

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
593509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15098 - ARVOREDO LANCHES	993443	3.428,40						02/12/2024	11/01/2025	30/12/2024
593509 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	15098 - ARVOREDO LANCHES	993444	3.428,40						02/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597696 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	998285	510,40						26/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597699 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	998286	1.639,53						26/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597699 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	998287	1.639,04						26/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597699 02	NF 02-Entrada Confirmada	24474 - SIDNEY JOAO DE OLIVEIRA TORRES	998288	1.639,03						26/12/2024	16/01/2025	30/12/2024
597709 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	998289	185,00						26/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597712 02	NF 02-Entrada Confirmada	8100 - REDE BOM LUGAR SAO MIGUEL	998290	837,00						26/12/2024	23/01/2025	30/12/2024
597713 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	998291	2.836,10						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597714 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	998292	449,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597715 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	998293	286,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597716 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	998294	264,90						26/12/2024	26/01/2025	30/12/2024
597717 02	NF 02-Entrada Confirmada	1172 - CASA CARNE SINHA 2	998295	1.376,24						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597718 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	998296	532,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17450 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	998297	2.436,00						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
17451 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	998298	573,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
17452 02	NF 02-Entrada Confirmada	2807 - HOTEL VILAGE	998299	2.492,70						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
17453 02	NF 02-Entrada Confirmada	4584 - GOLDEN PARK HOTEL	998300	438,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
17454 02	NF 02-Entrada Confirmada	7864 - THERMAS HOTEL WALTER WORLD	998301	877,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
17455 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	998302	3.460,40						26/12/2024	31/01/2025	30/12/2024
597719 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	998303	891,10						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597720 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	998304	1.035,60						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597721 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	998305	573,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597722 02	NF 02-Entrada Confirmada	17330 - PEIXES E CIA	998306	495,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597723 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	998307	909,60						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597724 02	NF 02-Entrada Confirmada	24259 - BOI BRABO MOGI GUACU	998308	3.793,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597725 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	998309	481,95						26/12/2024	31/01/2025	30/12/2024
597726 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	998310	688,20						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024

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										
597727 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	998311	639,00						26/12/2024	26/01/2025	30/12/2024
597728 02	NF 02-Entrada Confirmada	23674 - SUPERMERCADO GELOU 2	998312	1.432,50						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597729 02	NF 02-Entrada Confirmada	697 - RESTAURANTE FERRIAN	998313	418,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597730 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	998314	1.434,00						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597731 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	998315	1.784,40						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597732 02	NF 02-Entrada Confirmada	1770 - SUPER GEOLI	998316	1.432,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597733 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	998317	490,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597734 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUP PIERIM 4	998318	898,00						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597735 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUP PIERIM 2	998319	898,00						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	998320	1.328,40						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597738 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUP PIERIM 1	998322	268,50						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUP PIERIM 8	998323	898,00						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597740 02	NF 02-Entrada Confirmada	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	998324	3.782,75						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597741 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	998325	185,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024

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										
597742 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	998326	327,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597743 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	998327	1.516,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597744 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	998328	325,67						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597744 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	998329	325,57						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597744 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	998330	325,56						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
3169 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	998331	149,88						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597747 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	998332	279,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
3170 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	998333	149,88						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597748 02	NF 02-Entrada Confirmada	18162 - PREMIUM BAR	998334	99,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597750 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	998335	1.714,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597751 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	998336	279,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597752 02	NF 02-Entrada Confirmada	21647 - SUPERMERCADO BUSCAKI	998337	119,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597753 02	NF 02-Entrada Confirmada	19755 - ACOUGUE SENHOR BOM JESUS	998338	373,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597754 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	998339	638,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597755 02	NF 02-Entrada Confirmada	21954 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	998340	358,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597756 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	998341	279,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597757 02	NF 02-Entrada Confirmada	13713 - SUPERM CARVALHO LJ 1	998342	2.986,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597758 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	998343	1.534,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597760 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	998344	254,90						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
3171 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	998345	299,76						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597761 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	998346	3.192,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597762 02	NF 02-Entrada Confirmada	18457 - RESTAURANTE APARECIDA II	998347	279,50						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
597763 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	998348	1.306,00						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
597764 02	NF 02-Entrada Confirmada	18094 - BOI BRABO	998349	610,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597765 02	NF 02-Entrada Confirmada	17610 - ZOLLA ESPETOS	998350	279,50						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
597766 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	998351	837,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597767 02	NF 02-Entrada Confirmada	15338 - RESTAURANTE BAHIA	998352	777,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597768 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	998353	797,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

