

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17430 02	NF 02-Entrada Confirmada	24027 - EMPORIO CHOPERIA	998075	370,00						24/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
597527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	998076	1.023,50						24/12/2024	31/12/2024	27/12/2024
597527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	998077	1.023,20						24/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
597527 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	998078	1.023,20						24/12/2024	14/01/2025	27/12/2024
597528 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	998079	240,38						24/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
597533 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998080	278,90						24/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
597535 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	998081	449,00						24/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
597370 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	998082	1.447,00						24/12/2024	03/01/2025	27/12/2024
597371 02	NF 02-Entrada Confirmada	19593 - MILENA CARMEN PATRICIO	998083	1.394,50						24/12/2024	13/01/2025	27/12/2024
597540 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	998084	1.596,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597540 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	998085	1.596,00						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597542 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	998086	2.031,20						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998087	946,40						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998088	946,40						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024

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										
597544 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	998089	578,80						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597545 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998090	362,77						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597545 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998091	362,66						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597545 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	998092	362,67						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597546 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	998093	1.129,80						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597547 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	998094	2.824,50						24/12/2024	25/01/2025	27/12/2024
597548 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	998095	647,40						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597552 02	NF 02-Entrada Confirmada	19552 - RANCHO FAMILIAR	998096	370,00						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597553 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	998097	1.937,10						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597554 02	NF 02-Entrada Confirmada	19582 - QUIOSQUE 1	998098	286,50						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597555 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	998099	859,50						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597556 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	998100	1.785,60						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597557 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	998101	859,50						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19122 - QUIOSQUE 40°	998102	514,29						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024

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										
597560 02	NF 02-Entrada Confirmada	19460 - BAR E RESTAURANTE DA PAULINHA	998103	1.432,50						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597561 02	NF 02-Entrada Confirmada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE	998104	1.719,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597563 02	NF 02-Entrada Confirmada	24198 - INGAR BAR E RESTAURANTE	998108	255,90						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	998109	471,00						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23207 - CHEF PAULO SUSHI	998110	471,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	998111	573,11						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	998112	572,94						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597565 02	NF 02-Entrada Confirmada	21684 - SUQUERIA	998113	572,95						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597566 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	998114	373,57						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597566 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	998115	373,46						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597566 02	NF 02-Entrada Confirmada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI	998116	373,47						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597567 02	NF 02-Entrada Confirmada	18333 - ESTRELA DA MANHA	998117	2.292,00						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597568 02	NF 02-Entrada Confirmada	18424 - ESCUNA SHALON	998118	2.103,60						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597569 02	NF 02-Entrada Confirmada	19312 - ALTO DA BARRA	998119	286,50						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597570 02	NF 02-Entrada Confirmada	18372 - ESCUNA BANZAY	998120	2.676,60						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	998121	573,11						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	998122	572,94						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597571 02	NF 02-Entrada Confirmada	22257 - AQUAMARIN 1	998123	572,95						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	998124	546,40						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597572 02	NF 02-Entrada Confirmada	21382 - SUBSTANCIA	998125	546,40						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
17433 02	NF 02-Entrada Confirmada	24472 - BAR DO LENO	998126	722,30						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
17435 02	NF 02-Entrada Confirmada	20845 - PINTADOURO	998127	358,32						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
17436 02	NF 02-Entrada Confirmada	12984 - PIZZARIA PAPARELLA	998128	454,80						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
17437 02	NF 02-Entrada Confirmada	16878 - CHURRASCARIA GAUCHA	998129	838,80						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
17438 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	998130	278,90						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
17438 02	NF 02-Entrada Confirmada	13853 - REST RANGO STAR	998131	278,90						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
17439 02	NF 02-Entrada Confirmada	24438 - CANTINA KI DELICIA	998132	279,90						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
17441 02	NF 02-Entrada Confirmada	13928 - REST DO RONY	998133	1.116,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17442 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	998134	559,80						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
3160 02	NF 02-Entrada Confirmada	24057 - QUENTINHAS DA FER	998135	149,88						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
17443 02	NF 02-Entrada Confirmada	12988 - JS REFEICOES	998136	229,50						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
17444 02	NF 02-Entrada Confirmada	18060 - PEIXARIA DIRCEU	998137	978,60						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
17445 02	NF 02-Entrada Confirmada	12670 - REST CHOPANI CHOP	998138	958,80						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
17446 02	NF 02-Entrada Confirmada	24232 - SÃO SEBASTIAO COMIDARIA E GRIL	998139	380,00						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
17447 02	NF 02-Entrada Confirmada	12612 - CANTINA DA VO LICA	998140	837,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
17448 02	NF 02-Entrada Confirmada	14313 - SAO CAETANO SUPERMERCADO	998141	997,74						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597573 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	998142	612,50						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
597574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	998143	254,90						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597574 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	998144	254,90						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
3161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	998145	149,88						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
3161 02	NF 02-Entrada Confirmada	15910 - QUIOSQUE 30	998146	149,88						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597577 02	NF 02-Entrada Confirmada	23253 - JAPA PRAINHA	998147	703,40						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024

