

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										
596755 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	997185	1.073,20						19/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
596760 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	997186	2.701,44						19/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
596608 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	997187	1.637,60						19/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596608 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	997188	1.637,60						19/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
596762 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	997189	148,50						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596763 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	997190	1.394,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596764 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	997191	657,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596765 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	997192	319,20						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596766 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	997193	909,60						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596767 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	997194	1.105,80						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596768 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	997195	1.525,90						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
3107 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	997196	449,64						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596769 02	NF 02-Entrada Confirmada	10102 - NOVA GERACAO	997197	640,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596770 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	997198	1.506,20						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024

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										
596771 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	997199	493,29						19/12/2024	24/01/2025	23/12/2024
596772 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	997200	1.622,10						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	997201	1.183,90						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596774 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	997202	1.314,00						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596775 02	NF 02-Entrada Confirmada	261 - SUPER PARAISO 1	997203	776,10						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596776 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	997204	1.377,90						19/12/2024	06/02/2025	23/12/2024
596777 02	NF 02-Entrada Confirmada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ	997205	548,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596778 02	NF 02-Entrada Confirmada	6065 - SUPER PARAISO 2	997206	283,50						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596779 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	997207	585,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596780 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	997208	665,04						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596782 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3	997209	1.202,70						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596786 02	NF 02-Entrada Confirmada	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	997210	3.133,85						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596787 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE	997211	1.299,50						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596789 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	997212	1.475,10						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024

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										
596790 02	NF 02-Entrada	22480 - MERCADO DA ROSE Confirmada	997213	1.116,30						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596793 02	NF 02-Entrada	225 - CASA CARNE UNIAO Confirmada	997215	1.864,70						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596794 02	NF 02-Entrada	908 - COLHER DE PAU Confirmada	997216	286,50						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596795 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Confirmada	997217	1.121,40						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596796 02	NF 02-Entrada	22659 - AROMATA GOURMET Confirmada	997218	429,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596797 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Confirmada	997219	461,76						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596797 02	NF 02-Entrada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO Confirmada	997220	461,76						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596798 02	NF 02-Entrada	14772 - PEIXARIA JS Confirmada	997221	798,00						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596799 02	NF 02-Entrada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA Confirmada	997222	255,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596801 02	NF 02-Entrada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA Confirmada	997223	861,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
3108 02	NF 02-Entrada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA Confirmada	997224	149,88						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
17356 02	NF 02-Entrada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO Confirmada	997225	1.359,20						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
17357 02	NF 02-Entrada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR Confirmada	997226	557,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
17358 02	NF 02-Entrada	17297 - CUCINA FRANCESCO Confirmada	997227	1.974,00						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024

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										
17359 02	NF 02-Entrada Confirmada	6914 - RESTAURANTE TEMPERO MINEIRO	997228	514,29						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
17360 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	997229	763,00						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
17361 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	997230	2.492,70						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
17362 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	997231	1.755,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
17363 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	997232	14.240,00						19/12/2024	24/01/2025	23/12/2024
596802 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	997233	665,40						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	997234	754,80						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596803 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	997235	754,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596804 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	997236	665,40						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596805 02	NF 02-Entrada Confirmada	24231 - PEIXARIA TILAPIAS KI FILE	997237	770,19						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596806 02	NF 02-Entrada Confirmada	5413 - SUPER ALVORADA LJ 2	997238	886,56						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596807 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUP PIERIM 8	997239	249,00						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596808 02	NF 02-Entrada Confirmada	2067 - SUPER ALVORADA LJ 1	997240	283,50						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596809 02	NF 02-Entrada Confirmada	2419 - SUPER IDEAL	997241	283,50						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596810 02	NF 02-Entrada Confirmada	13156 - METALURGICA MOCOCA	997242	2.488,50						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
