

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997550	1.130,56						20/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997551	1.130,22						20/12/2024	09/01/2025	26/12/2024
596565 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997552	1.130,22						20/12/2024	16/01/2025	26/12/2024
3122 02	NF 02-Entrada Confirmada	19446 - MERCADO DO AFONSO	997553	149,88						20/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
597104 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	997554	1.374,26						20/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
17375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	997555	3.750,00						20/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
17375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	997556	3.750,00						20/12/2024	30/12/2024	26/12/2024
17375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	997557	3.750,00						20/12/2024	05/01/2025	26/12/2024
17375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	997558	3.750,00						20/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
17375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	997559	3.750,00						20/12/2024	15/01/2025	26/12/2024
17375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	997560	3.750,00						20/12/2024	20/01/2025	26/12/2024
17375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	997561	3.750,00						20/12/2024	25/01/2025	26/12/2024
17375 02	NF 02-Entrada Confirmada	24277 - PESCADOS LAMUR	997562	3.750,00						20/12/2024	30/01/2025	26/12/2024
597112 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	997563	1.127,10						20/12/2024	19/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	997564	793,66						20/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	997565	793,42						20/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
597113 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	997566	793,42						20/12/2024	17/01/2025	26/12/2024
597115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	997567	379,00						20/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	997568	379,00						20/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
597117 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	997569	1.440,50						20/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
597119 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	997570	700,00						20/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
597120 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	997571	1.028,88						20/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
597122 02	NF 02-Entrada Confirmada	19544 - GRILL MARMITEX	997572	255,90						20/12/2024	17/01/2025	26/12/2024
597123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	997573	9.106,62						20/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	997574	9.103,89						20/12/2024	10/01/2025	26/12/2024
597123 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	997575	9.103,89						20/12/2024	17/01/2025	26/12/2024
597071 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	997576	1.160,03						20/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597071 02	NF 02-Entrada Confirmada	22854 - O SABOR DA CARNE	997577	1.160,02						20/12/2024	10/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597124 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	997578	15.116,25						20/12/2024	20/01/2025	26/12/2024
597124 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	997579	15.116,25						20/12/2024	27/01/2025	26/12/2024
597124 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	997580	15.116,25						20/12/2024	03/02/2025	26/12/2024
597124 02	NF 02-Entrada Confirmada	8664 - LM IMPORT	997581	15.116,25						20/12/2024	10/02/2025	26/12/2024
597125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	997582	9.242,66						20/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
597125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	997583	9.220,52						20/12/2024	20/01/2025	26/12/2024
597125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	997584	9.220,52						20/12/2024	27/01/2025	26/12/2024
597125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	997585	9.220,52						20/12/2024	03/02/2025	26/12/2024
597125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	997586	9.220,52						20/12/2024	10/02/2025	26/12/2024
597125 02	NF 02-Entrada Confirmada	10927 - PARATY PESCADOS LTDA	997587	9.220,52						20/12/2024	17/02/2025	26/12/2024
17387 02	NF 02-Entrada Confirmada	24073 - ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997588	4.917,65						20/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
17387 02	NF 02-Entrada Confirmada	24073 - ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997589	4.916,18						20/12/2024	20/01/2025	26/12/2024
17387 02	NF 02-Entrada Confirmada	24073 - ARD DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997590	4.916,17						20/12/2024	27/01/2025	26/12/2024
17388 02	NF 02-Entrada Confirmada	494 - * ILUSTRE N SRA APARECIDA LJ 1	997591	1.763,10						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2697 - SUPER CENTRAL	997592	1.220,80						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17391 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	997593	1.999,00						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17392 02	NF 02-Entrada Confirmada	23165 - SUPERMERCADO CENTRAL	997594	5.908,15						20/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
17393 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	997595	2.891,99						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17394 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	997596	4.075,90						20/12/2024	30/12/2024	26/12/2024
17395 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	997597	2.957,00						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
597126 02	NF 02-Entrada Confirmada	15459 - TIAO ROMÃO	997598	1.453,40						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	997599	299,00						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597127 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	997600	299,00						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597128 02	NF 02-Entrada Confirmada	24311 - GEISA UBATUBA	997601	2.282,50						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597129 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	997602	2.016,70						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597132 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	997604	362,70						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597133 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	997605	868,20						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597134 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	997606	789,00						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597135 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	997607	538,00						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597137 02	NF 02-Entrada Confirmada	24363 - PARADOR 10 BAR E RESTAURANTE	997608	498,00						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597138 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	997609	370,00						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	997610	936,39						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	997611	936,39						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597141 02	NF 02-Entrada Confirmada	15288 - CATÁ VENTO	997613	1.942,20						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597142 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	997614	638,40						20/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
597143 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	997615	1.542,87						20/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
17397 02	NF 02-Entrada Confirmada	855 - * UNISSUL CARROSSEL 1	997616	439,65						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17398 02	NF 02-Entrada Confirmada	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	997617	2.369,50						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17399 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	997618	1.545,00						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17399 02	NF 02-Entrada Confirmada	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	997619	1.545,00						20/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
17400 02	NF 02-Entrada Confirmada	4409 - * UNISSUL OLIVEIRA & FILHOS	997620	1.476,00						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17401 02	NF 02-Entrada Confirmada	11540 - PEIXARIA IMIGRANTES	997621	883,74						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024

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										
17402 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	997622	3.802,40						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17403 02	NF 02-Entrada Confirmada	850 - * UNISSUL SUPER MOACYR	997623	857,91						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17404 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	997624	538,00						20/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
17405 02	NF 02-Entrada Confirmada	14921 - SUPERMERCADO MOACYR LOJA 2	997625	1.762,10						20/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
17406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	997626	148,53						20/12/2024	30/12/2024	26/12/2024
17406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	997627	148,49						20/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
17406 02	NF 02-Entrada Confirmada	16865 - RESTAURANTE DO ALI	997628	148,48						20/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
17407 02	NF 02-Entrada Confirmada	682 - PEIXARIA DOURADAO	997629	1.570,84						20/12/2024	20/01/2025	26/12/2024
17408 02	NF 02-Entrada Confirmada	168 - SUPER NOBRE	997630	1.497,00						20/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
597145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	997631	557,80						20/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
597145 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	997632	557,80						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597146 02	NF 02-Entrada Confirmada	23166 - BARRASECA RESTAURANTE	997633	706,60						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597147 02	NF 02-Entrada Confirmada	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	997634	557,80						20/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
597148 02	NF 02-Entrada Confirmada	23560 - KIOSQUE 38 ARUANAN	997635	673,90						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024