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										
597769 02	NF 02-Entrada Confirmada	20093 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE ILH	998354	2.529,45						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	998355	1.540,80						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597770 02	NF 02-Entrada Confirmada	16037 - RESTAURANTE PEDRA DO SINO	998356	1.540,80						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597771 02	NF 02-Entrada Confirmada	20167 - BARRACA DA ZELIA	998357	185,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597772 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	998358	92,95						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597772 02	NF 02-Entrada Confirmada	20014 - MANDALA	998359	92,95						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18401 - QUIOSQUE SIRI LOKO CPF	998360	1.676,72						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597774 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	998361	883,47						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597774 02	NF 02-Entrada Confirmada	17514 - POINT SUL	998362	883,47						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597775 02	NF 02-Entrada Confirmada	17419 - SUPERMERCADO PONTO CERTO LJ 1	998363	514,29						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597776 02	NF 02-Entrada Confirmada	12760 - REST E PIZZARIA ANA LUIZA	998364	373,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597777 02	NF 02-Entrada Confirmada	12682 - CHURRASCARIA DAYTONS	998365	1.259,36						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597778 02	NF 02-Entrada Confirmada	22988 - BAR DO MANÉ	998366	382,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597779 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LOJA 4 FRANCA	998367	457,80						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024

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										
597780 02	NF 02-Entrada Confirmada	19470 - BIG COMPRA LOJA 9 FRANCA	998368	457,80						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597781 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	998369	189,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597782 02	NF 02-Entrada Confirmada	24475 - BIG COMPRA LOJA 10 FRANCA	998370	763,00						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597783 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	998371	1.115,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597783 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	998372	1.115,60						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597784 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	998373	127,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597785 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LOJA 07 SAO JOAQUI	998374	305,20						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597786 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	998375	2.336,40						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597787 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	998376	957,60						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597788 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	998377	2.406,30						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597789 02	NF 02-Entrada Confirmada	15282 - QUIOSQUE 52	998378	2.956,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597790 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	998379	514,29						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597791 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	998380	5.947,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597792 02	NF 02-Entrada Confirmada	17530 - AGNALDO PESCADOS	998381	1.449,68						26/12/2024	26/01/2025	30/12/2024

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										
3172 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	998382	130,80						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597793 02	NF 02-Entrada Confirmada	9935 - SUP. LAGOA	998383	319,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597794 02	NF 02-Entrada Confirmada	23653 - TATI MARMITAS	998384	278,90						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597797 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	998385	557,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597799 02	NF 02-Entrada Confirmada	13446 - SKINAO LANCHES	998386	97,25						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597800 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	998387	537,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597801 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	998388	578,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597802 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBES VIDA BOA	998389	279,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597803 02	NF 02-Entrada Confirmada	20495 - OISHI TEMAKERIA E SUSHI BAR	998390	539,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597804 02	NF 02-Entrada Confirmada	23884 - JOAO E MARIA CHURRASCARIA	998391	418,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597806 02	NF 02-Entrada Confirmada	13805 - RESTAURANTE ONDA DA PICANHA	998392	189,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597809 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	998393	514,29						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597809 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	998394	514,29						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	998395	257,15						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

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										
597810 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	998396	257,14						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597812 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	998397	99,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
3173 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	998398	149,88						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597813 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	998399	279,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597814 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	998400	279,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597816 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	998401	351,03						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597816 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	998402	350,92						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597816 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	998403	350,93						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597817 02	NF 02-Entrada Confirmada	24388 - RESTAURANTE SINHA	998404	552,28						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
3174 02	NF 02-Entrada Confirmada	24388 - RESTAURANTE SINHA	998405	285,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597818 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	998406	1.545,29						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597819 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	998407	1.321,08						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597820 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	998408	1.766,94						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597822 02	NF 02-Entrada Confirmada	24323 - QUIOSQUE LARANJA LIMA	998410	114,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