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										
597579 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	998148	2.489,60						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597580 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	998149	578,80						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597581 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	998150	670,47						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597581 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	998151	670,27						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597581 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	998152	670,26						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
3162 02	NF 02-Entrada Confirmada	23991 - CASA DA QUENTINHA	998153	599,52						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597583 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	998155	1.848,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597586 02	NF 02-Entrada Confirmada	22962 - BAR E RESTAURANTE DA DEIA	998156	538,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597587 02	NF 02-Entrada Confirmada	15225 - RESTAURANTE PEREQUE MIRIM	998157	518,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597588 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	998158	957,60						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597590 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	998159	740,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597591 02	NF 02-Entrada Confirmada	19004 - QUIOSQUE DO GORDO	998160	506,60						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597592 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	998161	1.297,20						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597593 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	998162	2.894,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597595 02	NF 02-Entrada Confirmada	15758 - RESTAURANTE MINAS MAR	998163	736,20						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597596 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	998164	322,92						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597597 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	998165	1.146,00						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597598 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	998166	472,50						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597599 02	NF 02-Entrada Confirmada	21419 - BRASA GRILL	998167	229,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597600 02	NF 02-Entrada Confirmada	21412 - ZÉ BANANA	998168	236,60						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
3163 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	998169	149,88						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597601 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	998170	301,45						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597601 02	NF 02-Entrada Confirmada	22907 - GIBA MAR PESQUE PAGUE	998171	301,45						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597602 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	998172	219,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597602 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	998173	219,00						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597603 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	998174	188,70						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597604 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	998175	254,90						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
3164 02	NF 02-Entrada Confirmada	13689 - REST POUSADA BAOBA	998176	299,76						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	998177	328,50						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597605 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	998178	328,50						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
597606 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	998179	370,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597607 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	998180	279,00						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597608 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	998181	915,68						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597609 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	998182	558,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597610 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	998183	837,80						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597611 02	NF 02-Entrada Confirmada	19120 - TEMPERO CENTRO	998184	836,70						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597613 02	NF 02-Entrada Confirmada	12934 - REST JAKABURGER	998185	278,90						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597614 02	NF 02-Entrada Confirmada	13915 - REST PIZZARIA RIBEIRAO	998186	418,50						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597615 02	NF 02-Entrada Confirmada	16200 - PICANHA GRILL IRAJA	998187	2.604,60						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597616 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	998188	408,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597617 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	998189	97,25						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597618 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	998190	841,58						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597619 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	998191	433,40						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	998192	257,15						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597620 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	998193	257,14						24/12/2024	15/01/2025	27/12/2024
597621 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	998194	749,00						24/12/2024	25/01/2025	27/12/2024
597622 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	998195	2.291,40						24/12/2024	25/01/2025	27/12/2024
597623 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	998196	8.725,60						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597624 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	998197	1.283,36						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597625 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	998198	557,80						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597627 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	998199	8.460,30						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597628 02	NF 02-Entrada Confirmada	19854 - ANTONELLI SUPERMERCADO	998200	717,00						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
597629 02	NF 02-Entrada Confirmada	5482 - RESTAURANTE DA BELA	998201	584,50						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597630 02	NF 02-Entrada Confirmada	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	998202	1.434,00						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
597631 02	NF 02-Entrada Confirmada	8924 - HOTEL BIAZI PARADISE	998203	373,50						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597632 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	998204	1.128,90						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597633 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	998205	869,40						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597634 02	NF 02-Entrada Confirmada	22608 - SUPERMERCADO QUITANDÃO LOJA 04	998206	1.432,50						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597635 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	998207	454,80						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	998208	514,29						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597636 02	NF 02-Entrada Confirmada	17019 - REST FRANGOSTOSO	998209	514,29						24/12/2024	15/01/2025	27/12/2024
597637 02	NF 02-Entrada Confirmada	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	998210	222,60						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	998211	849,78						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	998212	849,78						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	998213	849,78						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	998214	849,78						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
597640 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	998215	849,78						24/12/2024	30/01/2025	27/12/2024
597641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	998216	216,07						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	998217	216,00						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597641 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	998218	216,00						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024

