

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										
595863 02	NF 02-Entrada Confirmada	18566 - BRASIL GOURMET	996350	2.789,00						17/12/2024	14/01/2025	20/12/2024
596034 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	996351	1.269,60						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596035 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	996352	592,20						17/12/2024	22/01/2025	20/12/2024
596036 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	996353	557,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596037 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	996354	208,50						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596038 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	996355	1.449,56						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596039 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	996356	573,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596040 02	NF 02-Entrada Confirmada	22659 - AROMATA GOURMET	996357	509,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596041 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	996358	801,00						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596042 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	996359	551,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596043 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	996360	338,21						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596043 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	996361	338,11						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596043 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	996362	338,10						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596044 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	996363	1.378,36						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024

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										
596045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	996364	154,65						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596046 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	996365	255,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596048 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	996366	2.098,90						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596049 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	996367	513,70						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596050 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	996368	1.666,04						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596052 02	NF 02-Entrada Confirmada	15721 - DIA CJR	996369	436,10						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596053 02	NF 02-Entrada Confirmada	23467 - PRIMOS MERCEARIA	996370	249,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
17304 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	8438 - SUPERMERCADO CASA VERDE 2	996371	373,50						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
17306 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	996372	4.188,00						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
17308 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	996373	564,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596055 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	996374	398,75						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596055 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	996375	398,63						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596055 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	996376	398,62						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596056 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	996377	571,51						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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										
596056 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	996378	571,34						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596056 02	NF 02-Entrada Confirmada	18042 - PEIXARIA OURINHOS 2°	996379	571,35						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596057 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	996380	778,00						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
3081 02	NF 02-Entrada Confirmada	16325 - TADANOS RESTAURANTE	996381	149,88						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596059 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	996382	279,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596060 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	996383	255,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596062 02	NF 02-Entrada Confirmada	22085 - MARMITARIA DA SILVIA	996384	279,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596063 02	NF 02-Entrada Confirmada	20092 - SUPERMERCADO VIZINHAO	996385	316,10						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596064 02	NF 02-Entrada Confirmada	16313 - SUPERMERCADO DOCE LAR	996386	327,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596065 02	NF 02-Entrada Confirmada	22361 - SUPERMERCADO PESSUTO	996387	283,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596066 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	996388	689,20						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596066 02	NF 02-Entrada Confirmada	24462 - SUPERMERCADO GRANEL	996389	689,20						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596067 02	NF 02-Entrada Confirmada	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	996390	152,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596068 02	NF 02-Entrada Confirmada	23783 - MERCADO REGIS	996391	283,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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										
596069 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	996392	583,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596070 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	996393	535,84						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596071 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	996394	340,10						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596072 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	996395	557,80						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596073 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	996396	373,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596074 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	996397	1.011,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596075 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	996398	444,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596077 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	996399	398,75						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596077 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	996400	398,63						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596077 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	996401	398,62						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596078 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	996402	279,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596078 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	996403	279,00						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596079 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	996404	458,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	996405	697,50						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

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										
596080 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	996406	697,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596081 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	996407	370,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	996408	631,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596082 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	996409	631,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	996410	1.521,95						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596084 02	NF 02-Entrada Confirmada	16298 - RESTAURANTE TUVALU	996411	1.521,95						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596085 02	NF 02-Entrada Confirmada	23888 - GRAAL SEM LIMITE	996412	371,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596086 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	996413	223,20						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596087 02	NF 02-Entrada Confirmada	22456 - BAR DA ROSA	996414	463,45						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596087 02	NF 02-Entrada Confirmada	22456 - BAR DA ROSA	996415	463,45						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596088 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	996416	279,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596089 02	NF 02-Entrada Confirmada	22114 - RESTAURANTE NOSSO RANCHO	996417	279,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	996418	239,45						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	996419	239,38						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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											
596090 02	NF 02-Entrada Confirmada	22592 - CAMARAO E CIA	996420	239,37							17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	996421	299,00							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596091 02	NF 02-Entrada Confirmada	15293 - FRIED FISH CHOPERIA NACOES	996422	299,00							17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596092 02	NF 02-Entrada Confirmada	20229 - MONTE SERRAT	996423	319,20							17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596093 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	996424	2.132,50							17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596094 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	996425	3.313,40							17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596095 02	NF 02-Entrada Confirmada	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	996426	74.800,00							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596096 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	996427	1.093,85							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596096 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	996428	1.093,84							17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	996429	1.301,79							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	996430	1.301,40							17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596097 02	NF 02-Entrada Confirmada	17396 - RESTAURANTE JUSSARA	996431	1.301,41							17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596098 02	NF 02-Entrada Confirmada	19186 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	996432	558,97							17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596099 02	NF 02-Entrada Confirmada	14793 - HORA EXTRA EMPORIO	996433	769,00							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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										
596100 02	NF 02-Entrada Confirmada	21709 - RESTAURANTE J.R	996434	450,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596101 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	996435	498,00						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596102 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	996436	5.850,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596103 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	996437	373,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596104 02	NF 02-Entrada Confirmada	13053 - RESTAURANTE CASCATA	996438	255,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596105 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	996439	1.764,00						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596106 02	NF 02-Entrada Confirmada	14891 - SUPERMERCADO NOSSO	996440	1.394,50						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596107 02	NF 02-Entrada Confirmada	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	996441	369,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596110 02	NF 02-Entrada Confirmada	6721 - SUPERMERCADO BABA	996442	567,20						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596111 02	NF 02-Entrada Confirmada	16252 - SUPERMERCADO SALOMÃO	996443	238,00						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596112 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	996444	1.227,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596113 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	996445	557,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596114 02	NF 02-Entrada Confirmada	12383 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 7	996446	283,50						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596115 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	996447	2.681,10						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024

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											
596116 02	NF 02-Entrada Confirmada	24017 - RESTAURANTE PALUANA	996448	185,00							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596117 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	996449	478,80							17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596118 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	996450	925,50							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596119 02	NF 02-Entrada Confirmada	15637 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 8	996451	283,50							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596120 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	996452	5.228,37							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596121 02	NF 02-Entrada Confirmada	13152 - SUPERM JONELD	996453	217,50							17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
596122 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	996454	5.580,70							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596123 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	996455	3.247,95							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596124 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	996456	1.917,87							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596125 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	996457	493,29							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596126 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	996458	1.651,62							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596127 02	NF 02-Entrada Confirmada	13041 - ACOUGUE E SUPERMERCADO SANTOS	996459	886,80							17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596128 02	NF 02-Entrada Confirmada	23756 - LEVE + BARATO	996460	305,20							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596129 02	NF 02-Entrada Confirmada	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	996461	398,40							17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