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										
597149 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	997636	585,90						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597150 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	997637	539,40						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
3124 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	997638	149,88						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	997639	538,00						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	997640	2.221,70						20/12/2024	20/01/2025	26/12/2024
597153 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	997641	388,70						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597154 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	997642	1.731,80						20/12/2024	18/01/2025	26/12/2024
597155 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	997643	574,10						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597157 02	NF 02-Entrada Confirmada	24426 - HOTEL BRISA DO MAR	997644	838,80						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597158 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997645	798,00						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597158 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997646	798,00						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597159 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	997647	3.243,80						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597160 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	997648	1.120,20						20/12/2024	20/01/2025	26/12/2024
3125 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	997649	299,76						20/12/2024	20/01/2025	26/12/2024

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										
597161 02	NF 02-Entrada Confirmada	16478 - BAR DO VADAO	997650	297,60						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597164 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	997651	1.157,60						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597165 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	997652	1.461,20						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
3126 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	997653	449,64						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
597166 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	997654	699,00						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597167 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	997655	259,00						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
3127 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	997656	464,40						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597168 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	997657	723,50						20/12/2024	28/12/2024	26/12/2024
597168 02	NF 02-Entrada Confirmada	22013 - TICÃO PORÇÕES	997658	723,50						20/12/2024	04/01/2025	26/12/2024
597169 02	NF 02-Entrada Confirmada	17697 - SKINA DA COXINHA	997659	1.295,00						20/12/2024	11/01/2025	26/12/2024
3130 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	997660	149,88						23/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
597182 02	NF 02-Entrada Confirmada	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	997661	510,40						23/12/2024	30/12/2024	26/12/2024
597183 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	997662	765,60						23/12/2024	06/01/2025	26/12/2024
597185 02	NF 02-Entrada Confirmada	14440 - SUPER BIG BOM 3	997663	975,10						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597187 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	997665	573,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597188 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	997666	1.087,50						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597189 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	997667	255,90						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597190 02	NF 02-Entrada Confirmada	114 - HOSPITAL SJBV	997668	909,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597191 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	997669	557,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597193 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	997670	983,90						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597194 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	997671	2.618,10						23/12/2024	23/01/2025	26/12/2024
597195 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	997672	288,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
17411 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	997673	338,25						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
17411 02	NF 02-Entrada Confirmada	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	997674	338,25						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	997675	186,75						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597197 02	NF 02-Entrada Confirmada	14769 - CAMILOS RESTAURANTE E EVENTOS	997676	186,75						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597198 02	NF 02-Entrada Confirmada	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	997677	185,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
3131 02	NF 02-Entrada Confirmada	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	997678	149,88						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597199 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	997679	740,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597200 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	997680	378,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597201 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	997681	278,90						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597202 02	NF 02-Entrada Confirmada	16813 - VIA SUL SUPERMERCADO	997682	373,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597203 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	997683	917,40						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	997684	257,15						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597204 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	997685	257,14						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597205 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	997686	514,29						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597205 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	997687	514,29						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597207 02	NF 02-Entrada Confirmada	23403 - SUPERMERCADO M OLIVEIRA	997688	558,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597209 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	997689	1.158,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597210 02	NF 02-Entrada Confirmada	19313 - RESTAURANTE BOM PRATO	997690	558,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
3132 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	997691	149,88						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597211 02	NF 02-Entrada Confirmada	23450 - RESTAURANTE RANCHO DA GULA GOU	997692	185,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597212 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	997693	438,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597214 02	NF 02-Entrada Confirmada	18061 - AÇOUGUE RECANTO DA CARNE	997694	453,60						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597215 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	997695	185,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597216 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	997696	255,90						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597217 02	NF 02-Entrada Confirmada	23596 - MARMITARIA DELICATO SABORE	997697	279,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
3133 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	997698	149,88						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597219 02	NF 02-Entrada Confirmada	17088 - CHURRASCARIA N SRA APARECIDA	997699	556,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597222 02	NF 02-Entrada Confirmada	12699 - SUPERMERCADO COJIBA GUARIBA	997700	1.445,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597223 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	997701	762,00						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
3134 02	NF 02-Entrada Confirmada	17964 - PESQUE E PAGUE BALDAN	997702	299,76						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597224 02	NF 02-Entrada Confirmada	23255 - HORTIFRUTI DO LU	997703	453,67						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597224 02	NF 02-Entrada Confirmada	23255 - HORTIFRUTI DO LU	997704	453,67						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597225 02	NF 02-Entrada Confirmada	13506 - SUPERMERCADO MARAFÃO	997705	1.367,24						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597226 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	997706	623,84						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597244 02	NF 02-Entrada Confirmada	19612 - SPAZIO CASAGRANDE	997721	514,29						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597245 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	997722	1.650,90						23/12/2024	23/01/2025	26/12/2024
597246 02	NF 02-Entrada Confirmada	18715 - SUPERMERCADO CIDADE NOVA	997723	485,30						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
17412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	997724	795,00						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
17412 02	NF 02-Entrada Confirmada	14401 - MANGIARE	997725	795,00						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
17413 02	NF 02-Entrada Confirmada	24190 - CASARAO	997726	199,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
17414 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	997727	1.271,50						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
3135 02	NF 02-Entrada Confirmada	23736 - CHÃO MINEIRO	997728	149,88						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
17415 02	NF 02-Entrada Confirmada	14035 - REST VANDERLEI - UBERABA/MG	997729	1.110,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
17417 02	NF 02-Entrada Confirmada	23731 - TOCA DO PEIXE AVENIDA	997731	1.744,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
17418 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	997732	925,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
17419 02	NF 02-Entrada Confirmada	18073 - MAGU SUPERMERCADO	997733	305,20						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
17421 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	997734	185,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
17421 02	NF 02-Entrada Confirmada	23729 - SABOR DA ROÇA RESTAURANTE	997735	185,00						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17422 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	997736	514,06							23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
17422 02	NF 02-Entrada Confirmada	23624 - UBERPEIXE PESCADOS	997737	514,06							23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
17423 02	NF 02-Entrada Confirmada	19029 - MERCADÃO PEIXE DESTERRO	997738	621,60							23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
17424 02	NF 02-Entrada Confirmada	17827 - ARTE TEMPERO	997739	890,12							23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
17425 02	NF 02-Entrada Confirmada	24256 - TRADICAO DE MINAS	997740	557,80							23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
17426 02	NF 02-Entrada Confirmada	13921 - REST RECANTO JARDIM	997741	278,90							23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
17427 02	NF 02-Entrada Confirmada	24367 - SUPERMERCADO FELIZ	997742	152,60							23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
17428 02	NF 02-Entrada Confirmada	17367 - SUPERMERCADO SOUSA SILVA	997743	398,85							23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597247 02	NF 02-Entrada Confirmada	19173 - REDE VALOR REG RIBEIRÃO SM MED	997744	532,50							23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597249 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	997746	9.335,20							23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597249 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	997747	9.332,40							23/12/2024	28/01/2025	26/12/2024
597249 02	NF 02-Entrada Confirmada	712 - SO PESCA	997748	9.332,40							23/12/2024	04/02/2025	26/12/2024
597250 02	NF 02-Entrada Confirmada	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997749	3.713,80							23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597250 02	NF 02-Entrada Confirmada	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997750	3.713,80							23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597250 02	NF 02-Entrada Confirmada	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997751	3.713,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597250 02	NF 02-Entrada Confirmada	22637 - FCP DISTRIBUIDORA DE PESCADOS	997752	3.713,80						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597252 02	NF 02-Entrada Confirmada	19083 - RESTAURANTE PRIMO DO CHEF	997753	924,20						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597253 02	NF 02-Entrada Confirmada	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	997754	1.115,60						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997755	460,10						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997756	459,96						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597255 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	997757	459,97						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597258 02	NF 02-Entrada Confirmada	21822 - BUFFET PINTADO NA BRASA	997758	206,62						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597259 02	NF 02-Entrada Confirmada	15997 - RESTAURANTE DONA LUIZA	997759	796,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597261 02	NF 02-Entrada Confirmada	19846 - FASSINA LANCHES	997761	2.014,45						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597262 02	NF 02-Entrada Confirmada	7671 - BIG COMPRA LOJA 6 RIBEIRAO	997762	305,20						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597263 02	NF 02-Entrada Confirmada	21913 - MAR PESCADOS	997763	370,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597264 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	997764	438,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597265 02	NF 02-Entrada Confirmada	18767 - BELLA COMIDA	997765	557,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