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										
597642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998219	689,37						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998220	689,16						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597642 02	NF 02-Entrada Confirmada	22165 - EMPORIO DO PEIXE	998221	689,17						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
597643 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	998222	1.068,24						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597644 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	998223	279,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597645 02	NF 02-Entrada Confirmada	16517 - BOM LUGAR LOJA 39	998224	931,50						24/12/2024	25/01/2025	27/12/2024
597646 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	998225	1.445,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	998226	2.403,20						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597648 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	998227	1.146,00						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597649 02	NF 02-Entrada Confirmada	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	998228	6.592,99						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597650 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	998229	948,60						24/12/2024	25/01/2025	27/12/2024
597651 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	998230	857,85						24/12/2024	25/01/2025	27/12/2024
597652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	998231	321,00						24/12/2024	25/01/2025	27/12/2024
597652 02	NF 02-Entrada Confirmada	20138 - VAROTTI BARATISSIMO GEORGE OET	998232	321,00						24/12/2024	30/01/2025	27/12/2024

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
597654 02	NF 02-Entrada Confirmada	16737 - MARCO ANTONIO	998236	573,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597655 02	NF 02-Entrada Confirmada	20805 - QUIOSQUE K RIO K	998237	278,90						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597656 02	NF 02-Entrada Confirmada	23613 - CANTO NOBRE	998238	319,20						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597657 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	998239	311,20						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998240	688,76						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998241	688,55						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	998242	688,55						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597659 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	998243	2.651,80						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597660 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	998244	1.673,40						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597661 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	998245	3.346,80						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597662 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	998246	268,90						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24312 - GOLDEN PASTAS	998247	1.115,60						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597666 02	NF 02-Entrada Confirmada	8467 - MAR SANTOS ALIMENTOS	998248	1.796,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	998249	5.789,16						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	998250	5.787,42						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597669 02	NF 02-Entrada Confirmada	24392 - GUARUJA DISTRIBUIDORA	998251	5.787,42						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597670 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	998252	566,80						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
3166 02	NF 02-Entrada Confirmada	19354 - BARRACA FENIX	998253	299,76						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
3167 02	NF 02-Entrada Confirmada	24289 - 1K PETISCARIA	998254	299,76						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597671 02	NF 02-Entrada Confirmada	24289 - 1K PETISCARIA	998255	289,40						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	998256	1.187,05						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597672 02	NF 02-Entrada Confirmada	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	998257	1.187,05						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597673 02	NF 02-Entrada Confirmada	19536 - QUIOSQUE KILOUKAS	998258	195,00						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597674 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	998259	822,60						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597674 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	998260	822,60						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	998261	427,91						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	998262	427,78						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	998263	427,79						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024