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										
596130 02	NF 02-Entrada Confirmada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	996462	338,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596131 02	NF 02-Entrada Confirmada	21174 - VALOR RIBEIRAO - SUPERCOM SUP.	996463	524,25						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596132 02	NF 02-Entrada Confirmada	13439 - VARANDA GOURMET	996464	255,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596133 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	996465	557,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596134 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	996466	836,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596135 02	NF 02-Entrada Confirmada	17288 - TOQUE DE NUTIR	996467	255,90						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596136 02	NF 02-Entrada Confirmada	13238 - REST CUPIM DO PAULIM	996468	671,20						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596138 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	996469	1.394,50						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596139 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	996470	393,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596140 02	NF 02-Entrada Confirmada	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	996471	5.369,60						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596141 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	996472	4.453,20						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596142 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	996473	769,19						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596143 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	996474	836,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596144 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	996475	509,80						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596145 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAERIA E SUSHI BAR	996476	1.078,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596146 02	NF 02-Entrada Confirmada	13302 - ROTISSERIA ELENA	996477	558,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596147 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	996478	466,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596147 02	NF 02-Entrada Confirmada	21508 - DE CHOPP PIZZARIA E CHOPERIA	996479	466,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	996480	734,40						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596148 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	996481	734,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596149 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	996482	289,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596150 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	996483	514,29						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596151 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	996484	622,40						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
596152 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	996485	514,29						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596152 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	996486	514,29						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596153 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	996487	257,15						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596153 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	996488	257,14						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596154 02	NF 02-Entrada Confirmada	14267 - SUPERMERCADO ARMELLINO	996489	622,50						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024

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											
596156 02	NF 02-Entrada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR Confirmada	996491	1.430,60							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596158 02	NF 02-Entrada	1580 - SUPER GALASSI 1 Confirmada	996496	412,50							17/12/2024	22/01/2025	20/12/2024
596159 02	NF 02-Entrada	21491 - BAR CEU AZUL Confirmada	996497	259,00							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596160 02	NF 02-Entrada	4644 - SUPER DUARTE Confirmada	996498	472,80							17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596161 02	NF 02-Entrada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC Confirmada	996499	543,90							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596162 02	NF 02-Entrada	13578 - UP SABOR CASEIRO Confirmada	996500	509,80							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596163 02	NF 02-Entrada	22052 - SEMPRE VALE 33 Confirmada	996501	469,50							17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596164 02	NF 02-Entrada	5525 - GOOD BOM 9 Confirmada	996502	2.466,45							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596165 02	NF 02-Entrada	5910 - GOOD BOM 10 Confirmada	996503	2.568,21							17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596166 02	NF 02-Entrada	18572 - CASA DE CARNE GOULART Confirmada	996504	89,25							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596166 02	NF 02-Entrada	18572 - CASA DE CARNE GOULART Confirmada	996505	89,25							17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596167 02	NF 02-Entrada	19091 - *SUPER J L Confirmada	996506	178,50							17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596168 02	NF 02-Entrada	15169 - MERCADO NOVA ERA LJ 2 Confirmada	996507	487,00							17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596169 02	NF 02-Entrada	21462 - HOTEL RAINHA Confirmada	996508	743,60							17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024

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										
596170 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	996509	3.185,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596171 02	NF 02-Entrada Confirmada	21384 - GALERIA NSRA DE FATIMA	996510	555,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596172 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	996511	311,20						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596173 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	996512	1.703,52						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19748 - GUARA FRIOS	996513	1.201,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596175 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	996514	555,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596176 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	996515	1.071,09						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596177 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - POUSADA MONTE VERDE	996516	555,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596178 02	NF 02-Entrada Confirmada	18000 - MERCEARIA DO RICARDO	996517	283,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596179 02	NF 02-Entrada Confirmada	21777 - SUPERMERCADO CARLAO CUNHA	996518	373,50						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596180 02	NF 02-Entrada Confirmada	15681 - SUPERMERCADO ALVORADA	996519	642,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596181 02	NF 02-Entrada Confirmada	11307 - 01 SUPERMERCADO PAGUE MENOS 2	996520	798,22						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596182 02	NF 02-Entrada Confirmada	15682 - PAGUEM MENOS	996521	701,10						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596183 02	NF 02-Entrada Confirmada	22769 - RENATO SUPERMERCADO	996522	611,10						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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										
596184 02	NF 02-Entrada Confirmada	24235 - ZUCAI HUANG	996523	763,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596185 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	996524	3.740,25						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596185 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	996525	3.739,13						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596185 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	996526	3.739,12						17/12/2024	22/01/2025	20/12/2024
596189 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	996527	2.992,50						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596189 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	996528	2.992,50						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596189 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	996529	2.992,50						17/12/2024	22/01/2025	20/12/2024
596189 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	996530	2.992,50						17/12/2024	29/01/2025	20/12/2024
596190 02	NF 02-Entrada Confirmada	9672 - CHALE GRILL LTDA	996531	370,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596229 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	996533	4.104,60						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596230 02	NF 02-Entrada Confirmada	4488 - * BOM LUGAR ARACARIGUAMA 2	996534	3.959,85						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596231 02	NF 02-Entrada Confirmada	23018 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 05	996535	1.842,45						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596232 02	NF 02-Entrada Confirmada	17440 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 02	996536	358,50						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596233 02	NF 02-Entrada Confirmada	17901 - SUPERMERCADO CHIMAR - MATRIZ	996537	917,30						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024

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										
596234 02	NF 02-Entrada Confirmada	17439 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 01	996538	358,50						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596193 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	996539	1.158,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21936 - MARMITARIA SENHOR SABOR	996540	555,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596195 02	NF 02-Entrada Confirmada	21679 - PANIFICADORA CASARÃO	996541	185,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596197 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	996542	239,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596198 02	NF 02-Entrada Confirmada	15113 - CASA DE CARNES E PEIXARIA SÃO	996543	762,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596199 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	996544	185,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596201 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	996545	257,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596202 02	NF 02-Entrada Confirmada	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	996546	418,50						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596203 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	996547	514,29						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596204 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	996548	1.422,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596205 02	NF 02-Entrada Confirmada	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	996549	514,29						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596206 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	996550	802,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596207 02	NF 02-Entrada Confirmada	15115 - SUPERMERCADO D JULIAS	996551	605,10						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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										
596208 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	996552	634,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596209 02	NF 02-Entrada Confirmada	12957 - CASA DE CARNES DO POVO	996553	1.465,06						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596212 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	996554	511,80						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
596213 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	996555	985,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596214 02	NF 02-Entrada Confirmada	10230 - SUPERMERCADO TODO DIA	996556	238,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596215 02	NF 02-Entrada Confirmada	23426 - PEIXARIA VEIGA	996557	590,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596216 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	996558	373,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
3082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	996559	149,88						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
3082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	996560	149,88						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596217 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	996561	748,40						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596217 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	996562	748,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596218 02	NF 02-Entrada Confirmada	13526 - SUPERMERCADO SÃO MATHEUS	996563	466,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596219 02	NF 02-Entrada Confirmada	21628 - MARMITARIA CANTINHO DA GASTRON	996564	558,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596220 02	NF 02-Entrada Confirmada	14417 - SUPERMERCADO IDEAL	996565	189,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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										
596221 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	996566	558,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596222 02	NF 02-Entrada Confirmada	14505 - SUPERMERCADO NENE	996567	370,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14935 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 2	996568	152,60						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
3083 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	996569	149,88						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596225 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	996570	383,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596226 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	996571	279,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596227 02	NF 02-Entrada Confirmada	14934 - SUPERMERCADO CARNEIRO LOJA 1	996572	721,00						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596235 02	NF 02-Entrada Confirmada	17903 - CLAUDIO PESCADOS	996573	2.803,20						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596238 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	996574	286,50						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
3084 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	996575	149,88						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596239 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	996576	1.006,30						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596240 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	996577	349,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596241 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	996578	366,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596242 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	996579	670,20						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3085 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	996580	299,76						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	996581	393,95						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	996582	393,95						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596244 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	996583	670,30						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596244 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	996584	670,30						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596245 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	996585	279,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596246 02	NF 02-Entrada Confirmada	18473 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 03	996586	1.021,80						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596247 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	996587	313,20						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596247 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	996588	313,20						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596248 02	NF 02-Entrada Confirmada	24330 - SUPERMERCADO CHIMAR LOJA 06	996589	717,00						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596249 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	996590	2.928,10						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596250 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	996591	608,20						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596251 02	NF 02-Entrada Confirmada	16528 - BAR DO GIBA	996592	358,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596252 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	996593	989,35						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024