17364 02	NF 02-Entrada Confirmada	24407 - SUPER SAO JOAO GUARANESIA	997243	2.189,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
17371 02	NF 02-Entrada Confirmada	7050 - CELINA ALVES	997244	2.240,72						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
17372 02	NF 02-Entrada Confirmada	24386 - HOTEL/RESTAURANTE CRISTO REI	997245	555,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
17373 02	NF 02-Entrada Confirmada	7217 - SUPERMERCADO IRMAOS LIMA	997246	4.091,59						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596811 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	997247	2.129,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596812 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	997248	1.262,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596813 02	NF 02-Entrada Confirmada	4325 - SUPER ESTRELA	997249	2.443,77						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596814 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	997250	1.522,12						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596815 02	NF 02-Entrada Confirmada	28 - SUPER STA FE	997251	327,60						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596817 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	997252	1.339,00						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596818 02	NF 02-Entrada Confirmada	21327 - ROMANO'S FOOD	997253	1.359,00						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596819 02	NF 02-Entrada Confirmada	20304 - SUPERMERCADO TRADIÇÃO	997254	1.861,70						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596821 02	NF 02-Entrada Confirmada	24468 - SUPERMERCADO TRADICAO 2 LTDA	997256	1.861,70						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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										
596822 02	NF 02-Entrada Confirmada	21627 - BISTRO GUERREIRO	997257	185,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596823 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	997258	185,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596824 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	997259	327,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596825 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	997260	858,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596826 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	997261	886,56						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596827 02	NF 02-Entrada Confirmada	2088 - SUPER IDEAL 5	997262	1.723,10						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596828 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	997263	207,03						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596829 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	997264	288,96						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596829 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	997265	288,87						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596829 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	997266	288,87						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596830 02	NF 02-Entrada Confirmada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA	997267	249,00						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596834 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	997268	1.115,60						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596837 02	NF 02-Entrada Confirmada	5182 - CASA DE CARNES BUENO	997269	279,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596839 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	997270	1.213,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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										
3109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	997271	299,76						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596840 02	NF 02-Entrada Confirmada	19203 - RESTAURANTE RECANTO MINEIRO PR	997272	259,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596842 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	997273	622,40						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	997274	543,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596844 02	NF 02-Entrada Confirmada	12472 - ACOUGUE EL SALVADOR	997275	399,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596845 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	997276	933,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596846 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	997277	1.215,66						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596847 02	NF 02-Entrada Confirmada	5172 - SUPER BOM PRECO	997278	514,29						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	997279	386,45						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596848 02	NF 02-Entrada Confirmada	22661 - VAREJÃO DO PEIXE	997280	386,45						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596851 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	997281	278,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596852 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	997282	278,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596854 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	997283	338,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596857 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	997284	255,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024

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
596859 02	NF 02-Entrada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15 Confirmada	997286	2.094,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596860 02	NF 02-Entrada	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01 Confirmada	997287	7.959,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596861 02	NF 02-Entrada	19511 - QUITANDÃO Confirmada	997288	254,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596862 02	NF 02-Entrada	19917 - MERCADO ESTRELA Confirmada	997289	516,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596863 02	NF 02-Entrada	19449 - MERCADO BOM PREÇO Confirmada	997290	754,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596864 02	NF 02-Entrada	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA Confirmada	997291	1.283,48						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596865 02	NF 02-Entrada	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE Confirmada	997292	2.231,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596868 02	NF 02-Entrada	16811 - PESCADOS HOFFMANN Confirmada	997293	436,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596869 02	NF 02-Entrada	20399 - COELHOS RESTAURANTE Confirmada	997294	836,70						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596871 02	NF 02-Entrada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU Confirmada	997295	836,70						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596872 02	NF 02-Entrada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL Confirmada	997296	1.394,50						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596873 02	NF 02-Entrada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA Confirmada	997297	1.394,50						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596874 02	NF 02-Entrada	19687 - SURF DOG Confirmada	997298	1.673,40						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596875 02	NF 02-Entrada	20085 - BOQUEIRAO GRILL Confirmada	997299	978,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596876 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	997300	2.231,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596877 02	NF 02-Entrada Confirmada	24312 - GOLDEN PASTAS	997301	1.344,50						