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										
597676 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	998264	578,80						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597676 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	998265	578,80						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597677 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	998266	4.432,90						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597678 02	NF 02-Entrada Confirmada	22240 - QUIOSQUE DO GIL 39	998267	359,20						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024
597679 02	NF 02-Entrada Confirmada	17180 - ROBSON RIBEIRO DA SILVA	998268	1.069,20						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	998269	431,75						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597680 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	998270	431,75						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19215 - POINT DA PICANHA	998271	1.252,20						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597682 02	NF 02-Entrada Confirmada	24188 - ALEX DERIC	998272	509,80						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	998273	447,40						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597683 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	998274	447,40						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597684 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	998275	639,60						24/12/2024	02/01/2025	27/12/2024
597685 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	998276	718,40						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597686 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	998277	1.249,20						24/12/2024	05/01/2025	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597687 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	998278	5.440,50						24/12/2024	09/01/2025	27/12/2024
597689 02	NF 02-Entrada Confirmada	5130 - * BOM LUGAR - SM COTIANOS	998279	558,00						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597690 02	NF 02-Entrada Confirmada	21957 - BOM LUGAR - NS SUPERMERCADOS	998280	558,00						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
597691 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	998281	2.843,25						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597692 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	998282	6.420,00						24/12/2024	16/01/2025	27/12/2024
597694 02	NF 02-Entrada Confirmada	23539 - REDE BOM LUGAR ITAPEVA	998284	567,00						24/12/2024	23/01/2025	27/12/2024
592916 06	NF 06-Liquidação Normal	23902 - SIMPATIA CAMPOS DO JORDÃO	992765	7.407,50	7.184,18			222,23	1,09	27/11/2024	28/12/2024	27/12/2024
593047 06	NF 06-Liquidação Normal	8166 - SUP PIERIM 3	992939	2.263,70	2.262,61				1,09	28/11/2024	27/12/2024	27/12/2024
593049 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - SUP PIERIM 1	992941	2.863,05	2.861,96				1,09	28/11/2024	27/12/2024	27/12/2024
593069 06	NF 06-Liquidação Normal	4325 - SUPER ESTRELA	992963	6.381,52	6.380,43				1,09	28/11/2024	27/12/2024	27/12/2024
16977 06	NF 06-Liquidação Normal	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	992975	10.522,40	10.521,31				1,09	28/11/2024	27/12/2024	27/12/2024
593371 06	NF 06-Liquidação Normal	20042 - UNISUPER LOJA 15	993282	2.096,20	2.032,22			62,89	1,09	28/11/2024	27/12/2024	27/12/2024
593377 06	NF 06-Liquidação Normal	20036 - UNISUPER LOJA 11	993287	2.248,80	2.180,25			67,46	1,09	28/11/2024	27/12/2024	27/12/2024
593378 06	NF 06-Liquidação Normal	20037 - UNISUPER LOJA 12	993288	2.248,80	2.180,25			67,46	1,09	28/11/2024	27/12/2024	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593380 06	NF 06-Liquidação Normal	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	993291	2.096,20	2.032,22			62,89	1,09	28/11/2024	27/12/2024	27/12/2024
593398 06	NF 06-Liquidação Normal	2869 - SUP PIERIM 2	993309	3.880,89	3.879,80				1,09	29/11/2024	27/12/2024	27/12/2024
593593 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	993576	1.994,34	1.993,25				1,09	02/12/2024	31/12/2024	27/12/2024
593661 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	993629	1.212,80	1.257,80		46,09		1,09	03/12/2024	24/12/2024	27/12/2024
594292 06	NF 06-Liquidação Normal	17083 - RESTAURANTE DO AMADEU	994343	2.305,33	2.304,24				1,09	05/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
594595 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	994668	362,70	361,61				1,09	06/12/2024	28/12/2024	27/12/2024
17121 06	NF 06-Liquidação Normal	12109 - SUPERMERCADO MANECO 2	994700	3.679,00	3.677,91				1,09	06/12/2024	30/12/2024	27/12/2024
17133 06	NF 06-Liquidação Normal	19969 - LIDER RUBBO DISTRIBUIÇÕES	994711	47.000,00	46.998,91				1,09	06/12/2024	06/01/2025	27/12/2024
594653 06	NF 06-Liquidação Normal	24334 - JRR PESCADOS	994777	17.230,28	17.229,19				1,09	09/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
594653 06	NF 06-Liquidação Normal	24334 - JRR PESCADOS	994778	17.230,27	17.229,18				1,09	09/12/2024	14/01/2025	27/12/2024
594876 06	NF 06-Liquidação Normal	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	995061	640,20	686,47		47,36		1,09	10/12/2024	18/12/2024	27/12/2024
595458 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	995726	2.559,50	2.558,41				1,09	12/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
595622 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	995910	2.205,70	2.204,61				1,09	12/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
595655 06	NF 06-Liquidação Normal	13375 - CASA DE FRIOS JESAA	995946	1.136,80	1.135,71				1,09	12/12/2024	27/12/2024	27/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595683 06	NF 06-Liquidação Normal	19780 - ESPACO PAMER	995976	2.789,00	2.787,91				1,09	12/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
595729 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	996030	3.611,25	3.610,16				1,09	12/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
595783 06	NF 06-Liquidação Normal	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	996072	2.339,80	2.338,71				1,09	13/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
595791 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	996114	4.138,29	4.137,20				1,09	13/12/2024	28/12/2024	27/12/2024
595791 06	NF 06-Liquidação Normal	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	996115	4.138,28	4.137,19				1,09	13/12/2024	04/01/2025	27/12/2024
595858 06	NF 06-Liquidação Normal	3782 - MORI COMERCIO DE PESCADOS	996161	2.318,78	2.317,69				1,09	16/12/2024	31/12/2024	27/12/2024
596217 06	NF 06-Liquidação Normal	21688 - RESTAURANTE MISTER MASSAS	996561	748,40	771,25		23,94		1,09	17/12/2024	25/12/2024	27/12/2024
596321 06	NF 06-Liquidação Normal	20556 - FABINHO PESCADOS	996670	2.140,90	2.208,32		68,51		1,09	17/12/2024	25/12/2024	27/12/2024
596732 06	NF 06-Liquidação Normal	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	997174	1.503,60	1.541,60		39,09		1,09	18/12/2024	26/12/2024	27/12/2024
17361 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	997230	2.492,70	2.491,61				1,09	19/12/2024	10/01/2025	27/12/2024
596814 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	997250	1.522,12	1.444,92			76,11	1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
596872 06	NF 06-Liquidação Normal	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	997296	1.394,50	1.393,41				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
596873 06	NF 06-Liquidação Normal	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	997297	1.394,50	1.393,41				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
596881 06	NF 06-Liquidação Normal	23173 - CARRINHO C Q SABE	997305	598,10	597,01				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024