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										
597823 02	NF 02-Entrada Confirmada	18332 - QUIOSQUE DO LECO	998411	4.051,90						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597824 02	NF 02-Entrada Confirmada	16964 - AGUA VIVA PESCADOS	998412	4.964,50						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	998413	373,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597825 02	NF 02-Entrada Confirmada	15494 - POINT DO CHERNE	998414	373,50						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597827 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	998416	2.395,70						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998417	362,05						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597828 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	998418	362,04						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	998419	1.066,88						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597829 02	NF 02-Entrada Confirmada	16606 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA IT	998420	1.066,87						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597830 02	NF 02-Entrada Confirmada	24183 - RESTAURANTE CARVALHO	998421	185,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597832 02	NF 02-Entrada Confirmada	22624 - RESTAURANTE DE CHEFE	998423	1.463,40						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597833 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	998424	286,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597834 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	998425	279,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597836 02	NF 02-Entrada Confirmada	23805 - JIN JIN CULINARIA ASIÁTICA	998426	1.058,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024

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										
597837 02	NF 02-Entrada Confirmada	24348 - SABOR E CIA	998427	199,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597839 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	998428	3.263,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597840 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	998429	634,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597841 02	NF 02-Entrada Confirmada	23926 - EL CARDAL	998430	2.536,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597842 02	NF 02-Entrada Confirmada	22663 - PEIXARIA ALEXANDRINA	998431	686,40						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597843 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	998432	1.637,02						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597845 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	998434	736,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597846 02	NF 02-Entrada Confirmada	14230 - QUIOSQUE FLOR DE SAL	998435	1.120,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	998436	885,60						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597847 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	998437	885,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597850 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	998438	1.877,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597851 02	NF 02-Entrada Confirmada	15254 - Pousada MANAAIM	998439	2.231,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597852 02	NF 02-Entrada Confirmada	19736 - QUIOSQUE MAR ABERTO	998440	1.140,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597853 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	998441	585,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

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										
597854 02	NF 02-Entrada Confirmada	21004 - SANTOS SABORES	998442	1.526,19						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597855 02	NF 02-Entrada Confirmada	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	998443	957,60						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597856 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	998444	2.280,04						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597858 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	998445	701,07						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597858 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	998446	700,86						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597858 02	NF 02-Entrada Confirmada	9703 - HOTEL DANAPE	998447	700,87						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597859 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	998448	1.174,80						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597861 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	998449	1.838,50						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597863 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	998451	697,75						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597863 02	NF 02-Entrada Confirmada	9717 - RESTAURANTE PEIXE NOBRE	998452	697,75						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597864 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	998453	679,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597865 02	NF 02-Entrada Confirmada	23614 - COMIDA CASEIRA	998454	289,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597866 02	NF 02-Entrada Confirmada	24053 - PORTO VALENTE RESTAURANTE	998455	1.734,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597867 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	998456	1.132,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024

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										
597869 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	998457	896,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597870 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	998458	1.867,50						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	998459	1.589,32						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	998460	1.588,84						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597871 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	998461	1.588,84						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597872 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	998462	670,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998463	476,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597873 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	998464	476,70						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597874 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	998465	721,14						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597874 02	NF 02-Entrada Confirmada	18798 - MOHANA	998466	721,14						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597876 02	NF 02-Entrada Confirmada	18789 - CAVALO MARINHO ROGER PORÇÕES	998467	1.736,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597877 02	NF 02-Entrada Confirmada	19242 - QUIOSQUE DA NICE CPF	998468	319,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597878 02	NF 02-Entrada Confirmada	17706 - BRISA DO MAR LANCHONETE E REST	998469	699,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	998470	1.039,01						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024

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										
597879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	998471	1.038,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597879 02	NF 02-Entrada Confirmada	22493 - HELENAS RIVIERA	998472	1.038,69						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597882 02	NF 02-Entrada Confirmada	20595 - QUIOSQUE MAR AZUL	998473	478,80						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597883 02	NF 02-Entrada Confirmada	23210 - NATURAL DA TERRA CENTRO	998474	1.260,00						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597884 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	998475	747,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998476	646,27						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998477	646,27						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998478	646,27						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998479	646,27						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998480	646,27						26/12/2024	31/01/2025	30/12/2024
597885 02	NF 02-Entrada Confirmada	16379 - PEIXARIA PLANALTO	998481	647,85						26/12/2024	07/02/2025	30/12/2024
597886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998482	1.087,52						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998483	1.087,52						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998484	1.087,52						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024

