12/2024
17094 03	NF 03-Entrada Rejeitada	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994378	1.530,25						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17096 03	NF 03-Entrada Rejeitada	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994379	6.736,80						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17098 03	NF 03-Entrada Rejeitada	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994380	4.146,10						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17099 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994381	1.922,05						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17101 03	NF 03-Entrada Rejeitada	9482 - REDE LIMA MUZAMBINHO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994382	1.559,20						05/12/2024	03/01/2025	19/12/2024
17102 03	NF 03-Entrada Rejeitada	10039 - SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994383	3.976,50						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17103 03	NF 03-Entrada Rejeitada	9481 - REDE LIMA JURUAIA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994384	1.559,20						05/12/2024	03/01/2025	19/12/2024
17104 03	NF 03-Entrada Rejeitada	24408 - SUPERMERCADOS SILVEIRA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994385	3.070,90						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17105 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23246 - SUPER SAO JOAO NOVA RESENDE - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994386	1.866,40						05/12/2024	20/12/2024	19/12/2024
17111 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994692	7.438,50						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17112 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994693	1.570,72						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17113 03	NF 03-Entrada Rejeitada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994694	1.345,56						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17114 03	NF 03-Entrada Rejeitada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994695	1.078,80						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024

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										
17116 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	6163 - COMERCIAL LEVE MAIS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994696	958,80						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17117 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	2697 - SUPER CENTRAL NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994697	3.259,30						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17118 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	18290 - SUPER CENTRAL NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994698	2.287,00						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17119 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22183 - CENTRAL NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994699	1.694,60						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17121 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994700	3.679,00						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17123 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994701	1.688,67						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17124 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	851 - * UNISSUL SUPER PILAR NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994702	1.495,20						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17125 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	6361 - SUPERMERCADO REIS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994703	2.925,80						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17126 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994704	3.355,20						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17127 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994705	1.107,00						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17128 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994706	5.032,80						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17129 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994707	2.516,40						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17130 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994708	3.355,20						06/12/2024	30/12/2024	19/12/2024
17131 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994709	5.032,80						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17132 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994710	2.516,40						06/12/2024	23/12/2024	19/12/2024
17133 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994711	47.000,00						06/12/2024	06/01/2025	19/12/2024
17134 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994712	14.500,00						06/12/2024	05/02/2025	19/12/2024
17135 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	3095 - SUPER NOEL NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994713	1.303,40						06/12/2024	28/12/2024	19/12/2024
17136 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	14232 - NOEL SUPERMERCADOS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994714	448,50						06/12/2024	28/12/2024	19/12/2024
17137 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	21901 - NOEL SUPERMERCADOS SANTA TEREZ NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994715	448,50						06/12/2024	28/12/2024	19/12/2024
17138 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1656 - SUPER NOEL NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994716	1.608,00						06/12/2024	28/12/2024	19/12/2024
17141 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1617 - DM SUPER NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994719	2.876,40						06/12/2024	28/12/2024	19/12/2024
17142 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994720	2.171,10						06/12/2024	21/12/2024	19/12/2024
17144 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	1832 - SUPER IRMAOS LIMA 3 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994723	1.797,40						06/12/2024	06/01/2025	19/12/2024
17145 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24402 - MARIA DO PAO 1 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994724	1.693,50						06/12/2024	21/12/2024	19/12/2024
17146 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24402 - MARIA DO PAO 1 NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994725	2.096,36						06/12/2024	21/12/2024	19/12/2024
17149 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24350 - OLIVEIRA PESCADOS NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994727	1.509,86						06/12/2024	17/12/2024	19/12/2024
17150 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	7050 - CELINA ALVES NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	994728	3.279,70						06/12/2024	04/01/2025	19/12/2024

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17152	NF	24411 - SUPERMERCADO MARIA ANTÔNIA	994730	251,60							06/12/2024	21/12/2024	19/12/2024
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	95.244,24
Valor Total Pago.....: R\$	95.276,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	461,37
Valor Total Desconto.....: R\$	185,30
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	58,86
Qtd. Boletos Liquidados.....:	54
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	50