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										
596253 02	NF 02-Entrada Confirmada	21370 - *BOM LUGAR - ARAÇOIABA	996594	3.415,77						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596255 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	996595	1.734,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596256 02	NF 02-Entrada Confirmada	5926 - SUPERMERCADO JATAI MARMIL I	996596	657,00						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596257 02	NF 02-Entrada Confirmada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	996597	1.370,15						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596259 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	996598	152,60						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596260 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	996599	1.556,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596260 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	996600	1.556,00						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596261 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	996601	1.743,60						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
3086 02	NF 02-Entrada Confirmada	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	996602	449,64						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596262 02	NF 02-Entrada Confirmada	21663 - KATATAU PADARIA E MERCEARIA	996603	185,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596263 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	996604	1.006,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	996605	1.926,69						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	996606	1.926,11						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	996607	1.926,10						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024

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
596265 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	996608	418,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	996609	289,46						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	996610	289,37						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596266 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	996611	289,37						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596267 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	996612	574,08						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596267 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	996613	574,08						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596268 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	996614	725,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596269 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	996615	2.170,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596270 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	996616	259,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	996617	223,40						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596272 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	996618	1.046,01						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596272 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	996619	1.045,70						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596272 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	996620	1.045,69						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596273 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	996621	1.323,42						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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										
596275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	996622	629,96						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	996623	629,77						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	996624	629,77						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596276 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	996625	476,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
3087 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	996626	749,40						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596277 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	996627	984,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596278 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	996628	597,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596280 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	996629	747,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596281 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	996630	949,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596282 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	996631	694,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596284 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	996632	1.746,10						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596285 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	996633	185,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596286 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	996634	185,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	996635	559,91						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

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										
596287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	996636	559,74						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596287 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	996637	559,75						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596288 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	996638	933,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596290 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	996639	4.846,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596291 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	996640	2.117,30						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596292 02	NF 02-Entrada Confirmada	14788 - VOVOZINHOS GRILL	996641	978,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596293 02	NF 02-Entrada Confirmada	19456 - DONA BETH CASA DE PAES	996642	185,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596294 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	996643	836,70						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	996644	687,70						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596297 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	996645	687,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	996646	466,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596298 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	996647	466,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596299 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	996648	1.825,70						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596300 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	996649	1.213,80						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024

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										
596301 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	996650	2.877,46						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
3088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	996651	473,04						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596302 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	996652	518,00						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596303 02	NF 02-Entrada Confirmada	15662 - RESTAURANTE PANELAO	996653	269,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596304 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	996654	903,30						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596307 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	996655	610,00						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596308 02	NF 02-Entrada Confirmada	16548 - QUIOSQUE PONTO	996656	1.436,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596309 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	996657	3.003,89						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596310 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	996658	764,70						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596311 02	NF 02-Entrada Confirmada	17936 - RESTAURANTE E CONFEITARIA MIL	996659	564,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23850 - QUIOSQUE COCO	996660	3.613,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596312 02	NF 02-Entrada Confirmada	23850 - QUIOSQUE COCO	996661	3.613,50						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596313 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	996662	319,20						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596314 02	NF 02-Entrada Confirmada	14326 - D AGUA NA BOCA RESTAURANTE	996663	373,50						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

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										
596315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	996664	254,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596317 02	NF 02-Entrada Confirmada	19053 - MERCADO BIROSKA	996665	350,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596318 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	996666	925,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
3089 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	996667	149,88						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596319 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	996668	722,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596320 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	996669	1.067,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596321 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	996670	2.140,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596321 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	996671	2.140,26						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596321 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	996672	2.140,27						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596322 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	996673	1.475,70						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596324 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	996674	319,20						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596324 02	NF 02-Entrada Confirmada	21922 - FAZENDA ESTEIO BM	996675	319,20						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596326 02	NF 02-Entrada Confirmada	21313 - CHURRASCARIA COSTELÃO NA BRASA	996676	511,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596327 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	996677	278,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

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
596328 02	NF 02-Entrada	23095 - JAPI Confirmada	996678	557,80						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596329 02	NF 02-Entrada	9785 - RESTAURANTE QUERENCIA GAUCHA Confirmada	996679	373,50						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596330 02	NF 02-Entrada	5893 - RESTAURANTE SABORELLAS 1 Confirmada	996680	1.554,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596331 02	NF 02-Entrada	13886 - PADARIA PIRAPORA Confirmada	996681	514,29						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596332 02	NF 02-Entrada	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN Confirmada	996682	255,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596333 02	NF 02-Entrada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST Confirmada	996683	370,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596337 02	NF 02-Entrada	21393 - WINN WINE BAR Confirmada	996685	657,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596338 02	NF 02-Entrada	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO Confirmada	996686	255,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596339 02	NF 02-Entrada	10798 - NOVA ERA LOJA 2 Confirmada	996687	747,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596340 02	NF 02-Entrada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS Confirmada	996688	249,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596341 02	NF 02-Entrada	10941 - RESTAURANTE M P Confirmada	996689	762,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596342 02	NF 02-Entrada	24016 - MARMITARIA TOLEDO Confirmada	996690	185,00						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
596343 02	NF 02-Entrada	11140 - RANCHONETE BARY LANCHES Confirmada	996691	996,40						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596344 02	NF 02-Entrada	11065 - FRANGO MINEIRO Confirmada	996692	319,20						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