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										
597886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998485	1.087,52						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998486	1.087,52						26/12/2024	31/01/2025	30/12/2024
597886 02	NF 02-Entrada Confirmada	15652 - PEIXES E PEIXES DISTRIBUIDORA	998487	1.090,12						26/12/2024	07/02/2025	30/12/2024
597887 02	NF 02-Entrada Confirmada	23011 - ETTORI SUPERMERCADOS	998488	420,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	998489	604,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597888 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	998490	604,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597889 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	998491	270,30						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597890 02	NF 02-Entrada Confirmada	12494 - PEIXARIA FORA D AGUA	998492	295,20						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597891 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	998493	1.115,60						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597891 02	NF 02-Entrada Confirmada	4490 - REFEICOES NUTRS	998494	1.115,60						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597892 02	NF 02-Entrada Confirmada	13162 - PEIXARIA PEIXE BOM	998495	3.775,79						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597893 02	NF 02-Entrada Confirmada	14595 - FASSINA LANCHES	998496	557,70						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597894 02	NF 02-Entrada Confirmada	17579 - SOL LANCHES E PORCOES	998497	514,29						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597895 02	NF 02-Entrada Confirmada	23887 - BARRACA DA BAIANA	998498	428,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

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										
597896 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	998499	388,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597897 02	NF 02-Entrada Confirmada	22104 - RESTAURANTE TEMPERO DOS AMIGOS	998500	349,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	998501	1.077,60						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
3175 02	NF 02-Entrada Confirmada	19796 - ZELMA PORÇÕES	998502	299,76						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597899 02	NF 02-Entrada Confirmada	24132 - ALCIDES CASA DE PORÇÕES	998503	1.980,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597901 02	NF 02-Entrada Confirmada	21548 - RESTAURANTE GAYA	998504	574,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998505	1.538,70						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998506	1.538,24						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597902 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	998507	1.538,24						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597904 02	NF 02-Entrada Confirmada	21549 - CICIPHA	998508	953,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597905 02	NF 02-Entrada Confirmada	23537 - RESTAURANTE SERINGUEIRO	998509	1.906,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597906 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	998510	434,10						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597906 02	NF 02-Entrada Confirmada	24174 - MARUJO BEBIDAS	998511	434,10						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597907 02	NF 02-Entrada Confirmada	16347 - MÁRIO CEZAR DOS SANTOS	998512	359,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

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										
597908 02	NF 02-Entrada Confirmada	19957 - PONTO NATURAL	998513	2.383,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597909 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	998514	909,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597911 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	998515	1.869,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597914 02	NF 02-Entrada Confirmada	22269 - ESTRELA DO SUL	998516	286,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597915 02	NF 02-Entrada Confirmada	23052 - KASINHA EXPRESS REFEIÇÕES	998517	286,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597916 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	998518	370,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597919 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	998519	808,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597920 02	NF 02-Entrada Confirmada	9080 - CASA DE CARNES NATAN	998520	283,50						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597921 02	NF 02-Entrada Confirmada	11834 - VILLANI TREVO ALIMENTOS	998521	809,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11941 - A CASA DA YAKISOBA ALIMENTOS	998522	606,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597923 02	NF 02-Entrada Confirmada	4934 - JB BIASI ACOUGUE E MERCEARIA	998523	762,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597924 02	NF 02-Entrada Confirmada	9314 - VILA PARAISO	998524	3.130,40						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597925 02	NF 02-Entrada Confirmada	15501 - EDEN BAR	998525	745,92						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597926 02	NF 02-Entrada Confirmada	12048 - TABERNA DO PORTUGA	998526	3.780,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024

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										
597928 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	998528	543,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597929 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	998529	933,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597930 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	998530	717,00						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597932 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	998531	762,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597933 02	NF 02-Entrada Confirmada	22030 - PASTEL CORREIA	998532	638,40						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
597934 02	NF 02-Entrada Confirmada	16609 - MELHOR HORA	998533	555,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597935 02	NF 02-Entrada Confirmada	11164 - BAR DO CAFU	998534	454,80						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597936 02	NF 02-Entrada Confirmada	23658 - FRANGO MINEIRO	998535	614,70						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597937 02	NF 02-Entrada Confirmada	19799 - BUXIXO GASTROBAR	998536	319,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597938 02	NF 02-Entrada Confirmada	22802 - MILLENIUM I	998537	185,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597939 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	998538	788,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597940 02	NF 02-Entrada Confirmada	14877 - AMARELINHO RESTAURANTE	998539	514,29						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597941 02	NF 02-Entrada Confirmada	12228 - PEIXARIA SAO JOSE	998540	1.654,10						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597942 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	998541	747,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	998542	227,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597943 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	998543	227,40						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597945 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	998545	247,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	998546	478,80						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597946 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	998547	478,80						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
597948 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	998548	747,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597950 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	998549	624,90						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597951 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	998550	678,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597952 02	NF 02-Entrada Confirmada	23749 - RESTAURANTE DO GAÚCHO	998551	286,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597953 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	998552	319,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597954 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	998553	1.557,40						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597955 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	998554	319,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597956 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	998555	868,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	998556	289,40						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024