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										
597266 02	NF 02-Entrada Confirmada	13186 - MERCEARIA NAPOLITANA MASSAS	997766	638,40						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597267 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	997767	557,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597268 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	997768	207,20						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597269 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	997769	418,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597270 02	NF 02-Entrada Confirmada	12759 - REST DONA COZINHA	997770	278,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597271 02	NF 02-Entrada Confirmada	19610 - PASTELARIA RIOS	997771	514,29						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597272 02	NF 02-Entrada Confirmada	12158 - DIVINO FOGAO SHOP IGUATEMI	997772	433,50						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597273 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	997773	278,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597274 02	NF 02-Entrada Confirmada	22968 - RANGOS GRIL	997774	278,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597275 02	NF 02-Entrada Confirmada	7293 - BIG COMPRA LOJA 5 RIBEIRAO	997775	763,00						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597276 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	997776	408,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597277 02	NF 02-Entrada Confirmada	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	997777	1.952,10						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
3136 02	NF 02-Entrada Confirmada	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	997778	599,52						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597278 02	NF 02-Entrada Confirmada	22714 - DOM BISTRO	997779	319,20						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597279 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	997780	1.008,40						23/12/2024	30/12/2024	26/12/2024
597280 02	NF 02-Entrada Confirmada	10113 - MULTI SABOR RESTAURANTE LTDA	997781	557,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597281 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	997782	802,44						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597281 02	NF 02-Entrada Confirmada	22670 - MONTE SUL	997783	802,44						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597282 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	997784	195,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
3137 02	NF 02-Entrada Confirmada	16508 - RESTAURANTE AREIAO	997785	149,88						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597283 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	997786	1.146,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597284 02	NF 02-Entrada Confirmada	16436 - RESTAURANTE DA NINHA	997787	280,90						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597285 02	NF 02-Entrada Confirmada	16391 - BAR E RESTAURANTE DO JOAO	997788	278,90						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597286 02	NF 02-Entrada Confirmada	9922 - SUPER CORUJA	997789	1.677,60						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597287 02	NF 02-Entrada Confirmada	10877 - PEIXARIA DO TOTO	997790	1.344,00						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597288 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	997791	278,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597289 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	997792	772,13						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597290 02	NF 02-Entrada Confirmada	13730 - CHUR REIS DOS PAMPAS	997793	184,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