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										
596884 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	997309	1.394,50	1.393,41				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
596892 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	997320	1.397,30	1.396,21				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
596896 06	NF 06-Liquidação Normal	22221 - QUIOSQUE OSTENTAÇÃO	997326	1.673,15	1.672,06				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
596900 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997332	1.368,75	1.367,66				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
596926 06	NF 06-Liquidação Normal	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	997359	1.867,79	1.866,70				1,09	19/12/2024	30/12/2024	27/12/2024
597067 06	NF 06-Liquidação Normal	15749 - HOTEL 7 LAGOS	997503	3.893,13	3.892,04				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
597094 06	NF 06-Liquidação Normal	15464 - QUIOSQUE RECANTO MANSO	997538	1.632,40	1.631,31				1,09	19/12/2024	27/12/2024	27/12/2024
17399 06	NF 06-Liquidação Normal	8001 - RESTAURANTE COQUINHO	997618	1.545,00	1.543,91				1,09	20/12/2024	06/01/2025	27/12/2024
597158 06	NF 06-Liquidação Normal	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	997645	798,00	796,91				1,09	20/12/2024	04/01/2025	27/12/2024
597253 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	997754	1.115,60	1.114,51				1,09	23/12/2024	31/12/2024	27/12/2024
597270 06	NF 06-Liquidação Normal	12759 - REST DONA COZINHA	997770	278,90	277,81				1,09	23/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
597288 06	NF 06-Liquidação Normal	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	997791	278,90	277,81				1,09	23/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
3139 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	997860	599,52	598,43				1,09	23/12/2024	07/01/2025	27/12/2024
597354 06	NF 06-Liquidação Normal	14511 - TOCA DO SUJINHO RESTAURANTE	997861	509,80	508,71				1,09	23/12/2024	07/01/2025	27/12/2024

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											
3149	NF	17988 - GUAIAMU BEACH	998040	490,50	489,41					1,09	23/12/2024	31/12/2024	27/12/2024
06	06-Liquidação Normal												
			992967										27/12/2024
09	Erro! Boleto Número: 992967 não encontrado no Banco de Dados												
			993093										27/12/2024
09	Erro! Boleto Número: 993093 não encontrado no Banco de Dados												
			994387										27/12/2024
09	Erro! Boleto Número: 994387 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	189.539,44
Valor Total Pago.....:	R\$	188.590,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	224,99
Valor Total Desconto.....:	R\$	559,04
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	55,59
Qtd. Boletos Liquidados.....:		51
Qtd. Boletos Registrados.....:		202
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0