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										
597958 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	998557	289,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597959 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	998558	578,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597960 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	998559	319,20						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597961 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	998560	1.120,50						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597962 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	998561	3.824,99						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
597963 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	998562	2.937,20						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
597964 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	998563	254,90						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597964 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	998564	254,90						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	998565	319,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597966 02	NF 02-Entrada Confirmada	24440 - PEROLA KIDS	998566	878,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597967 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	998567	1.806,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597968 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	998568	2.091,10						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597969 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	998569	2.222,40						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597970 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	998570	1.762,60						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
597971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	998571	2.292,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597972 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	998572	4.921,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	998573	2.713,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597974 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	998574	286,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597975 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	998575	1.352,10						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
597976 02	NF 02-Entrada Confirmada	20398 - REST PURURUCA	998576	239,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597977 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	998577	740,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597978 02	NF 02-Entrada Confirmada	14719 - DUQUE MASSAS	998578	478,80						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597980 02	NF 02-Entrada Confirmada	16692 - KILOMETRICO	998579	236,30						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597981 02	NF 02-Entrada Confirmada	23117 - RESTAURANTE DONA DITA	998580	286,50						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
597983 02	NF 02-Entrada Confirmada	16848 - BOLINHO DE BACALHAU	998581	868,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597984 02	NF 02-Entrada Confirmada	23621 - CONTE BAR	998582	578,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597986 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	998583	185,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
597988 02	NF 02-Entrada Confirmada	22716 - GAUCHO REI DA CAIPIRINHA	998584	185,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024



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										
598002 02	NF	19463 - QUIOSQUE PARANÁ 13	998599	384,59						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598003 02	NF	19548 - QUIOSQUE ESTRELA DO MAR 31	998600	333,90						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598005 02	NF	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	998601	1.736,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598007 02	NF	19372 - ALLADIN BAR E RESTAURANTE	998602	2.894,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598008 02	NF	19780 - ESPACO PAMER	998603	3.036,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598009 02	NF	16910 - BAR DO JOAO	998604	185,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598010 02	NF	21171 - QUIOSQUE SOL E MAR 59	998605	142,80						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598011 02	NF	23173 - CARRINHO C Q SABE	998606	304,30						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598011 02	NF	23173 - CARRINHO C Q SABE	998607	304,30						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598012 02	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA	998608	170,70						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598012 02	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA	998609	170,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598012 02	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA	998610	170,70						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598012 02	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA	998611	170,70						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										
598013 02	NF	24047 - SRP PESCADOS LTDA	998612	676,25						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
		02-Entrada Confirmada										

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										
598013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	998613	676,25						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	998614	676,25						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
598013 02	NF 02-Entrada Confirmada	24047 - SRP PESCADOS LTDA	998615	676,23						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598014 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	998616	691,51						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598014 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	998617	691,51						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598014 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	998618	691,51						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
598014 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	998619	691,50						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598015 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	998620	170,70						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598015 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	998621	170,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598015 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	998622	170,70						26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
598015 02	NF 02-Entrada Confirmada	21770 - GEA INVESTIMENTOS E CONSULTORI	998623	170,70						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598016 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	998624	286,50						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598018 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	998625	2.894,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598019 02	NF 02-Entrada Confirmada	22110 - LANCHONETE ELOI	998626	328,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598020 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	998627	382,35						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598020 02	NF 02-Entrada Confirmada	19221 - QUIOSQUE TO DE BOA	998628	382,35						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598021 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	998629	514,29						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598022 02	NF 02-Entrada Confirmada	19959 - IVA CATALAGOS	998630	195,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	998631	1.571,80						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598024 02	NF 02-Entrada Confirmada	19287 - QUIOSQUE MAHORI	998632	1.571,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598026 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	998633	514,29						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
598027 02	NF 02-Entrada Confirmada	19559 - QUIOSQUE DA PAULA	998634	758,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
3178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	998635	149,88						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598028 02	NF 02-Entrada Confirmada	19749 - QUIOSQUE MARININHA	998636	195,00						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598029 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	998637	940,60						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598031 02	NF 02-Entrada Confirmada	24478 - COLÔNIA DE FÉRIAS SAFRA	998639	1.340,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
3179 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	998640	449,64						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598032 02	NF 02-Entrada Confirmada	22220 - QUINTAL DO CIBRA	998641	514,29						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024