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596878 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	997302	532,11						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596878 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	997303	531,95						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596878 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	997304	531,94						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596881 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	997305	598,10						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596881 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	997306	598,10						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596882 02	NF 02-Entrada Confirmada	22105 - ARENA SOCIEDADE GASTRONOMICA	997307	378,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596883 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	997308	557,80						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596884 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	997309	1.394,50						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596885 02	NF 02-Entrada Confirmada	19808 - QUIOSQUE DO CARLINHOS	997310	1.370,39						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596887 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	997311	254,90						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
3110 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	997312	299,76						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
3111 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	997313	599,52						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024

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										
596888 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	997314	511,80						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596888 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	997315	511,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596889 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	997316	278,90						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
596890 02	NF 02-Entrada Confirmada	24141 - WESLEY LIMA	997317	562,40						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596891 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	997318	829,05						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596891 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	997319	829,05						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596892 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	997320	1.397,30						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596892 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	997321	1.397,30						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	997322	311,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	997323	373,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
3113 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	997324	449,64						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596895 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	997325	2.202,30						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596896 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	997326	1.673,15						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596896 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	997327	1.672,65						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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											
596896 02	NF 02-Entrada Confirmada	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	997328	1.672,65							19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596897 02	NF 02-Entrada Confirmada	19793 - QUIOSQUE CALIFORNIA	997329	1.148,16							19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
596899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997330	1.307,08							19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596899 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997331	1.307,07							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997332	1.368,75							19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997333	1.368,75							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	997334	383,35							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596901 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	997335	383,35							19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	997336	747,00							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596903 02	NF 02-Entrada Confirmada	19086 - QUIOSQUE 41	997337	978,60							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596904 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	997338	952,15							19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596904 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	997339	952,15							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24029 - YASMIM PUGA	997340	464,40							19/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
596906 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	997341	1.455,22							19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024

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										
596907 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	997342	754,38						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596908 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	997343	373,50						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596909 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	997344	472,60						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596910 02	NF 02-Entrada Confirmada	8104 - SUPERMERCADO ZÉ GRILO	997345	522,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596911 02	NF 02-Entrada Confirmada	6636 - PIRATININGA CAMPOS JORDAO	997346	2.364,42						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596912 02	NF 02-Entrada Confirmada	23492 - MERCADO KAMIMURA LJ1	997347	464,40						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596913 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	997348	557,80						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596914 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	997349	370,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596915 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	997350	311,20						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596916 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	997351	185,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596917 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	997352	652,40						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596918 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	997353	514,29						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596920 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	997354	489,30						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596920 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	997355	489,30						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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										
596921 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	997356	747,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
3114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	997357	149,88						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596923 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	997358	1.120,50						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596926 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	997359	1.867,79						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
596927 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	997360	499,00						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