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										
596345 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	996693	454,80						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
596346 02	NF 02-Entrada Confirmada	11192 - BUTEKAO DO RATAO	996694	319,20						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
596347 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	996695	1.505,40						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596348 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	996696	1.360,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596350 02	NF 02-Entrada Confirmada	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	996697	919,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596351 02	NF 02-Entrada Confirmada	11169 - SCALLA PADARIA E CONFEITARIA	996698	278,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596352 02	NF 02-Entrada Confirmada	18641 - BOM DIA SUPERMERCADO	996699	575,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596354 02	NF 02-Entrada Confirmada	16719 - CAFÉ DO FORTE	996700	373,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596355 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	996701	2.386,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	996702	839,85						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596356 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	996703	839,85						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596357 02	NF 02-Entrada Confirmada	18700 - CÉSAR CPF	996704	1.035,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596358 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	996705	1.559,95						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596358 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	996706	1.559,95						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

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										
596359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	996707	687,24						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	996708	687,03						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596359 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	996709	687,03						17/12/2024	15/01/2025	20/12/2024
596360 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	996710	454,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596361 02	NF 02-Entrada Confirmada	16705 - GNF ADMINISTRAÇÃO DE COLÔNIA D	996711	445,50						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596362 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	996712	955,30						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596363 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	996713	557,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596364 02	NF 02-Entrada Confirmada	19414 - NOSSO PEIXE	996714	359,20						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596365 02	NF 02-Entrada Confirmada	22110 - LANCHONETE ELOI	996715	514,29						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596366 02	NF 02-Entrada Confirmada	24188 - ALEX DERIC	996716	1.530,27						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596367 02	NF 02-Entrada Confirmada	22946 - MERCADO REAL	996717	740,90						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
596368 02	NF 02-Entrada Confirmada	19306 - QUIOSQUE CONQUISTA	996718	2.040,07						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	996719	2.227,20						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596369 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	996720	2.227,20						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024

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										
596370 02	NF 02-Entrada Confirmada	19527 - QUIOSQUE JANGADAO	996721	259,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596371 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	996722	1.453,00						17/12/2024	28/12/2024	20/12/2024
596372 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	996723	392,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596374 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	996724	2.901,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596376 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	996725	575,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596377 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	996726	373,50						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596378 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	996727	278,90						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596378 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	996728	278,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596379 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	996729	1.141,54						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596379 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	996730	1.141,54						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596380 02	NF 02-Entrada Confirmada	19606 - QUIOSQUE DO JAPA Q46	996731	4.227,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596381 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	996732	1.414,29						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596381 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	996733	1.413,87						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596381 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	996734	1.413,87						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596382 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	996735	1.946,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596383 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	996736	139,45						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596383 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	996737	139,45						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596385 02	NF 02-Entrada Confirmada	7030 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 3	996738	283,50						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596386 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	996739	557,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
3091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	996740	149,88						17/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
596387 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	996741	1.394,50						17/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
596388 02	NF 02-Entrada Confirmada	6432 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 1	996742	925,50						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596389 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	996743	642,00						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596390 02	NF 02-Entrada Confirmada	14080 - VACA PRETA	996744	514,29						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596391 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	996745	254,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596393 02	NF 02-Entrada Confirmada	6483 - MAX VALE LOJA 2	996746	509,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596394 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	996747	1.024,09						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596395 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	996748	557,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

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										
596396 02	NF 02-Entrada Confirmada	24311 - GEISA UBATUBA	996749	529,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596398 02	NF 02-Entrada Confirmada	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	996751	3.678,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596399 02	NF 02-Entrada Confirmada	15217 - Nona II	996752	1.036,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596400 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - Quiosque do Gaúcho Maranduba	996753	1.267,68						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596401 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - Restaurante Delícia de Sabor	996754	362,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596402 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - Agua Viva Pescados	996755	702,70						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - Quiosque 27	996756	1.064,95						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - Quiosque 27	996757	1.064,63						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596403 02	NF 02-Entrada Confirmada	14062 - Quiosque 27	996758	1.064,62						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596404 02	NF 02-Entrada Confirmada	23615 - San Remo	996759	362,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596405 02	NF 02-Entrada Confirmada	18172 - Capitao Juras	996760	780,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596407 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - Restaurante Pereque Mirim	996762	984,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596408 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - Restaurante Barramares	996763	1.081,90						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596409 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - Quiosque To Bebinho	996764	957,60						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

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										
596410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	996765	1.352,60						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596410 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	996766	1.352,60						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596411 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	996767	879,84						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596412 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	996768	282,45						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596412 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	996769	282,45						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596413 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	996770	931,30						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596434 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	996771	509,80						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	996772	358,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596415 02	NF 02-Entrada Confirmada	22172 - SUSHI SAO JOSE	996773	310,68						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596416 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	996774	509,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596417 02	NF 02-Entrada Confirmada	18607 - HORTIFRUT QUALIT	996775	373,50						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596418 02	NF 02-Entrada Confirmada	20034 - QUINTAL DA VILLA	996776	628,40						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596419 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	996777	311,20						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596421 02	NF 02-Entrada Confirmada	20539 - COLHER DE PATAS	996778	414,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596422 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	996779	185,00						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596423 02	NF 02-Entrada Confirmada	23041 - DONA MARINA	996780	514,29						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596424 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	996781	185,00						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596425 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	996782	1.254,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596426 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	996783	637,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596427 02	NF 02-Entrada Confirmada	6433 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 2	996784	283,50						17/12/2024	17/01/2025	20/12/2024
596428 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	996785	505,80						17/12/2024	25/12/2024	20/12/2024
596429 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	996786	283,50						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
3093 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	996787	599,52						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596430 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	996788	764,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596431 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	996789	97,25						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596432 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	996790	160,97						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	996791	425,70						17/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	996792	425,70						17/12/2024	08/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595999 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	996793	1.408,78						18/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
595999 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	996794	1.408,36						18/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
595999 02	NF 02-Entrada Confirmada	20016 - QUIOSQUE CABANAS 41	996795	1.408,36						18/12/2024	07/01/2025	20/12/2024
596440 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	996796	557,80						18/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596392 02	NF 02-Entrada Confirmada	17841 - DELIVERY REFEICAO	996797	836,70						18/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
596443 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	996798	886,56						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596444 02	NF 02-Entrada Confirmada	9372 - BOM FIM	996799	418,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596445 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	996800	2.659,68						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596446 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	996801	1.350,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596446 02	NF 02-Entrada Confirmada	20412 - DISTRIBUIDORA DE CARNES SPM	996802	1.350,00						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596447 02	NF 02-Entrada Confirmada	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	996803	2.659,68						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596448 02	NF 02-Entrada Confirmada	9026 - RESTAURANTE FOGAO DE LENHA	996804	1.728,70						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596449 02	NF 02-Entrada Confirmada	18980 - YAMADA PESCADOS	996805	777,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596450 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	996806	1.136,70						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596466 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	996822	1.957,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596467 02	NF 02-Entrada Confirmada	6568 - SUPER ANDREETA	996823	283,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596468 02	NF 02-Entrada Confirmada	9095 - PIRAZUL BAR	996824	185,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596469 02	NF 02-Entrada Confirmada	15473 - SUPERMERCADO NETO	996825	283,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	996826	640,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596471 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	996827	640,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	996828	3.274,75						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596472 02	NF 02-Entrada Confirmada	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	996829	3.274,75						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596473 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	996830	838,60						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596474 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	996831	792,00						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596475 02	NF 02-Entrada Confirmada	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	996832	378,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596476 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	996833	311,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596477 02	NF 02-Entrada Confirmada	3637 - SUPER SERVE BEM	996834	553,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596478 02	NF 02-Entrada Confirmada	19014 - RESTAURANTE WE	996835	1.009,70						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	996836	1.315,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	996837	1.315,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	996838	1.315,90						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	996839	1.315,90						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596479 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	996840	1.315,90						18/12/2024	23/01/2025	20/12/2024
596480 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	996841	558,40						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596481 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	996842	700,00						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	996843	762,69						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596482 02	NF 02-Entrada Confirmada	18871 - TOTAL FRIOS	996844	762,68						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596483 02	NF 02-Entrada Confirmada	23625 - CANALLI HAMBURGUERIA	996845	638,40						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596484 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	996846	986,60						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596487 02	NF 02-Entrada Confirmada	4099 - PANTOJA 2	996847	2.013,41						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596488 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	996848	616,65						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	996849	1.244,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596490 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	996850	1.244,50						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596491 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	996851	557,80						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596492 02	NF 02-Entrada Confirmada	4078 - SUPER CEARA	996852	1.028,58						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596493 02	NF 02-Entrada Confirmada	23800 - CASA DE CARNES PROGRESSO	996853	657,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596494 02	NF 02-Entrada Confirmada	20363 - CASA DE CARNES SANTANA	996854	747,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596495 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	996855	472,60						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596496 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - MERCEARIA ROCHA	996856	428,10						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596497 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	996857	868,50						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596498 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	996858	935,80						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596501 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	996859	555,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
3095 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	996860	149,88						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596503 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	996863	595,20						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596504 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	996864	1.394,50						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596505 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	996865	278,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