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										
598033 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	998642	319,20						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
3181 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	998643	299,76						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598035 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	998644	887,79						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	998645	1.202,65						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598037 02	NF 02-Entrada Confirmada	23969 - HORA EXTRA CHOPPERIA	998646	1.202,65						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598038 02	NF 02-Entrada Confirmada	24244 - PESQUEIRO GIRASSOL	998647	670,40						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	998648	1.277,80						26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598039 02	NF 02-Entrada Confirmada	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	998649	1.277,80						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598040 02	NF 02-Entrada Confirmada	19605 - BARRACA 45 NOSSO CANTINHO	998650	328,70						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598041 02	NF 02-Entrada Confirmada	19255 - QUIOSQUE FAROL 43	998651	1.494,00						26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598042 02	NF 02-Entrada Confirmada	20035 - QUIOSQUE TIA MARIA	998652	1.447,00						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
598043 02	NF 02-Entrada Confirmada	24294 - RESTAURANTE POUSADA TELHA DE B	998653	1.276,80						26/12/2024	06/01/2025	30/12/2024
598044 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	998654	1.908,76						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598045 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	998655	1.174,80						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
598046 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	998656	2.336,16						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598047 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	998657	968,90						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598048 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	998658	1.397,66						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598049 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	998659	663,70						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598050 02	NF 02-Entrada Confirmada	2321 - SUPER MENDONCA LJ 1	998660	2.154,00						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598051 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	998661	663,70						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598052 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	998662	1.174,80						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
598053 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	998663	886,56						26/12/2024	24/01/2025	30/12/2024
592711 06	NF 06-Liquidação Normal	18332 - QUIOSQUE DO LECO	992558	1.221,60	1.332,90		112,39		1,09	27/11/2024	18/12/2024	30/12/2024
592728 06	NF 06-Liquidação Normal	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	992584	3.876,00	3.874,91				1,09	27/11/2024	28/12/2024	30/12/2024
17006 06	NF 06-Liquidação Normal	24344 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS Pú	993338	10.695,30	10.694,21				1,09	29/11/2024	30/12/2024	30/12/2024
593431 06	NF 06-Liquidação Normal	14110 - PRAIA MAR PORCOES	993374	4.777,50	4.776,41				1,09	29/11/2024	30/12/2024	30/12/2024
593549 06	NF 06-Liquidação Normal	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	993527	5.943,00	5.941,91				1,09	02/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17084 06	NF 06-Liquidação Normal	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	994315	2.748,00	2.746,91				1,09	05/12/2024	30/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594446 06	NF 06-Liquidação Normal	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	994521	573,00	641,85		69,94		1,09	05/12/2024	13/12/2024	30/12/2024
594463 06	NF 06-Liquidação Normal	17307 - CANTINHO DA KA	994540	2.186,04	2.268,03		83,08		1,09	05/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
594475 06	NF 06-Liquidação Normal	22570 - REI DA CARNE	994550	2.871,80	3.100,44		229,73		1,09	05/12/2024	20/12/2024	30/12/2024
594592 06	NF 06-Liquidação Normal	18219 - QUIOSQUE SANTO GOLE	994663	1.766,50	1.896,14		130,73		1,09	06/12/2024	21/12/2024	30/12/2024
17111 06	NF 06-Liquidação Normal	22626 - SUPERMERCADO ESTRELA	994692	7.438,50	7.437,41				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17118 06	NF 06-Liquidação Normal	18290 - SUPER CENTRAL	994698	2.287,00	2.285,91				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17129 06	NF 06-Liquidação Normal	10943 - * UNISSUL CARROSSEL 5	994707	2.516,40	2.515,31				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17130 06	NF 06-Liquidação Normal	10944 - * UNISSUL CARROSSEL 6	994708	3.355,20	3.354,11				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17141 06	NF 06-Liquidação Normal	1617 - DM SUPER	994719	2.876,40	2.875,31				1,09	06/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