596929 02	NF 02-Entrada Confirmada	17864 - SAN MARINO HORTIFRUTI	997362	278,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596930 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	997363	377,87						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596931 02	NF 02-Entrada Confirmada	23790 - KOALAS BAR	997364	370,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596932 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	997365	538,60						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596932 02	NF 02-Entrada Confirmada	11458 - RESTAURANTE BRASILEIRINHO	997366	538,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596933 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	997367	795,25						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596933 02	NF 02-Entrada Confirmada	22704 - ENOTECA FERRETI MADRID	997368	795,25						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596934 02	NF 02-Entrada Confirmada	23824 - 183 RESTAURANTE	997369	714,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596935 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	997370	1.251,27						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596936 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	997371	185,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596937 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	997372	624,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596938 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	997373	1.115,41						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596940 02	NF 02-Entrada Confirmada	12366 - RESTAURANTE CASEIRINHO	997374	514,29						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596942 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	997375	164,25						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596943 02	NF 02-Entrada Confirmada	9343 - ARMAZEM DO CARLINHOS F	997376	164,25						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596944 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	997377	286,50						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
3115 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	997378	149,88						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997379	361,39						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997380	361,28						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596945 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997381	361,27						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596946 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	997382	465,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596947 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	997383	255,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596948 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	997384	2.965,20						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024

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											
596949 02	NF 02-Entrada Confirmada	12000 - AVICOLA SAO JOSE	997385	163,50							19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596950 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	997386	373,50							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596951 02	NF 02-Entrada Confirmada	19344 - VALDECI CABRAL DOS SANTOS	997387	255,90							19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
596952 02	NF 02-Entrada Confirmada	10956 - RESTAURANTE BOAS VINDAS	997388	255,90							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596953 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	997389	509,80							19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596954 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	997390	277,50							19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596954 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	997391	277,50							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596955 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	997392	152,60							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	997393	948,79							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	997394	948,51							19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596956 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	997395	948,50							19/12/2024	24/01/2025	23/12/2024
596957 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	997396	747,00							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596958 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	997397	847,07							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596959 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	997398	558,00							19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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										
596960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	997399	295,10						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596960 02	NF 02-Entrada Confirmada	19698 - CASA DE CARNES SÃO MIGUEL	997400	295,10						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596961 02	NF 02-Entrada Confirmada	24432 - PEIXARIA DELIVERY	997401	185,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
3116 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	997402	299,76						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596962 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	997403	622,40						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596963 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	997404	599,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596964 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	997405	737,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596965 02	NF 02-Entrada Confirmada	13953 - SUPERMERCADO FARIAS	997406	771,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596966 02	NF 02-Entrada Confirmada	21668 - RESTAURANTE VITAMINA DO CENTRO	997407	279,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596968 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	997408	185,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596969 02	NF 02-Entrada Confirmada	12724 - AÇOUGUE E VAREJÃO ECONOMIA	997409	266,10						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596970 02	NF 02-Entrada Confirmada	16894 - ACOUGUE NSRA APARECIDA	997410	75,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596971 02	NF 02-Entrada Confirmada	23561 - SUPERMERCADO SHALON	997411	908,70						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596972 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	997412	328,50						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024

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										
596972 02	NF 02-Entrada Confirmada	21726 - BAR E RESTAURANTE DO BORNA	997413	328,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596973 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	997414	279,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596974 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	997415	1.836,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596975 02	NF 02-Entrada Confirmada	16168 - QUIOSQUE CANTO DO RIO	997416	995,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596976 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	997417	933,28						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596977 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	997418	670,40						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596978 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	997419	1.129,80						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596979 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	997420	1.623,10						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