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										
597291 02	NF 02-Entrada Confirmada	3249 - QUITANDAO	997794	1.432,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	997795	398,75						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	997796	398,63						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597293 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	997797	398,62						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597294 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	997798	558,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597295 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	997799	185,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597296 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	997800	2.730,50						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597297 02	NF 02-Entrada Confirmada	8447 - PEIXARIA PASQUARELLI	997801	1.185,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597298 02	NF 02-Entrada Confirmada	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	997802	289,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597299 02	NF 02-Entrada Confirmada	20293 - AQUARELA MARMITARIA E RESTAURA	997803	511,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597300 02	NF 02-Entrada Confirmada	22933 - REI MINI MERCADO	997804	851,89						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597301 02	NF 02-Entrada Confirmada	12443 - CHURRASCARIA COSTELÃO	997805	429,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597302 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	997806	689,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597303 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	997807	557,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597304 02	NF 02-Entrada Confirmada	18821 - RESTAURANTE REVIVER	997808	769,19						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597305 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	997809	186,75						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597305 02	NF 02-Entrada Confirmada	4167 - REDE VALOR SUPER OLIVEIRA	997810	186,75						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597306 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	997811	886,56						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597307 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	997812	618,20						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597307 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	997813	618,20						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597308 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	997814	1.342,50						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597308 02	NF 02-Entrada Confirmada	22133 - SUPER MENDONCA LJ 2	997815	1.342,50						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597309 02	NF 02-Entrada Confirmada	10215 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 1	997816	284,90						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597310 02	NF 02-Entrada Confirmada	10216 - SUPERMERCADOS DO PAPAÍ 2	997817	522,90						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597311 02	NF 02-Entrada Confirmada	10078 - BOREAL RESTAURANTE	997818	289,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597312 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	997819	906,12						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597313 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	997820	2.685,00						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597314 02	NF 02-Entrada Confirmada	16137 - RESTAURANTE DONA MARIA	997821	522,90						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024

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										
597315 02	NF 02-Entrada Confirmada	11256 - SUPERMERCADO ECONOMIA	997822	373,50						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597316 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	997823	886,56						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597317 02	NF 02-Entrada Confirmada	5912 - HIPER TETRA LJ 3	997824	1.207,40						23/12/2024	28/01/2025	26/12/2024
597318 02	NF 02-Entrada Confirmada	858 - HIPER TETRA LJ 1	997825	689,95						23/12/2024	28/01/2025	26/12/2024
597319 02	NF 02-Entrada Confirmada	14526 - HIPER TETRA LJ 4	997826	689,95						23/12/2024	28/01/2025	26/12/2024
597320 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	997827	514,29						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597320 02	NF 02-Entrada Confirmada	19906 - QUIOSQUE DA SOLANGE	997828	514,29						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597321 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	997829	278,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597323 02	NF 02-Entrada Confirmada	24117 - QUEBRA MAR	997830	185,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597324 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	997831	1.116,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597325 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	997832	4.046,30						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597326 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	997833	1.077,60						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597327 02	NF 02-Entrada Confirmada	19781 - QUIOSQUE TROPECO	997834	371,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597328 02	NF 02-Entrada Confirmada	19644 - BUFFET GIANI	997835	3.472,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024

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										
597329 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	997836	718,40						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597330 02	NF 02-Entrada Confirmada	20161 - PADARIA IPORANGA	997837	254,90						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997838	652,53						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997839	652,33						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597332 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997840	652,34						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597333 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997841	837,17						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597333 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997842	836,92						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597333 02	NF 02-Entrada Confirmada	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	997843	836,91						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597334 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	997844	505,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597334 02	NF 02-Entrada Confirmada	21834 - THUANNY PESCADOS	997845	505,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597335 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	997846	289,40						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597337 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	997847	2.800,72						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597339 02	NF 02-Entrada Confirmada	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	997848	1.577,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597340 02	NF 02-Entrada Confirmada	19461 - QUIOSQUE GOLFINHO 30	997849	1.642,68						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597343 02	NF 02-Entrada Confirmada	22092 - IRACEMA PESCADOS	997850	359,20						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597345 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	997851	319,20						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597346 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	997852	989,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597347 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	997853	1.673,40						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3138 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	997854	149,88						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597348 02	NF 02-Entrada Confirmada	11901 - RESTAURANTE PIMENTA DE CHEIRO	997855	514,29						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597349 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	997856	185,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597351 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	997857	185,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597352 02	NF 02-Entrada Confirmada	11470 - RESTAURANTE SPADARI	997858	932,79						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3139 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	997860	599,52						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597354 02	NF 02-Entrada Confirmada	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	997861	509,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597355 02	NF 02-Entrada Confirmada	22425 - LINGUICAS ESPECIAIS JOAO MENDE	997862	97,25						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597356 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	997863	257,15						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597356 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	997864	257,14						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597357 02	NF 02-Entrada Confirmada	9380 - MAX RESTAURANTE F	997865	808,50						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597358 02	NF 02-Entrada Confirmada	23510 - HORTIFRUTI FAMÍLIA	997866	1.530,27						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597359 02	NF 02-Entrada Confirmada	22339 - PEIXARIA MELHOR DO MAR	997867	953,70						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597360 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	997868	2.409,48						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597360 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	997869	2.408,76						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597360 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	997870	2.408,76						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	997871	304,30						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597361 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	997872	304,30						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597362 02	NF 02-Entrada Confirmada	22099 - ESTRELA DALVA	997873	454,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597363 02	NF 02-Entrada Confirmada	21013 - CARRINHO PRAIA LINDA	997874	747,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597364 02	NF 02-Entrada Confirmada	16785 - SEVERINO	997875	1.400,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597365 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	997876	660,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
3140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	997877	149,88						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
3140 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	997878	149,88						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

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										
597366 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	997879	477,55						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597366 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	997880	477,54						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	997881	572,15						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597367 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	997882	572,14						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597372 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	997883	2.846,10						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597373 02	NF 02-Entrada Confirmada	17907 - RESTAURANTE MAURAO	997884	2.322,10						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3141 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	997885	149,88						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3141 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	997886	149,88						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	997887	359,77						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	997888	359,66						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597374 02	NF 02-Entrada Confirmada	22995 - TROPICAL 2	997889	359,67						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597375 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	997890	912,16						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597376 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	997891	1.444,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3142 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	997892	299,76						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597377 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	997893	375,70						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597380 02	NF 02-Entrada Confirmada	22443 - BAKO BAKO	997894	868,20						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	997895	418,35						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597381 02	NF 02-Entrada Confirmada	17860 - RESTAURANTE TENDA DA OSTRAS	997896	418,35						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597382 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	997897	1.850,88						23/12/2024	23/01/2025	26/12/2024
597383 02	NF 02-Entrada Confirmada	21907 - BEIRA MAR	997898	632,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597384 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	997899	1.447,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597385 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	997900	514,29						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597386 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	997901	758,15						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597386 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	997902	757,92						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597386 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	997903	757,93						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597387 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	997904	1.388,78						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597387 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	997905	1.388,36						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597387 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	997906	1.388,36						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024