594620 06	NF 06-Liquidação Normal	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	994733	23.076,59	23.075,50				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
594621 06	NF 06-Liquidação Normal	24258 - ABASTECA ALIMENTOS LTDA	994737	7.400,00	7.398,91				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
594622 06	NF 06-Liquidação Normal	10056 - NUTRY MAX	994738	7.875,00	7.873,91				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
594623 06	NF 06-Liquidação Normal	24369 - FORTIN	994742	3.579,64	3.578,55				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
594624 06	NF 06-Liquidação Normal	24409 - GESTAO FINA	994744	2.949,71	2.948,62				1,09	06/12/2024	30/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
594496 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	994752	440,79	456,43		16,73		1,09	09/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
594655 06	NF 06-Liquidação Normal	14062 - QUIOSQUE 27	994794	1.343,31	1.342,22				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
594665 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	994803	3.237,40	3.236,31				1,09	09/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595033 06	NF 06-Liquidação Normal	22252 - RESTAURANTE CASA NOVA	995249	139,50	145,40		6,99		1,09	10/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
17147 06	NF 06-Liquidação Normal	24351 - SUPERMERCADO SANTOS	995369	7.996,63	7.995,54				1,09	11/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595166 06	NF 06-Liquidação Normal	847 - AMP FRAN	995382	6.750,00	6.748,91				1,09	11/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
595349 06	NF 06-Liquidação Normal	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	995602	2.564,80	2.563,71				1,09	11/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
595535 06	NF 06-Liquidação Normal	23619 - SUPER AVANTTE	995824	2.358,92	2.357,83				1,09	12/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
595548 06	NF 06-Liquidação Normal	19691 - QUIOSQUE TEREZA 15	995838	2.270,50	2.355,68		86,27		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
595582 06	NF 06-Liquidação Normal	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	995866	2.504,20	2.598,28		95,17		1,09	12/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
17238 06	NF 06-Liquidação Normal	24420 - RESTAURANTE COMIDA CASEIRA	996075	457,80	493,36		36,65		1,09	13/12/2024	20/12/2024	30/12/2024
17262 06	NF 06-Liquidação Normal	3653 - MARIA BENEDITA DE SALES MARTIN	996088	3.180,90	3.179,81				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17263 06	NF 06-Liquidação Normal	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	996089	3.021,90	3.020,81				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024
17266 06	NF 06-Liquidação Normal	4297 - * UNISSUL CARROSSEL 3	996092	3.282,00	3.280,91				1,09	13/12/2024	30/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
595821 06	NF 06-Liquidação Normal	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	996150	522,90	521,81				1,09	13/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
595876 06	NF 06-Liquidação Normal	10867 - SUPER MARKI	996177	891,00	889,91				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
595984 06	NF 06-Liquidação Normal	19687 - SURF DOG	996280	2.368,50	2.367,41				1,09	16/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
596115 06	NF 06-Liquidação Normal	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	996447	2.681,10	2.680,01				1,09	17/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
596170 06	NF 06-Liquidação Normal	11281 - 01 RESTAURANTE SANTA CEIA	996509	3.185,00	3.183,91				1,09	17/12/2024	01/01/2025	30/12/2024
596290 06	NF 06-Liquidação Normal	11815 - VISEU	996639	4.846,00	5.087,23		242,32		1,09	17/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
596318 06	NF 06-Liquidação Normal	24153 - COSTELARIA DA VANIA	996666	925,00	970,16		46,25		1,09	17/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
596320 06	NF 06-Liquidação Normal	14950 - TOCA DO PEIXE	996669	1.067,60	1.119,91		53,40		1,09	17/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
596378 06	NF 06-Liquidação Normal	19952 - TEMPERO DA VILA	996727	278,90	291,73		13,92		1,09	17/12/2024	25/12/2024	30/12/2024
596524 06	NF 06-Liquidação Normal	18373 - RESTAURANTE GALERIA DO ENGENHO	996902	1.036,20	1.080,71		45,60		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
596544 06	NF 06-Liquidação Normal	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	996949	3.412,02	3.410,93				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596554 06	NF 06-Liquidação Normal	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	996977	2.505,08	2.503,99				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596627 06	NF 06-Liquidação Normal	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	997054	2.800,80	2.799,71				1,09	18/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
596658 06	NF 06-Liquidação Normal	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	997097	1.394,50	1.454,78		61,37		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024