3117 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	997421	449,64						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596980 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	997422	647,40						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596983 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	997423	3.551,60						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596984 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	997424	4.105,02						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
596985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	997425	328,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	997426	328,10						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024

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										
596985 02	NF 02-Entrada Confirmada	18167 - PEIXARIA COZINHA CAICARA	997427	328,10						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
596987 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	997428	867,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596988 02	NF 02-Entrada Confirmada	23172 - LOTUS CHOPERIA	997429	836,70						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
596990 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	997430	311,20						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596994 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	997431	279,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596995 02	NF 02-Entrada Confirmada	23605 - SUPERMERCADO COMPRE BEM	997432	501,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596996 02	NF 02-Entrada Confirmada	21630 - SUPREMO RESTAURANTE	997433	558,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
3119 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	997434	299,76						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596997 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	997435	2.863,40						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
596998 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	997436	678,75						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
596998 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	997437	678,75						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597000 02	NF 02-Entrada Confirmada	15407 - RESTAURANTE DI NAPOLI	997438	255,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597001 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	997439	219,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597003 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	997440	373,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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										
597004 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	997441	373,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597005 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	997442	278,90						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597006 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	997443	316,92						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597007 02	NF 02-Entrada Confirmada	17321 - SUPERMERCADO CENTRAL	997444	400,15						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597008 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	997445	279,50						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597009 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	997446	1.320,00						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597010 02	NF 02-Entrada Confirmada	23898 - AMIGOS DA ESTRADA	997447	219,50						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597011 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	997448	279,50						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597012 02	NF 02-Entrada Confirmada	18671 - CASA DE CARNE BOI BOM	997449	319,20						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597013 02	NF 02-Entrada Confirmada	13913 - REST RODEIO	997450	370,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	997451	999,75						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597017 02	NF 02-Entrada Confirmada	17457 - MERCEARIA DA BUNNY	997452	430,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597018 02	NF 02-Entrada Confirmada	17430 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	997453	185,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597019 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	997454	463,35						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597020 02	NF 02-Entrada Confirmada	20527 - CANTINHO DO PEIXE	997455	794,70						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597023 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	997457	716,40						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597024 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	997458	1.009,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597026 02	NF 02-Entrada Confirmada	18203 - TIC TAC HORTEFRUT	997461	765,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597027 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	997462	1.191,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597029 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997463	292,95						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597029 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997464	292,95						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597030 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	997465	375,70						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597032 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	997466	1.256,18						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
597035 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	997468	438,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597036 02	NF 02-Entrada Confirmada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	997469	219,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597037 02	NF 02-Entrada Confirmada	24308 - CASA DE CARNES E PESCADOS DAIA	997470	529,80						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597038 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	997471	278,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597039 02	NF 02-Entrada Confirmada	14322 - REST BOM PRATO	997472	2.167,20						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024

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										
597040 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	997473	257,15						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597040 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	997474	257,14						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597041 02	NF 02-Entrada Confirmada	14750 - COZINHA VASCON	997475	740,28						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597042 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	997476	278,90						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597043 02	NF 02-Entrada Confirmada	20423 - EMPORIUM BEEF	997477	418,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597044 02	NF 02-Entrada Confirmada	9928 - BUFFET ALMIR RODRIGUES	997478	287,46						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597045 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	997479	389,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597046 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	997480	578,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597047 02	NF 02-Entrada Confirmada	13935 - MOTEL AQUAVILAGE	997481	1.150,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597048 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	997482	278,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597051 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	997483	590,20						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597052 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	997484	139,45						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597052 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	997485	139,45						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597053 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	997486	514,29						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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										