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										
597388 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	997907	285,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3143 02	NF 02-Entrada Confirmada	22573 - BARRACA DO XUXA	997908	299,76						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597389 02	NF 02-Entrada Confirmada	17744 - BARRACA DA BIA 1	997909	638,40						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597390 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	997910	1.731,80						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597392 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	997911	747,00						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597393 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	997912	127,92						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597394 02	NF 02-Entrada Confirmada	19237 - QUINTAL DE CASA	997913	573,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597398 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	997917	196,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597398 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	997918	196,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597399 02	NF 02-Entrada Confirmada	19935 - MERCAD INDO DO ZE	997919	283,50						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597400 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	997920	362,70						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597400 02	NF 02-Entrada Confirmada	22893 - IGOR GUERRA DE OLIVEIRA	997921	362,70						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597402 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	997923	420,08						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597402 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	997924	419,96						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597402 02	NF 02-Entrada Confirmada	22935 - BOX 8	997925	419,96						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19117 - QUIOSQUE ANTARES	997926	581,30						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597403 02	NF 02-Entrada Confirmada	19117 - QUIOSQUE ANTARES	997927	581,30						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597404 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	997928	670,40						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597405 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	997929	557,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597405 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	997930	557,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597406 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	997931	598,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597407 02	NF 02-Entrada Confirmada	14822 - RESTAURANTE TUBARÃO	997932	925,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597408 02	NF 02-Entrada Confirmada	22839 - QUIOSQUE JUNIOR BIGODE	997933	765,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597409 02	NF 02-Entrada Confirmada	15463 - QUIOSQUE SAPE SURF BAR	997934	1.260,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597410 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	997935	1.550,68						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597412 02	NF 02-Entrada Confirmada	23931 - RESTAURANTE DELÍCIA DE SABOR	997936	362,70						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597413 02	NF 02-Entrada Confirmada	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	997937	6.346,90						23/12/2024	23/01/2025	26/12/2024
597414 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	997938	1.120,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

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										
3144 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	997939	654,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597415 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	997940	769,02						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597416 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	997941	1.394,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3145 02	NF 02-Entrada Confirmada	23081 - MARIA SOCORRO UBATUBA	997942	299,76						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	997943	1.610,94						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597417 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	997944	1.610,94						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597418 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	997945	373,50						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597419 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	997946	478,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597419 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	997947	478,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597420 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	997948	518,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597422 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	997949	533,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597424 02	NF 02-Entrada Confirmada	22268 - MERCADO ALIADO	997950	588,70						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997951	1.659,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997952	1.659,40						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597425 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	997953	1.659,40						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597426 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	997954	1.675,20						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597427 02	NF 02-Entrada Confirmada	15379 - RESTAURANTE SOLAR DE MINAS	997955	1.171,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597429 02	NF 02-Entrada Confirmada	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	997956	267,00						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597430 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	997957	1.276,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597430 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	997958	1.276,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597431 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	997959	1.752,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597432 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	997960	511,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597432 02	NF 02-Entrada Confirmada	18598 - RESTAURANTE CANTINHO DA BAIANA	997961	511,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597433 02	NF 02-Entrada Confirmada	21733 - NUGRAU ADEGA ESPETINHO	997962	1.445,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597434 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	997963	378,83						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597434 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	997964	378,82						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597435 02	NF 02-Entrada Confirmada	24476 - CAFE COM LEIDE CAFE E PAES	997965	1.075,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	997966	1.847,51						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

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										
597437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16091 - QUIOSQUE RAÍZES DO JARDEL	997967	1.847,51						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597438 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	997968	1.626,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3146 02	NF 02-Entrada Confirmada	22823 - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS M	997969	299,76						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597439 02	NF 02-Entrada Confirmada	24470 - QUIOSQUE RECANTO DO SOL	997970	2.872,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597440 02	NF 02-Entrada Confirmada	18286 - MINI MERCADO CANTINHO DA PRAIA	997971	585,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597442 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	997972	1.256,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597443 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	997973	390,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597444 02	NF 02-Entrada Confirmada	12418 - REST. DA BAIANA MASSAGUAÇU	997974	254,90						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597445 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	997975	424,92						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597445 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	997976	424,79						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597445 02	NF 02-Entrada Confirmada	11385 - RESTAURANTE MAIS UM	997977	424,79						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597446 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	997978	1.319,20						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597447 02	NF 02-Entrada Confirmada	15462 - QUIOSQUE TÔ ATOA	997979	259,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597448 02	NF 02-Entrada Confirmada	15245 - QUIOSQUE DA NEIDE	997980	262,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597449 02	NF 02-Entrada Confirmada	21107 - LÁ BUCAL AL MARE	997981	278,90						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597450 02	NF 02-Entrada Confirmada	15381 - QUIOSQUE PIRATA	997982	630,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597451 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	997983	1.260,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597453 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997984	1.503,87						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597453 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997985	1.503,42						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597453 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997986	1.503,41						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	997987	1.130,56						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597454 02	NF 02-Entrada Confirmada	22873 - JANI ART E BAZAR	997988	1.130,56						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	997989	1.109,56						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	997990	1.109,22						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597455 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	997991	1.109,22						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	997992	1.691,34						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597456 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	997993	1.691,34						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597457 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	997994	459,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