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										
596506 02	NF 02-Entrada Confirmada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO	996866	2.233,10						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596507 02	NF 02-Entrada Confirmada	20249 - RECANDO PRAIA BAR PRAVATO	996867	917,00						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	996868	756,55						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	996869	756,32						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596508 02	NF 02-Entrada Confirmada	19042 - 2 IVANS BAR E RESTAURANTE	996870	756,33						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596509 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	996871	1.456,46						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596509 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	996872	1.456,02						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596509 02	NF 02-Entrada Confirmada	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	996873	1.456,02						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596510 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	996874	219,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596511 02	NF 02-Entrada Confirmada	23807 - BAR DA PRAINHA	996875	935,62						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596512 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	996876	1.394,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596513 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	996877	807,95						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596513 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	996878	807,71						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596513 02	NF 02-Entrada Confirmada	22742 - PEROLA NEGRA	996879	807,72						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596520 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	996894	1.115,60						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	996895	743,88						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	996896	743,66						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596521 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	996897	743,66						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596522 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	996898	859,50						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596522 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	996899	859,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596523 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	996900	859,50						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596523 02	NF 02-Entrada Confirmada	21923 - PIRATAS AGÊNCIA	996901	859,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596524 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	996902	1.036,20						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596524 02	NF 02-Entrada Confirmada	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	996903	1.036,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596525 02	NF 02-Entrada Confirmada	21921 - ARMAZEM MAR	996904	504,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17312 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	996905	185,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
17313 02	NF 02-Entrada Confirmada	24463 - PEIXARIA PARAISO	996906	916,60						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17314 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	996907	189,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17316 02	NF 02-Entrada Confirmada	13768 - VAREJAO SACOLAO CENTER	996908	706,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17317 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	996909	279,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17318 02	NF 02-Entrada Confirmada	6655 - MINAS GRILL	996910	558,00						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
17321 02	NF 02-Entrada Confirmada	13040 - BAR DO PADRINHO	996911	319,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17322 02	NF 02-Entrada Confirmada	13230 - SUPERM ARAUJO	996912	532,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17323 02	NF 02-Entrada Confirmada	16083 - SUPERMERCADO ERIKA	996913	285,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
3096 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	996914	149,88						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
17324 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	996915	528,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
17325 02	NF 02-Entrada Confirmada	9468 - SUPERMERCADO GP	996916	1.006,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17326 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	996917	229,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17327 02	NF 02-Entrada Confirmada	13891 - SUPERM ARCO IRIS	996918	1.570,32						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17328 02	NF 02-Entrada Confirmada	24336 - CHURRASCARIA YES PARAISO	996919	438,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17329 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	996920	829,29						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
17330 02	NF 02-Entrada Confirmada	1650 - SUP ZICO	996921	438,00						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17331 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	996922	997,74						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596526 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	996923	532,50						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596527 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	996924	278,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596528 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	996925	254,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596530 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	996926	185,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596531 02	NF 02-Entrada Confirmada	20970 - CASA DE CARNES BOI NOBRE	996927	871,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596532 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	996928	311,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596533 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	996929	268,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596534 02	NF 02-Entrada Confirmada	19669 - KI DELICIA BAR E RESTAURANTE	996930	2.835,00						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596537 02	NF 02-Entrada Confirmada	22828 - GALILEIA CAMARQUES	996931	4.185,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596538 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	996932	622,70						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596539 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	996933	1.365,74						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596539 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	996934	1.365,33						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596539 02	NF 02-Entrada Confirmada	19866 - QUIOSQUE 40	996935	1.365,33						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024

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										
596541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	996936	411,65						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	996937	411,53						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596541 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	996938	411,52						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
3097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	996939	99,94						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
3097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	996940	99,91						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
3097 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	996941	99,91						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596542 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	996942	2.338,70						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596543 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	996943	713,64						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596543 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	996944	713,43						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596543 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	996945	713,43						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
3098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	996946	99,94						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
3098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	996947	99,91						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
3098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	996948	99,91						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	996949	3.412,02						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

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										
596544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	996950	3.410,99						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596544 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	996951	3.410,99						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596545 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	996952	254,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596546 02	NF 02-Entrada Confirmada	23553 - KIOSQUE DO PEPE	996953	2.296,32						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
17332 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	996954	1.559,70						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17333 02	NF 02-Entrada Confirmada	24419 - CAMARAO E CIA	996955	329,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17335 02	NF 02-Entrada Confirmada	24395 - RESTAURANTE SABOR BRASILEIRO	996956	255,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17336 02	NF 02-Entrada Confirmada	24442 - RESTAURANTE ROTATORIA	996957	199,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17337 02	NF 02-Entrada Confirmada	24450 - TAKASHI SUSHI BAR	996958	749,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	996959	2.529,59						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	996960	2.528,83						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
17339 02	NF 02-Entrada Confirmada	16658 - PEIXARIA PASSOS	996961	2.528,84						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
17340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19362 - CHEN LANCHONETE	996962	379,00						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
17341 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	996963	278,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