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										
596696 06	NF 06-Liquidação Normal	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	997139	458,65	477,73		20,17		1,09	18/12/2024	26/12/2024	30/12/2024
596895 06	NF 06-Liquidação Normal	19706 - BAR DO CARIOCA	997325	2.202,30	2.201,21				1,09	19/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
596899 06	NF 06-Liquidação Normal	19929 - QUIOSQUE DO BADALO	997330	1.307,08	1.355,65		49,66		1,09	19/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
3122 06	NF 06-Liquidação Normal	19446 - MERCADO DO AFONSO	997553	149,88	154,48		5,69		1,09	20/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
597104 06	NF 06-Liquidação Normal	19944 - FAMÍLIA LEAL	997554	1.374,26	1.425,40		52,23		1,09	20/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
17375 06	NF 06-Liquidação Normal	24277 - PESCADOS LAMUR	997555	3.750,00	3.891,41		142,50		1,09	20/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
597117 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	997569	1.440,50	1.494,14		54,73		1,09	20/12/2024	27/12/2024	30/12/2024
597142 06	NF 06-Liquidação Normal	14602 - QUIOSQUE ESTRELA	997614	638,40	637,31				1,09	20/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
597143 06	NF 06-Liquidação Normal	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	997615	1.542,87	1.541,78				1,09	20/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
597145 06	NF 06-Liquidação Normal	12412 - BOTECO DO MILTAO	997631	557,80	556,71				1,09	20/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
597147 06	NF 06-Liquidação Normal	14876 - QUIOSQUE DO SOSSEGO	997634	557,80	556,71				1,09	20/12/2024	28/12/2024	30/12/2024
597159 06	NF 06-Liquidação Normal	22573 - BARRACA DO XUXA	997647	3.243,80	3.242,71				1,09	20/12/2024	04/01/2025	30/12/2024
597296 06	NF 06-Liquidação Normal	20170 - DONNA GUSTA	997800	2.730,50	2.729,41				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024
597486 06	NF 06-Liquidação Normal	23072 - CIFFARELLI PESCADOS	998022	8.241,75	8.240,66				1,09	23/12/2024	31/12/2024	30/12/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
17438 06	NF 06-Liquidação Normal	13853 - REST RANGO STAR	998130	278,90	277,81					1,09	24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17443 06	NF 06-Liquidação Normal	12988 - JS REFEICOES	998136	229,50	228,41					1,09	24/12/2024	09/01/2025	30/12/2024
597640 06	NF 06-Liquidação Normal	14858 - CASA SAO JOSE	998211	849,78	848,69					1,09	24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597649 06	NF 06-Liquidação Normal	8379 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	998228	6.592,99	6.591,90					1,09	24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597672 06	NF 06-Liquidação Normal	20164 - QUIOSQUE TROPICAL	998256	1.187,05	1.185,96					1,09	24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
597684 06	NF 06-Liquidação Normal	19677 - QUIOSQUE CEARA	998275	639,60	638,51					1,09	24/12/2024	02/01/2025	30/12/2024
17452 06	NF 06-Liquidação Normal	2807 - HOTEL VILAGE	998299	2.492,70	2.491,61					1,09	26/12/2024	17/01/2025	30/12/2024
597853 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	998441	585,90	584,81					1,09	26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
598000 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	998596	227,40	226,31					1,09	26/12/2024	03/01/2025	30/12/2024
598000 06	NF 06-Liquidação Normal	19468 - MERCEARIA SEREIA	998597	227,40	226,31					1,09	26/12/2024	10/01/2025	30/12/2024
593756 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16341 - SUPERMERCADO RAUL	993719	695,10							03/12/2024	11/12/2024	30/12/2024
2963 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	16341 - SUPERMERCADO RAUL	993720	149,88							03/12/2024	11/12/2024	30/12/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 208.983,24
Valor Total Pago.....:	R\$ 210.560,28
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 1.655,52
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 78,48  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 72  
Qtd. Boletos Registrados.....: 370  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4