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										
597458 02	NF 02-Entrada Confirmada	24318 - CIRIBAI BAR E COZINHA	997995	594,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	997996	601,98						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	997997	601,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597460 02	NF 02-Entrada Confirmada	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	997998	601,80						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	997999	992,43						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597461 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998000	992,43						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597464 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	998001	436,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597465 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	998002	557,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
3147 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	998003	149,88						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597466 02	NF 02-Entrada Confirmada	22909 - NA COZINHA DE CASA	998004	278,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597467 02	NF 02-Entrada Confirmada	15496 - RESTAURANTE BOM TEMPEIRO	998005	564,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597468 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	998006	557,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597470 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	998007	1.148,16						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597473 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	998008	478,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597474 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	998009	3.889,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597475 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	998010	259,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3148 02	NF 02-Entrada Confirmada	24072 - ANCORAS BAR	998011	299,76						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597476 02	NF 02-Entrada Confirmada	22851 - EBRAM FIORE HOSTELS	998012	478,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597478 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	998013	2.422,60						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597479 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	998014	472,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597480 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	998015	542,50						23/12/2024	23/01/2025	26/12/2024
597481 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	998016	2.335,50						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597482 02	NF 02-Entrada Confirmada	15222 - Pousada Preamar	998017	574,08						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597483 02	NF 02-Entrada Confirmada	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	998018	1.726,40						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597484 02	NF 02-Entrada Confirmada	15237 - QUIOSQUE REI DOS MARES	998019	1.903,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597485 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998020	547,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597485 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998021	547,50						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597486 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - Ciffarelli Pescados	998022	8.241,75						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

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										
597487 02	NF 02-Entrada Confirmada	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	998023	1.083,80						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597488 02	NF 02-Entrada Confirmada	15803 - REST MARIA MARIA	998024	2.455,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597489 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	998025	4.308,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597490 02	NF 02-Entrada Confirmada	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	998026	2.450,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597491 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	998027	567,84						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597492 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	998028	978,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597493 02	NF 02-Entrada Confirmada	22132 - MINUANO	998029	2.245,29						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597494 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	998030	803,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	998031	689,85						23/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
597495 02	NF 02-Entrada Confirmada	20217 - TENDA PIRATAS DA ILHA	998032	689,85						23/12/2024	13/01/2025	26/12/2024
597496 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	998033	4.897,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597497 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	998034	2.361,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597498 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	998035	2.375,02						23/12/2024	23/01/2025	26/12/2024
597499 02	NF 02-Entrada Confirmada	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	998036	1.772,25						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

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										
597499 02	NF 02-Entrada Confirmada	7632 - FABRÍCIO PESCADOS	998037	1.772,25						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597500 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	998038	843,98						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597501 02	NF 02-Entrada Confirmada	15449 - ESKINA D'VILLA	998039	917,30						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	998040	490,50						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
3149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	998041	490,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	998042	490,50						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
3149 02	NF 02-Entrada Confirmada	17988 - GUAIAMU BEACH	998043	490,50						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597502 02	NF 02-Entrada Confirmada	23193 - CARRINHO DO JOÃO JUQUEY	998044	1.077,60						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597503 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	998045	1.053,90						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597504 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	998046	495,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597506 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	998047	4.165,80						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597507 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	998048	1.554,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597508 02	NF 02-Entrada Confirmada	22711 - SILVANIA PORÇÕES	998049	432,20						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597509 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	998050	725,40						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	998051	224,82						23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
3151 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	998052	224,82						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597512 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	998054	1.833,80						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597513 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	998055	867,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597514 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICINHA	998056	2.082,58						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3152 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998057	149,88						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3153 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998058	299,76						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597515 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998059	636,43						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597515 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998060	636,24						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597515 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998061	636,23						23/12/2024	21/01/2025	26/12/2024
597516 02	NF 02-Entrada Confirmada	23427 - VITOR PORÇÕES CAMBURI	998062	1.913,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597517 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	998063	274,40						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3154 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	24329 - RESTAURANTE E CAMPING BEIRAMAR	998064	599,52						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597518 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	998065	868,20						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024