597053 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	997487	514,29						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	997488	257,15						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597054 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	997489	257,14						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597055 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	997490	2.566,72						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597056 02	NF 02-Entrada Confirmada	13691 - REST CURVA DE RIO	997491	695,20						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597057 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	997492	4.532,40						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597058 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	997493	778,00						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597059 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	997494	978,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597060 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	997495	567,84						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597061 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	997496	1.295,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597062 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	997497	2.823,95						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597062 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	997498	2.823,95						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597063 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	997499	208,44						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597064 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	997500	185,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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										
597065 02	NF 02-Entrada Confirmada	15660 - LATICINIOS CARDOSO	997501	1.733,68						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597066 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	997502	370,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597067 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	997503	3.893,13						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597068 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	997504	278,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597069 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	997505	843,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597070 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	997506	788,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597072 02	NF 02-Entrada Confirmada	10343 - SACOLAO AVENIDA	997508	533,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597073 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	997509	370,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597074 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - GRAAL ALEMÃO	997510	676,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597075 02	NF 02-Entrada Confirmada	9422 - RANCHO RESTAURANTE E	997511	558,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597076 02	NF 02-Entrada Confirmada	9428 - SUPERMERCADO CENTRAL E	997512	373,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597077 02	NF 02-Entrada Confirmada	24373 - RESTAURANTE VIRACOPOS	997513	199,00						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597078 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	997514	634,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597079 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	997515	583,50						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

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										
597080 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	997517	953,00						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597080 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	997518	953,01						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
597081 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	997519	266,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597081 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	997520	266,90						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597082 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	997521	621,70						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597083 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	997522	630,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597084 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	997523	1.134,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597085 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	997524	557,80						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597086 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	997525	634,70						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597088 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	997527	2.090,00						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	997528	396,80						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
3120 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	997529	299,76						19/12/2024	30/12/2024	23/12/2024
597090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	997530	2.051,59						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597090 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	997531	2.051,59						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3121 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	997532	392,40						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597091 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	997533	900,30						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	997534	607,72						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	997535	607,54						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597092 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	997536	607,54						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597093 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	997537	632,50						19/12/2024	19/01/2025	23/12/2024
597094 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	997538	1.632,40						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
597095 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	997539	1.291,60						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	997540	1.149,75						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597096 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	997541	1.149,75						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597097 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	997542	1.698,00						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024
597098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997543	1.079,15						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997544	1.078,83						19/12/2024	10/01/2025	23/12/2024