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										
17341 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	996964	278,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17342 02	NF 02-Entrada Confirmada	13295 - REST BIFAO II	996965	279,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
17343 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	996966	2.605,60						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17344 02	NF 02-Entrada Confirmada	24401 - ESQUINAO DAS ONZE	996967	699,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17345 02	NF 02-Entrada Confirmada	23718 - CANTINA DONA JOVITA	996968	319,20						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
17347 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	996969	1.116,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17348 02	NF 02-Entrada Confirmada	10092 - ZE MARIA SUPERMERCADO	996970	898,80						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
17349 02	NF 02-Entrada Confirmada	12892 - RESTAURANTE RECANTO MOTORISTAS	996971	279,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596548 02	NF 02-Entrada Confirmada	4309 - SUPERMERCADO CANDIO	996972	3.132,17						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596549 02	NF 02-Entrada Confirmada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	996973	1.139,60						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596550 02	NF 02-Entrada Confirmada	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	996974	311,20						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596551 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	996975	861,30						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596552 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	996976	1.419,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596554 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	996977	2.505,08						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596555 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	996978	259,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596556 02	NF 02-Entrada Confirmada	4140 - SUPER BRAGION	996979	1.037,91						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596557 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	996980	1.867,50						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596558 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTEÇO DO MILTAO	996981	557,80						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596559 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	996982	299,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596559 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	996983	299,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596560 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	996984	5.336,60						18/12/2024	18/01/2025	20/12/2024
596561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	996985	1.285,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596562 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	996986	1.224,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	996987	4.024,15						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596563 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada PREAMAR	996988	4.024,15						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596564 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	996989	2.371,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596566 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	996991	736,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596567 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	996992	1.698,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

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										
596568 02	NF 02-Entrada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA Confirmada	996993	1.542,87						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596569 02	NF 02-Entrada	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA Confirmada	996994	362,70						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596570 02	NF 02-Entrada	17801 - RESTAURANTE MC Confirmada	996995	278,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596570 02	NF 02-Entrada	17801 - RESTAURANTE MC Confirmada	996996	278,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596570 02	NF 02-Entrada	17801 - RESTAURANTE MC Confirmada	996997	278,90						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596570 02	NF 02-Entrada	17801 - RESTAURANTE MC Confirmada	996998	278,90						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596571 02	NF 02-Entrada	23653 - TATI MARMITAS Confirmada	996999	278,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596572 02	NF 02-Entrada	13450 - CASA DO VOVO Confirmada	997000	438,00						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596573 02	NF 02-Entrada	16995 - VL REFEIÇÕES Confirmada	997001	493,88						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596574 02	NF 02-Entrada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA Confirmada	997002	794,40						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596575 02	NF 02-Entrada	15750 - PANIFICADORA CAFÉ COM LEITE Confirmada	997003	185,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596576 02	NF 02-Entrada	10109 - NICYS RESTAURANTE Confirmada	997004	518,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596578 02	NF 02-Entrada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO Confirmada	997005	438,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596579 02	NF 02-Entrada	10825 - PADARIA IRMAOS ARAUJO Confirmada	997006	1.606,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

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										
596580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	997007	931,30						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596581 02	NF 02-Entrada Confirmada	6815 - SUPERMERCADO IRMÃOS MAURIN	997008	373,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596583 02	NF 02-Entrada Confirmada	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	997009	838,80						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596584 02	NF 02-Entrada Confirmada	13379 - RESTAURANTE JR	997010	278,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596586 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	997011	946,80						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596588 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	997013	2.041,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596589 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	997014	557,80						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596590 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	997015	514,29						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	997016	987,24						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596591 02	NF 02-Entrada Confirmada	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	997017	987,24						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596592 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	997018	247,00						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596592 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	997019	247,00						18/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
596593 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	997020	318,00						18/12/2024	18/01/2025	20/12/2024
596594 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	997021	625,10						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024

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										
596595 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	997022	1.597,50						18/12/2024	18/01/2025	20/12/2024
596596 02	NF 02-Entrada Confirmada	15144 - SUP FERNANDES	997023	1.293,60						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596597 02	NF 02-Entrada Confirmada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	997025	1.394,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596601 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	997026	567,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	997027	533,80						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596602 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	997028	533,80						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596603 02	NF 02-Entrada Confirmada	19342 - QUIOSQUE VIVER E O MAXIMO	997029	1.142,69						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596604 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	997030	929,60						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	997031	514,29						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596607 02	NF 02-Entrada Confirmada	19195 - QUIOSQUE FAZENDA	997032	469,70						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596610 02	NF 02-Entrada Confirmada	20268 - RESTAURANTE PIER GAIVOTA	997033	2.044,27						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596611 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	997034	1.653,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596613 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	997035	718,40						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596615 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	997037	1.131,88						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596616 02	NF 02-Entrada Confirmada	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	997038	1.351,30						18/12/2024	29/12/2024	20/12/2024
596617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	997039	362,77						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	997040	362,66						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596617 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	997041	362,67						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
3101 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	997042	149,88						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596619 02	NF 02-Entrada Confirmada	23576 - GENI PORÇÕES CAMBURI	997043	311,20						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	997044	564,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
3102 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	997045	449,64						18/12/2024	18/01/2025	20/12/2024
596621 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	997046	4.124,80						18/12/2024	18/01/2025	20/12/2024
596622 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	997047	362,70						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596623 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	997048	831,40						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596624 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	997049	574,08						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596625 02	NF 02-Entrada Confirmada	15887 - CHAPÉU DE SOL	997050	990,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	997051	670,53						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

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										
596626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	997052	670,33						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596626 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	997053	670,34						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596627 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	997054	2.800,80						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596629 02	NF 02-Entrada Confirmada	19517 - MERCADO VISTA LINDA	997055	1.400,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596630 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	997056	956,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	997057	2.743,37						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	997058	2.743,37						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	997059	2.743,37						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596633 02	NF 02-Entrada Confirmada	13464 - SUPERM ANTUNES	997060	2.743,38						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596634 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	997061	838,80						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596635 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	997062	427,60						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596636 02	NF 02-Entrada Confirmada	23084 - PERES SUPERMERCADOS	997063	692,30						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596637 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	997064	1.186,80						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596638 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	997065	279,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596639 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	997066	254,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596640 02	NF 02-Entrada Confirmada	13139 - MINEIRISSIMO RESTAURANTE	997067	397,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	997068	697,50						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	997069	697,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596642 02	NF 02-Entrada Confirmada	21754 - EMPÓRIO SÃO PEDRO	997070	160,97						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596643 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	997071	1.126,81						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596643 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	997072	1.126,81						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596643 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	997073	1.126,81						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596643 02	NF 02-Entrada Confirmada	13465 - SUPERM ANTUNES	997074	1.126,82						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596644 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	997075	2.963,79						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596644 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	997076	2.963,79						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596644 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	997077	2.963,79						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596644 02	NF 02-Entrada Confirmada	13463 - SUPERM ANTUNES	997078	2.963,79						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596646 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	997079	411,98						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