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										
3155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998066	224,82						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
3155 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998067	224,82						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
597519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998068	462,50						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597519 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998069	462,50						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
3156 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	998070	299,76						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597520 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	998071	370,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597521 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	998072	370,00						23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
597523 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	998073	1.071,68						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
3158 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	998074	449,64						23/12/2024	14/01/2025	26/12/2024
592724 06	NF 06-Liquidação Normal	19131 - LESSIO PEIXES	992578	3.223,75	3.222,66				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592725 06	NF 06-Liquidação Normal	9430 - SUPERMERCADOS REX PIRASSUNUNGA	992579	2.781,42	2.710,79			69,54	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592742 06	NF 06-Liquidação Normal	9432 - SUPERMERCADOS REX LEME 2	992600	2.459,00	2.396,43			61,48	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592749 06	NF 06-Liquidação Normal	8035 - ROFATTO 3	992612	2.388,75	2.316,00			71,66	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592760 06	NF 06-Liquidação Normal	4772 - UNISUPER SOCORRO LJ3	992623	2.096,20	2.032,22			62,89	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
592767 06	NF 06-Liquidação Normal	23720 - AFPESP AMPARO	992630	9.084,00	9.082,91				1,09	27/11/2024	25/12/2024	26/12/2024
592898 06	NF 06-Liquidação Normal	23265 - FORMENTON LJ 1	992746	2.022,75	2.021,66				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592880 06	NF 06-Liquidação Normal	4490 - REFEICOES NUTRS	992789	2.265,95	2.264,86				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592976 06	NF 06-Liquidação Normal	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	992884	2.248,80	2.180,25			67,46	1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
592999 06	NF 06-Liquidação Normal	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	992908	3.307,35	3.306,26				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
593002 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	992911	5.209,39	5.208,30				1,09	27/11/2024	26/12/2024	26/12/2024
593220 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	993114	683,10	748,97			66,96	1,09	28/11/2024	13/12/2024	26/12/2024
593230 06	NF 06-Liquidação Normal	17872 - RESTAURANTE MAKKAUBA	993126	469,90	514,86			46,05	1,09	28/11/2024	13/12/2024	26/12/2024
593311 06	NF 06-Liquidação Normal	18766 - OHANA FOOD	993214	2.916,55	2.915,46				1,09	28/11/2024	29/12/2024	26/12/2024
593439 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	993378	2.626,40	2.625,31				1,09	02/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17015 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	993449	2.384,33	2.459,54			76,30	1,09	02/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
593593 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	993575	1.994,33	2.057,06			63,82	1,09	02/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
593609 06	NF 06-Liquidação Normal	7053 - RESTAURANTE AVENIDA F	993590	478,80	533,20			55,49	1,09	02/12/2024	10/12/2024	26/12/2024
593819 06	NF 06-Liquidação Normal	23396 - DURAN REFEIÇÕES	993764	1.971,00	1.969,91				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593804 06	NF 06-Liquidação Normal	24262 - CANTINA DA LU	993795	983,70	1.090,78		108,17		1,09	03/12/2024	11/12/2024	26/12/2024
593849 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	993825	6.852,60	6.851,51				1,09	03/12/2024	03/01/2025	26/12/2024
593865 06	NF 06-Liquidação Normal	19610 - PASTELARIA RIOS	993843	501,90	500,81				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593907 06	NF 06-Liquidação Normal	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	993894	1.343,90	1.434,16		91,35		1,09	03/12/2024	18/12/2024	26/12/2024
593965 06	NF 06-Liquidação Normal	8871 - CANCAO NOVA CACHOEIRA PTA	993954	6.150,00	6.148,91				1,09	03/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
593972 06	NF 06-Liquidação Normal	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	993960	185,90	205,32		20,51		1,09	04/12/2024	11/12/2024	26/12/2024
594069 06	NF 06-Liquidação Normal	18840 - ESPACO LI	994070	1.260,90	1.338,01		78,20		1,09	04/12/2024	19/12/2024	26/12/2024
594215 06	NF 06-Liquidação Normal	10453 - SUPERMERCADO DELTA	994262	363,13	362,04				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594227 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	994277	246,72	271,28		25,65		1,09	04/12/2024	12/12/2024	26/12/2024
2987 06	NF 06-Liquidação Normal	21743 - DIVA SABOR RESTAURANTE	994280	149,88	164,38		15,59		1,09	04/12/2024	12/12/2024	26/12/2024
594241 06	NF 06-Liquidação Normal	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	994291	3.550,26	3.549,17				1,09	04/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
594328 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	994398	1.606,30	1.695,17		89,96		1,09	05/12/2024	20/12/2024	26/12/2024
594673 06	NF 06-Liquidação Normal	15288 - CATÁ VENTO	994812	2.091,60	2.157,44		66,93		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594749 06	NF 06-Liquidação Normal	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	994911	3.346,80	3.452,80		107,09		1,09	09/12/2024	24/12/2024	26/12/2024

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										
17182 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	995006	4.998,00	5.156,85		159,94		1,09	10/12/2024	24/12/2024	26/12/2024
594856 06	NF 06-Liquidação Normal	21450 - LCB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	995044	51.000,00	50.998,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594875 06	NF 06-Liquidação Normal	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	995060	2.299,50	2.298,41				1,09	10/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
594924 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	995114	2.097,00	2.095,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594937 06	NF 06-Liquidação Normal	11840 - LANCHES NO PONTO	995130	2.389,50	2.388,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
594959 06	NF 06-Liquidação Normal	17156 - Pousada Vitoria e Restaurante	995151	4.355,02	4.353,93				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595005 06	NF 06-Liquidação Normal	10941 - RESTAURANTE M P	995215	771,00	769,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595027 06	NF 06-Liquidação Normal	16330 - DIVINO FOGÃO BOULEVARD	995241	2.296,60	2.295,51				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595075 06	NF 06-Liquidação Normal	13576 - PANIF ULTIMA HORA	995292	6.047,10	6.046,01				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595116 06	NF 06-Liquidação Normal	13506 - SUPERMERCADO MARAFAO	995333	1.966,50	1.965,41				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595131 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - REST MARIA MARIA	995347	2.092,00	2.090,91				1,09	10/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
595156 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	995374	6.109,57	6.108,48				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595176 06	NF 06-Liquidação Normal	5444 - MERCEARIA FALÇÃO	995393	2.314,16	2.313,07				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595197 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	995418	7.487,38	7.486,29				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

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										
595242 06	NF 06-Liquidação Normal	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	995473	4.100,00	4.098,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595294 06	NF 06-Liquidação Normal	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	995543	3.139,40	3.138,31				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595328 06	NF 06-Liquidação Normal	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	995577	2.964,00	2.962,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595334 06	NF 06-Liquidação Normal	23926 - EL CARDAL	995582	3.804,60	3.803,51				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17199 06	NF 06-Liquidação Normal	14998 - SANTA CASA	995627	2.239,20	2.238,11				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17205 06	NF 06-Liquidação Normal	19024 - ITALIAN GASTRONOMIA	995632	3.324,70	3.323,61				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595397 06	NF 06-Liquidação Normal	19529 - QUIOSQUE CARIBE BRASIL 01	995691	3.192,00	3.190,91				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595400 06	NF 06-Liquidação Normal	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	995692	522,90	521,81				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
595406 06	NF 06-Liquidação Normal	3596 - SM RUGINE	995697	3.775,14	3.774,05				1,09	11/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
17232 06	NF 06-Liquidação Normal	24448 - SUPERMERCADO RESENDE	995785	1.930,90	1.929,81				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595565 06	NF 06-Liquidação Normal	24046 - PETTINATI PIZZARIA	995852	1.958,10	1.957,01				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595599 06	NF 06-Liquidação Normal	14302 - QUIOSQUE BOEMIO BAR	995886	7.523,00	7.521,91				1,09	12/12/2024	12/01/2025	26/12/2024
595675 06	NF 06-Liquidação Normal	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	995968	6.850,20	6.849,11				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
595716 06	NF 06-Liquidação Normal	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	996015	2.983,30	2.982,21				1,09	12/12/2024	27/12/2024	26/12/2024