597098 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997545	1.078,82						19/12/2024	17/01/2025	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597099 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	997546	259,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597100 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	997547	279,00						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597101 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	997548	1.109,70						19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024
597102 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	997549	278,90						19/12/2024	27/12/2024	23/12/2024
16942 06	NF 06-Liquidação Normal	21504 - RESTAURANTE MONTE TERRACO	992610	350,00	379,01		30,10		1,09	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024
592771 06	NF 06-Liquidação Normal	17151 - MINIMERCADO TRADIZIONALE	992634	777,00	842,71		66,80		1,09	27/11/2024	12/12/2024	23/12/2024
592800 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	992668	470,42	490,01		20,68		1,09	27/11/2024	19/12/2024	23/12/2024
592939 06	NF 06-Liquidação Normal	13673 - BUFFET ATELIE DO SABOR	992817	7.883,55	8.229,33		346,87		1,09	27/11/2024	19/12/2024	23/12/2024
17003 06	NF 06-Liquidação Normal	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	993332	2.554,00	2.552,91				1,09	29/11/2024	23/12/2024	23/12/2024
593523 06	NF 06-Liquidação Normal	24137 - PERIVALDO PORÇÕES	993480	1.867,50	1.970,96		104,55		1,09	02/12/2024	17/12/2024	23/12/2024
593531 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	993490	4.438,84	4.437,75				1,09	02/12/2024	24/12/2024	23/12/2024
593681 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	993652	2.675,20	2.920,21		246,10		1,09	03/12/2024	11/12/2024	23/12/2024
593848 06	NF 06-Liquidação Normal	15236 - KOKO LOKO	993823	2.091,75	2.090,66				1,09	03/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
593935 06	NF 06-Liquidação Normal	22431 - BAR DO EDVALDO	993927	1.673,40	1.766,01		93,70		1,09	03/12/2024	17/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593952 06	NF 06-Liquidação Normal	21462 - HOTEL RAINHA	993939	1.917,60	1.916,51				1,09	03/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
593986 06	NF 06-Liquidação Normal	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	993972	1.812,85	1.891,53		79,77		1,09	04/12/2024	19/12/2024	23/12/2024
594009 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	994001	429,00	446,77		18,86		1,09	04/12/2024	19/12/2024	23/12/2024
594460 06	NF 06-Liquidação Normal	15888 - CAMPING DO CACAU	994537	1.400,03	1.452,14		53,20		1,09	05/12/2024	20/12/2024	23/12/2024
594539 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	994622	2.227,36	2.310,89		84,62		1,09	05/12/2024	20/12/2024	23/12/2024
594597 06	NF 06-Liquidação Normal	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	994670	1.742,82	1.741,73				1,09	06/12/2024	21/12/2024	23/12/2024
17117 06	NF 06-Liquidação Normal	2697 - SUPER CENTRAL	994697	3.259,30	3.258,21				1,09	06/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
17126 06	NF 06-Liquidação Normal	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	994704	3.355,20	3.354,11				1,09	06/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
17128 06	NF 06-Liquidação Normal	984 - * UNISSUL CARROSSEL 2	994706	5.032,80	5.031,71				1,09	06/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
17131 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	994709	5.032,80	5.031,71				1,09	06/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
17132 06	NF 06-Liquidação Normal	9939 - * UNISSUL CARROSSEL 4	994710	2.516,40	2.515,31				1,09	06/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
17142 06	NF 06-Liquidação Normal	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	994720	2.171,10	2.170,01				1,09	06/12/2024	21/12/2024	23/12/2024
17145 06	NF 06-Liquidação Normal	24402 - MARIA DO PAO 1	994724	1.693,50	1.692,41				1,09	06/12/2024	21/12/2024	23/12/2024
17146 06	NF 06-Liquidação Normal	24402 - MARIA DO PAO 1	994725	2.096,36	2.095,27				1,09	06/12/2024	21/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594621 06	NF 06-Liquidação Normal	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	994736	7.400,00	7.398,91				1,09	06/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
594623 06	NF 06-Liquidação Normal	24369 - FORTIN	994741	3.579,64	3.578,55				1,09	06/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
594624 06	NF 06-Liquidação Normal	24409 - GESTAO FINA	994743	2.950,59	2.949,50				1,09	06/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
594653 06	NF 06-Liquidação Normal	24334 - JRR PESCADOS	994776	17.235,45	17.234,36				1,09	09/12/2024	31/12/2024	23/12/2024
594655 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	994792	1.343,72	1.417,86		75,23		1,09	09/12/2024	17/12/2024	23/12/2024
17161 06	NF 06-Liquidação Normal	24271 - DEG	994869	1.952,60	1.951,51				1,09	09/12/2024	24/12/2024	23/12/2024
594744 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	994907	2.512,56	2.511,47				1,09	09/12/2024	24/12/2024	23/12/2024
594771 06	NF 06-Liquidação Normal	19120 - TEMPERO CENTRO	994942	2.715,10	2.714,01				1,09	09/12/2024	24/12/2024	23/12/2024
17182 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	995005	4.998,00	5.186,84		189,93		1,09	10/12/2024	20/12/2024	23/12/2024
594869 06	NF 06-Liquidação Normal	15680 - ALIMENTICIA REFEIÇÕES CORP	995054	3.984,00	4.182,09		199,18		1,09	10/12/2024	18/12/2024	23/12/2024
594887 06	NF 06-Liquidação Normal	24152 - RESTAURANTE PALATUS	995069	1.244,80	1.305,95		62,24		1,09	10/12/2024	18/12/2024	23/12/2024
594891 06	NF 06-Liquidação Normal	14319 - BUFFET SIMPATIA	995073	1.984,80	1.983,71				1,09	10/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
594910 06	NF 06-Liquidação Normal	23971 - PEIXARIA KAROL 07	995090	653,48	685,05		32,66		1,09	10/12/2024	18/12/2024	23/12/2024
595090 06	NF 06-Liquidação Normal	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	995307	3.274,44	3.273,35				1,09	10/12/2024	25/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595135 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	995351	2.051,10	2.050,01				1,09	10/12/2024	21/12/2024	23/12/2024
595155 06	NF 06-Liquidação Normal	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	995371	896,85	940,59		44,83		1,09	11/12/2024	18/12/2024	23/12/2024
595193 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	995412	1.087,60	1.134,38		47,87		1,09	11/12/2024	19/12/2024	23/12/2024
595233 06	NF 06-Liquidação Normal	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	995462	757,90	790,16		33,35		1,09	11/12/2024	19/12/2024	23/12/2024
595234 06	NF 06-Liquidação Normal	19051 - NOBRE RESTAURANTE E LOUNGE BAR	995463	790,00	823,67		34,76		1,09	11/12/2024	19/12/2024	23/12/2024
595320 06	NF 06-Liquidação Normal	19435 - COMIDA DE BOTECO	995572	836,70	872,42		36,81		1,09	11/12/2024	19/12/2024	23/12/2024
595354 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	995607	1.933,80	1.932,71				1,09	11/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
595385 06	NF 06-Liquidação Normal	23591 - RESTAURANTE PICANHA GRILL	995676	3.132,89	3.131,80				1,09	11/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
595408 06	NF 06-Liquidação Normal	23147 - REDE VALOR RIBEIRAO VIA DIRETA	995699	1.088,90	1.135,70		47,89		1,09	11/12/2024	19/12/2024	23/12/2024
595547 06	NF 06-Liquidação Normal	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	995836	4.380,00	4.378,91				1,09	12/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
595684 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	995977	590,10	589,01				1,09	12/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
595707 06	NF 06-Liquidação Normal	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	996006	3.333,70	3.332,61				1,09	12/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
595714 06	NF 06-Liquidação Normal	22112 - POUSADA MONTE VERDE	996013	1.468,80	1.523,51		55,80		1,09	12/12/2024	20/12/2024	23/12/2024