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										
596646 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	997080	411,86						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596646 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	997081	411,86						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596647 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	997082	886,56						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	997083	186,75						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596648 02	NF 02-Entrada Confirmada	18977 - ROAST CHICKEN CANTO GOURMET	997084	186,75						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596649 02	NF 02-Entrada Confirmada	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	997085	1.416,75						18/12/2024	23/01/2025	20/12/2024
596650 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	997086	389,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596650 02	NF 02-Entrada Confirmada	24108 - HAPPY SOL CONVENIÊNCIA	997087	389,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
3103 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	997088	143,88						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596651 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	997089	469,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596654 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	997090	319,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596655 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	997091	279,30						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596655 02	NF 02-Entrada Confirmada	21363 - ROMANO PESCADOS	997092	279,30						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596656 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	997093	534,33						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024

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										
596656 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	997094	534,17						18/12/2024	23/01/2025	20/12/2024
596656 02	NF 02-Entrada Confirmada	21840 - CORAL PESCADOS LTDA	997095	534,17						18/12/2024	30/01/2025	20/12/2024
596657 02	NF 02-Entrada Confirmada	21459 - DELICIAS DU CHEF	997096	1.306,80						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596658 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	997097	1.394,50						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596659 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	997098	329,00						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596660 02	NF 02-Entrada Confirmada	15400 - MISTER FRANGO'S	997099	1.306,80						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596661 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	997100	259,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
3104 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	997101	149,88						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596662 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	997102	281,95						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596662 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	997103	281,95						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23003 - DONA GINA MARMITARIA	997104	185,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596664 02	NF 02-Entrada Confirmada	23085 - SUPERMERCADO ALMEIDA	997105	542,60						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596665 02	NF 02-Entrada Confirmada	23858 - REI DOS PESCADOS	997106	358,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596666 02	NF 02-Entrada Confirmada	21469 - SUPERMERCADO STA IZABEL	997107	219,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596667 02	NF 02-Entrada Confirmada	21474 - SACOLAO E MERCEARIA STA ADELIA	997108	578,60						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596668 02	NF 02-Entrada Confirmada	12864 - SUPERMERCADO LUENGO	997109	279,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596669 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	997110	526,10						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596670 02	NF 02-Entrada Confirmada	21426 - MERCADO SOARES	997111	185,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596671 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	997112	370,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596672 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	997113	552,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596673 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	997114	159,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	997115	487,35						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596675 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	997116	3.855,45						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596676 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	997117	438,00						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596678 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	997118	185,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596679 02	NF 02-Entrada Confirmada	12936 - SUPERMERCADO SANTO EXPEDITO	997119	279,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596680 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	997120	185,90						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
3105 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	997121	149,88						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

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										
596681 02	NF 02-Entrada Confirmada	22364 - RESTAURANTE BOM TEMPERO	997122	219,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596682 02	NF 02-Entrada Confirmada	17580 - RESTAURANTE SABOR DA VILA	997124	255,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596683 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	997125	1.115,60						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596684 02	NF 02-Entrada Confirmada	22853 - PORTAL GRILL	997126	558,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596685 02	NF 02-Entrada Confirmada	4295 - SUPERMERCADO CINCO ESTRELA	997127	831,58						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596686 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	997128	278,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596688 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	997129	440,80						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596689 02	NF 02-Entrada Confirmada	23682 - RESTAURANTE TAMBOR	997130	418,50						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596691 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	997131	367,20						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596692 02	NF 02-Entrada Confirmada	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	997132	278,90						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997133	848,34						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997134	848,34						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997135	848,34						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997136	848,34						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596693 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997137	848,35						18/12/2024	23/01/2025	20/12/2024
596696 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	997139	458,65						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596696 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	997140	458,65						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
3106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	997141	1.498,80						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596697 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	997142	1.516,00						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596698 02	NF 02-Entrada Confirmada	20012 - REST ROMANA	997143	878,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596699 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	997144	278,90						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596700 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	997145	946,16						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	997146	785,19						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596702 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	997147	154,65						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596703 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	997148	2.215,22						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596704 02	NF 02-Entrada Confirmada	21115 - CASA CARNES NOSSO ACOUGUE	997149	253,30						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596705 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	997150	659,50						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - SUPER LUNA	997151	152,60						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024

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										
596707 02	NF 02-Entrada	24358 - KIOSK CANTINHO DA ROÇA Confirmada	997152	734,40						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596710 02	NF 02-Entrada	7115 - SEMPRE VALE 25 Confirmada	997153	1.099,19						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596711 02	NF 02-Entrada	15308 - RANCHO ALEGRE DO CHIBARRO Confirmada	997154	185,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596712 02	NF 02-Entrada	6123 - SUPERMERCADO 14 LJ 2 Confirmada	997155	3.406,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596713 02	NF 02-Entrada	23981 - PASTIFICIO QUATROCHI Confirmada	997156	1.148,80						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596714 02	NF 02-Entrada	12714 - VAREJAO PASSARINHO ARARAQUARA Confirmada	997157	1.075,56						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596715 02	NF 02-Entrada	6216 - RODOLFO MESSALI PEIXARIA ME Confirmada	997158	632,15						18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596716 02	NF 02-Entrada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO Confirmada	997159	1.436,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596718 02	NF 02-Entrada	24378 - RESTAURANTE TREM BAO Confirmada	997160	370,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596719 02	NF 02-Entrada	6122 - SUPERMERCADO 14 LJ 1 Confirmada	997161	950,40						18/12/2024	09/01/2025	20/12/2024
596720 02	NF 02-Entrada	13885 - RESTAURANTE BOM SABOR Confirmada	997162	514,29						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596721 02	NF 02-Entrada	7114 - SEMPRE VALE 24 Confirmada	997163	2.754,87						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596722 02	NF 02-Entrada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS Confirmada	997164	199,00						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596724 02	NF 02-Entrada	24268 - MORADA DO SUL ALIMENTOS LTDA Confirmada	997165	497,10						18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