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										
595793 06	NF 06-Liquidação Normal	14325 - QUIOSQUE PONTO DE ENCONTRO	996117	1.607,52	1.686,83		80,40		1,09	13/12/2024	21/12/2024	26/12/2024
596037 06	NF 06-Liquidação Normal	1 - SEMPRE VALE 02	996354	208,50	196,98			10,43	1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596042 06	NF 06-Liquidação Normal	113 - SEMPRE VALE 04	996359	551,60	522,93			27,58	1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596045 06	NF 06-Liquidação Normal	2864 - SEMPRE VALE 15	996364	154,65	145,83			7,73	1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596049 06	NF 06-Liquidação Normal	4155 - SEMPRE VALE 17	996367	513,70	486,92			25,69	1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596050 06	NF 06-Liquidação Normal	9192 - SEMPRE VALE 27	996368	1.666,04	1.581,65			83,30	1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596081 06	NF 06-Liquidação Normal	20020 - FOGÃO E CIA	996407	370,00	368,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596163 06	NF 06-Liquidação Normal	22052 - SEMPRE VALE 33	996501	469,50	444,93			23,48	1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596193 06	NF 06-Liquidação Normal	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	996539	1.158,00	1.156,91				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596204 06	NF 06-Liquidação Normal	12531 - RESTAURANTE E CHOPERIA IZE	996548	1.422,90	1.421,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596206 06	NF 06-Liquidação Normal	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	996550	802,90	801,81				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596239 06	NF 06-Liquidação Normal	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	996576	1.006,30	1.005,21				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596255 06	NF 06-Liquidação Normal	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	996595	1.734,00	1.732,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596288 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	996638	933,60	932,51				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
596291 06	NF 06-Liquidação Normal	19457 - VILLA MARQUES	996640	2.117,30	2.116,21				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596292 06	NF 06-Liquidação Normal	14788 - VOVOZINHOS GRILL	996641	978,60	977,51				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596294 06	NF 06-Liquidação Normal	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	996643	836,70	835,61				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596308 06	NF 06-Liquidação Normal	16548 - QUIOSQUE PONTO	996656	1.436,80	1.435,71				1,09	17/12/2024	01/01/2025	26/12/2024
596350 06	NF 06-Liquidação Normal	11239 - NOSSO CANTINHO RESTAURANTE	996697	919,60	918,51				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596381 06	NF 06-Liquidação Normal	24242 - ROSANE APARECIDA	996732	1.414,29	1.413,20				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596403 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	996756	1.064,95	1.063,86				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596411 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	996767	879,84	878,75				1,09	17/12/2024	25/12/2024	26/12/2024
596459 06	NF 06-Liquidação Normal	23851 - SM NOVA MAKIM	996814	4.658,96	4.657,87				1,09	18/12/2024	02/01/2025	26/12/2024
596509 06	NF 06-Liquidação Normal	18489 - BARUK TRANSPORTES COM. E SERV.	996871	1.456,46	1.455,37				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596515 06	NF 06-Liquidação Normal	19533 - ESCUNA MELAO	996882	557,91	556,82				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596539 06	NF 06-Liquidação Normal	19866 - QUIOSQUE 40	996933	1.365,74	1.364,65				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596568 06	NF 06-Liquidação Normal	14635 - QUIOSQUE AGUA VIVA	996993	1.542,87	1.541,78				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596633 06	NF 06-Liquidação Normal	13464 - SUPERM ANTUNES	997057	2.743,37	2.742,28				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024

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										
596644 06	NF 06-Liquidação Normal	13463 - SUPERM ANTUNES	997075	2.963,79	2.962,70				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596657 06	NF 06-Liquidação Normal	21459 - DELICIAS DU CHEF	997096	1.306,80	1.305,71				1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596700 06	NF 06-Liquidação Normal	21 - SEMPRE VALE 01	997145	946,16	897,76			47,31	1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596701 06	NF 06-Liquidação Normal	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	997146	785,19	744,84			39,26	1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596702 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - SEMPRE VALE 10	997147	154,65	145,83			7,73	1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596703 06	NF 06-Liquidação Normal	12152 - SEMPRE VALE 28	997148	2.215,22	2.103,37			110,76	1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596705 06	NF 06-Liquidação Normal	7934 - SEMPRE VALE 19	997150	659,50	625,43			32,98	1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596710 06	NF 06-Liquidação Normal	7115 - SEMPRE VALE 25	997153	1.099,19	1.043,14			54,96	1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596721 06	NF 06-Liquidação Normal	7114 - SEMPRE VALE 24	997163	2.754,87	2.616,04			137,74	1,09	18/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596608 06	NF 06-Liquidação Normal	24309 - CONCEIÇÃO DANTAS	997187	1.637,60	1.636,51				1,09	19/12/2024	26/12/2024	26/12/2024
596877 06	NF 06-Liquidação Normal	24312 - GOLDEN PASTAS	997301	1.344,50	1.343,41				1,09	19/12/2024	27/12/2024	26/12/2024
17394 06	NF 06-Liquidação Normal	23283 - GRAAL ESTIVA	997596	4.075,90	4.074,81				1,09	20/12/2024	30/12/2024	26/12/2024
597187 06	NF 06-Liquidação Normal	908 - COLHER DE PAU	997665	573,00	571,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
597199 06	NF 06-Liquidação Normal	21157 - ESQUINA DA PICANHA GRILL	997679	740,00	738,91				1,09	23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024

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											
597242 06	NF	22835 - RESTAURANTE VENETO	997719	1.494,00	1.492,91					1,09	23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
		06-Liquidação Normal											
597326 06	NF	19781 - QUIOSQUE TROPECO	997833	1.077,60	1.076,51					1,09	23/12/2024	31/12/2024	26/12/2024
		06-Liquidação Normal											
597482 06	NF	15222 - POUSADA PREAMAR	998017	574,08	572,99					1,09	23/12/2024	07/01/2025	26/12/2024
		06-Liquidação Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	282.750,78
Valor Total Pago.....:	R\$	281.903,69
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.152,41
Valor Total Desconto.....:	R\$	941,98
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	115,54
Qtd. Boletos Liquidados.....:		106
Qtd. Boletos Registrados.....:		513
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0