595732 06	NF 06-Liquidação Normal	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	996073	1.803,50	1.870,94		68,53		1,09	13/12/2024	20/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17249 06	NF 06-Liquidação Normal	430 - * ILUSTRE SUPER 5 IRMAOS	996079	11.509,20	11.508,11				1,09	13/12/2024	23/12/2024	23/12/2024
595936 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	996231	2.538,90	2.537,81				1,09	16/12/2024	31/12/2024	23/12/2024
595863 06	NF 06-Liquidação Normal	18566 - BRASIL GOURMET	996350	2.789,00	2.787,91				1,09	17/12/2024	14/01/2025	23/12/2024
596035 06	NF 06-Liquidação Normal	1520 - CORSO E CIA SJBV	996352	592,20	591,11				1,09	17/12/2024	22/01/2025	23/12/2024
17308 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	996373	564,90	563,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596060 06	NF 06-Liquidação Normal	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	996383	255,90	254,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596075 06	NF 06-Liquidação Normal	16322 - FOGAO TEMPERADO	996398	444,00	442,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596079 06	NF 06-Liquidação Normal	20191 - BOM BOCADO	996404	458,00	456,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596107 06	NF 06-Liquidação Normal	21612 - FERREIRA MINIMERCADO	996441	369,00	367,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	23/12/2024
596113 06	NF 06-Liquidação Normal	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	996445	557,80	556,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596117 06	NF 06-Liquidação Normal	14719 - DUQUE MASSAS	996449	478,80	477,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596121 06	NF 06-Liquidação Normal	13152 - SUPERM JONELD	996453	217,50	216,41				1,09	17/12/2024	28/12/2024	23/12/2024
596129 06	NF 06-Liquidação Normal	24454 - SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE	996461	398,40	397,31				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596148 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	996480	734,40	733,31				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596202 06	NF 06-Liquidação Normal	21701 - RESTAURANTE PÉ DE BATATA	996546	418,50	417,41				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596205 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	996549	514,29	513,20				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
3085 06	NF 06-Liquidação Normal	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	996580	299,76	298,67				1,09	17/12/2024	01/01/2025	23/12/2024
596244 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	996584	670,30	669,21				1,09	17/12/2024	08/01/2025	23/12/2024
596278 06	NF 06-Liquidação Normal	15822 - RESTAURANTE VINTE V	996628	597,00	595,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	23/12/2024
596315 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	996664	254,90	253,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596322 06	NF 06-Liquidação Normal	18880 - PADARIA VERA CRUZ	996673	1.475,70	1.474,61				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596332 06	NF 06-Liquidação Normal	22369 - RANCHO DA VILA ARENS RESTAURAN	996682	255,90	254,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596338 06	NF 06-Liquidação Normal	11880 - BAR E RESTAURANTE BEIRA RIO	996686	255,90	254,81				1,09	17/12/2024	01/01/2025	23/12/2024
596344 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	996692	319,20	318,11				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596347 06	NF 06-Liquidação Normal	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	996695	1.505,40	1.504,31				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596363 06	NF 06-Liquidação Normal	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	996713	557,80	556,71				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596366 06	NF 06-Liquidação Normal	24188 - ALEX DERIC	996716	1.530,27	1.529,18				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596409 06	NF 06-Liquidação Normal	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	996764	957,60	956,51				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596418 06	NF 06-Liquidação Normal	20034 - QUINTAL DA VILLA	996776	628,40	627,31				1,09	17/12/2024	01/01/2025	23/12/2024
596419 06	NF 06-Liquidação Normal	19799 - BUXIXO GASTROBAR	996777	311,20	310,11				1,09	17/12/2024	25/12/2024	23/12/2024
596430 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	996788	764,70	763,61				1,09	17/12/2024	01/01/2025	23/12/2024
596466 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	996822	1.957,20	1.956,11				1,09	18/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
596471 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	996826	640,00	638,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596471 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	996827	640,00	638,91				1,09	18/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
596472 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	996828	3.274,75	3.273,66				1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596472 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	996829	3.274,75	3.273,66				1,09	18/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
596479 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	996836	1.315,90	1.314,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
17330 06	NF 06-Liquidação Normal	1650 - SUP ZICO	996921	438,00	436,91				1,09	18/12/2024	09/01/2025	23/12/2024
596530 06	NF 06-Liquidação Normal	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	996926	185,00	183,91				1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
17341 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	996963	278,90	277,81				1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596549 06	NF 06-Liquidação Normal	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	996973	1.139,60	1.138,51				1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596550 06	NF 06-Liquidação Normal	4478 - VAREJAO SAO JUDAS TADEU	996974	311,20	310,11				1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596552 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	996976	1.419,90	1.418,81					1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596563 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	996987	4.024,15	4.023,06					1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596563 06	NF 06-Liquidação Normal	15222 - Pousada Preamar	996988	4.024,15	4.023,06					1,09	18/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
596572 06	NF 06-Liquidação Normal	13450 - Casa do Vovo	997000	438,00	436,91					1,09	18/12/2024	29/12/2024	23/12/2024
596638 06	NF 06-Liquidação Normal	12836 - Restaurante Gaúcho	997065	279,00	277,91					1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596640 06	NF 06-Liquidação Normal	13139 - Mineirissimo Restaurante	997067	397,90	396,81					1,09	18/12/2024	02/01/2025	23/12/2024
3104 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	997101	149,88	148,79					1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596662 06	NF 06-Liquidação Normal	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	997102	281,95	280,86					1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596689 06	NF 06-Liquidação Normal	23682 - Restaurante Tambor	997130	418,50	417,41					1,09	18/12/2024	26/12/2024	23/12/2024
596845 06	NF 06-Liquidação Normal	12397 - Restaurante UAI	997276	933,60	932,51					1,09	19/12/2024	03/01/2025	23/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 198.496,95
Valor Total Pago.....:	R\$ 200.457,92
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 2.074,33
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 113,36
Qtd. Boletos Liquidados.....:	104
Qtd. Boletos Registrados.....:	354
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0