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											
596725 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	997166	777,00							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596726 02	NF 02-Entrada Confirmada	24465 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	997167	189,00							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596727 02	NF 02-Entrada Confirmada	12715 - VAREJAO PASSARINHO SAO CARLOS	997168	1.075,56							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596728 02	NF 02-Entrada Confirmada	14694 - PEIXARIA CENTRAL	997169	1.115,09							18/12/2024	16/01/2025	20/12/2024
596729 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	997170	546,50							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596730 02	NF 02-Entrada Confirmada	10882 - CASA DE CARNE QUALIDADE	997171	957,60							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596731 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	997172	458,70							18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596731 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	997173	458,70							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596732 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	997174	1.503,60							18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596733 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	997175	438,00							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596734 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	997176	957,60							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA	997177	249,00							18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596736 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	997178	638,40							18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024
596737 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	997179	298,80							18/12/2024	26/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596738 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	997180	711,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596739 02	NF 02-Entrada Confirmada	24396 - BAR DO RIPIADO	997181	1.013,40						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596740 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	997182	402,50						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596742 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	997183	815,00						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
596743 02	NF 02-Entrada Confirmada	23964 - MINIMERCADO ROSSI	997184	451,75						18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
592817 06	NF 06-Liquidação Normal	7503 - PEIXARIA RIOMAR	992689	659,75	703,53		44,87		1,09	27/11/2024	12/12/2024	20/12/2024
593050 06	NF 06-Liquidação Normal	17985 - SUP PIERIM 4	992942	2.145,55	2.144,46				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593079 06	NF 06-Liquidação Normal	8311 - PENHA CENTER 2	992980	1.717,50	1.716,41				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593080 06	NF 06-Liquidação Normal	27 - SUPER PENHA	992981	3.169,60	3.168,51				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593085 06	NF 06-Liquidação Normal	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3	992985	2.330,00	2.328,91				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593087 06	NF 06-Liquidação Normal	1326 - SUPER DELALANA	992987	4.177,50	4.176,41				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593090 06	NF 06-Liquidação Normal	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	992990	1.404,10	1.403,01				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593212 06	NF 06-Liquidação Normal	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	993105	606,90	643,42		37,61		1,09	28/11/2024	13/12/2024	20/12/2024
593253 06	NF 06-Liquidação Normal	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	993143	1.635,50	1.634,41				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593288 06	NF 06-Liquidação Normal	16979 - POINT DA CHULETA	993183	1.452,21	1.451,12				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593304 06	NF 06-Liquidação Normal	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	993208	1.299,50	1.298,41				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593312 06	NF 06-Liquidação Normal	17773 - PONTO DO QUEIJO	993216	1.911,00	1.909,91				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593363 06	NF 06-Liquidação Normal	17143 - SUPERMERCADO VISTA ALEGRE	993271	1.608,25	1.607,16				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593368 06	NF 06-Liquidação Normal	6885 - SUPER EURO	993278	1.813,00	1.811,91				1,09	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024
593872 06	NF 06-Liquidação Normal	15282 - QUIOSQUE 52	993850	1.658,41	1.710,38		53,06		1,09	03/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
594001 06	NF 06-Liquidação Normal	19041 - BETUS BAR VENDEDORA DE MILHO E	993990	1.867,50	1.959,76		93,35		1,09	04/12/2024	15/12/2024	20/12/2024
594258 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	994302	1.366,20	1.365,11				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594273 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	994326	2.166,47	2.165,38				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594278 06	NF 06-Liquidação Normal	7106 - NUCLEO NUTRI	994330	2.070,00	2.068,91				1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17094 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - SUPER SAO JOAO 4 GUAXUPE	994378	1.530,25	1.506,21			22,95	1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17096 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - SUPER SAO JOAO 2 GUAXUPE	994379	6.736,80	6.634,66			101,05	1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17098 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - SUPER SAO JOAO 1 GUAXUPE	994380	4.146,10	4.082,82			62,19	1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17099 06	NF 06-Liquidação Normal	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	994381	1.922,05	1.892,13			28,83	1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024

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											
594518 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	994598	752,60	751,51					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594519 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	994599	2.894,00	2.892,91					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594528 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	994609	4.311,96	4.310,87					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594547 06	NF 06-Liquidação Normal	15767 - HOTEL DO PAPA	994626	2.865,00	2.863,91					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594548 06	NF 06-Liquidação Normal	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	994627	3.149,30	3.148,21					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594550 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	994629	1.443,30	1.442,21					1,09	05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
594783 06	NF 06-Liquidação Normal	15618 - BOUTIQUE DOS TEMPEROS	994954	1.499,40	1.498,31					1,09	09/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595486 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	995760	160,97	151,83			8,05		1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595499 06	NF 06-Liquidação Normal	104 - SUPERMERCADO SOUZA	995772	2.064,45	2.063,36					1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595501 06	NF 06-Liquidação Normal	121 - SUPER PEG PAG	995774	2.194,56	2.193,47					1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595527 06	NF 06-Liquidação Normal	13074 - CASA DA MOQUECA DE INDAIATUBA	995815	1.265,00	1.263,91					1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595555 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	995841	1.394,50	1.393,41					1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595556 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	995842	1.798,00	1.796,91					1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595682 06	NF 06-Liquidação Normal	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	995975	2.789,00	2.787,91					1,09	12/12/2024	27/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595688 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	995983	2.789,00	2.787,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595750 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	996052	1.289,80	1.288,71				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
595765 06	NF 06-Liquidação Normal	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	996065	1.518,00	1.516,91				1,09	12/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
17247 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	996078	5.262,20	5.261,11				1,09	13/12/2024	23/12/2024	20/12/2024
595921 06	NF 06-Liquidação Normal	23725 - EDINA RESTAURANTE	996212	807,40	806,31				1,09	16/12/2024	31/12/2024	20/12/2024
596449 06	NF 06-Liquidação Normal	18980 - YAMADA PESCADOS	996805	777,00	775,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	20/12/2024
2990 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	994396	149,88						05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
2991 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	994421	299,76						05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
2993 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	994460	299,76						05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
2995 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	17307 - CANTINHO DA KA	994539	428,40						05/12/2024	27/12/2024	20/12/2024
3002 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	994581	149,88						05/12/2024	20/12/2024	20/12/2024
3005 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	22909 - NA COZINHA DE CASA	994678	149,88						06/12/2024	21/12/2024	20/12/2024
3006 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	994684	149,88						06/12/2024	21/12/2024	20/12/2024
3007 03	NF 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	994687	449,64						06/12/2024	21/12/2024	20/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3024 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19452 - LANCHONETE E CASA DO NORTE MAN NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995095	149,88							10/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
3026 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	24289 - 1K PETISCARIA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995105	299,76							10/12/2024	21/12/2024	20/12/2024
3027 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995108	449,64							10/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
3029 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22461 - PAULISTANO PETISCARIA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995138	149,88							10/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
3028 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995152	299,76							10/12/2024	21/12/2024	20/12/2024
3031 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	14610 - PEIXARIA DO NELSON NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995188	449,64							10/12/2024	01/01/2025	20/12/2024
3031 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	14610 - PEIXARIA DO NELSON NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995189	449,64							10/12/2024	08/01/2025	20/12/2024
3032 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22791 - PURURUKAS FOOD NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995190	149,88							10/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
3033 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995196	149,88							10/12/2024	18/12/2024	20/12/2024
3034 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	22431 - BAR DO EDVALDO NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995257	149,88							10/12/2024	24/12/2024	20/12/2024
3037 03	NF 03-Entrada Rejeitada -	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	995341	149,88							10/12/2024	25/12/2024	20/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	119.711,21
Valor Total Pago.....:	R\$	119.279,47
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	251,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	310,72
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	62,13
Otd. Boletos Liquidados.....:		57
Otd. Boletos Registrados.....:		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 817
19