

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										
582041 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	981071	292,95						25/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
582041 02	NF 02-Entrada Confirmada	23153 - EMPORIO BOICUCANGA	981072	292,95						25/09/2024	09/10/2024	01/10/2024
582044 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	981073	363,01						25/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
582044 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	981074	362,90						25/09/2024	09/10/2024	01/10/2024
582044 02	NF 02-Entrada Confirmada	23696 - ZÉ DO PEIXE	981075	362,89						25/09/2024	16/10/2024	01/10/2024
582046 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	981076	316,25						25/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
582046 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	981077	316,25						25/09/2024	09/10/2024	01/10/2024
582047 02	NF 02-Entrada Confirmada	9270 - TROVAO PESCADOS CEAGESP	981078	8.010,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582048 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981079	4.122,55						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582048 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981080	4.121,31						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582048 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	981081	4.121,31						25/09/2024	31/10/2024	01/10/2024
582049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981082	3.513,43						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981083	3.505,01						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981084	3.505,01						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024

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										
582049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981085	3.505,01						25/09/2024	31/10/2024	01/10/2024
582049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981086	3.505,01						25/09/2024	07/11/2024	01/10/2024
582049 02	NF 02-Entrada Confirmada	17715 - PORTO FISH PESCADOS	981087	3.505,03						25/09/2024	14/11/2024	01/10/2024
582050 02	NF 02-Entrada Confirmada	14191 - DUAS MARIA HOTEIS	981088	4.357,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582051 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	981089	328,35						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582052 02	NF 02-Entrada Confirmada	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	981090	328,35						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582053 02	NF 02-Entrada Confirmada	13020 - LARFLAMA	981091	996,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582055 02	NF 02-Entrada Confirmada	20492 - SUPERMERCADO GUARANI AMPARO	981092	2.122,20						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582056 02	NF 02-Entrada Confirmada	21813 - RESTAURANTE CASA DA MAMA	981093	239,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582057 02	NF 02-Entrada Confirmada	5119 - UNISUPER SERRA NEGRA LJ4	981094	1.913,50						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582058 02	NF 02-Entrada Confirmada	6083 - UNISUPER SOCORRO LJ8	981095	358,50						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582060 02	NF 02-Entrada Confirmada	12118 - HOTEL OSCAR INN	981097	1.494,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582061 02	NF 02-Entrada Confirmada	8992 - CASA DE CARNES AVENIDA	981098	463,38						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582064 02	NF 02-Entrada Confirmada	14014 - REST MORRO DO RONQUE	981099	665,40						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

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										
582065 02	NF 02-Entrada Confirmada	21143 - GABY GRILL	981100	269,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582066 02	NF 02-Entrada Confirmada	19333 - CHOPERIA ZERO GRAU	981101	826,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582067 02	NF 02-Entrada Confirmada	19106 - RESTAURANTE GABBY GRILL	981102	585,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582068 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	981103	447,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582068 02	NF 02-Entrada Confirmada	15797 - RESTAURANTE BEIRA RIO	981104	447,50						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582069 02	NF 02-Entrada Confirmada	19089 - RECANTO DA LEITOA	981105	303,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	981106	465,56						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	981107	465,42						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582070 02	NF 02-Entrada Confirmada	18903 - PRIME FRIOS	981108	465,42						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582071 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	981109	226,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582071 02	NF 02-Entrada Confirmada	23311 - CASA DE CARNES 7 HORIZONTE	981110	226,80						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582072 02	NF 02-Entrada Confirmada	18996 - NATURA LANCHONETE	981111	757,80						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582073 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	981112	1.808,84						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582074 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	981113	388,56						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582075 02	NF 02-Entrada Confirmada	3912 - SUPER ROBERT REIS	981114	1.230,70						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582076 02	NF 02-Entrada Confirmada	14858 - CASA SAO JOSE	981115	430,40						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	981116	279,26						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	981117	279,17						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582077 02	NF 02-Entrada Confirmada	22205 - KIKO	981118	279,17						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582078 02	NF 02-Entrada Confirmada	21526 - SUP PIERIM 5	981119	1.791,55						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582079 02	NF 02-Entrada Confirmada	10776 - BAR DO VADINHO	981120	379,40						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582082 02	NF 02-Entrada Confirmada	21169 - SEMPRE VALE LOJA 31	981122	1.915,50						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582083 02	NF 02-Entrada Confirmada	659 - SEMPRE VALE 07	981123	945,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582084 02	NF 02-Entrada Confirmada	4482 - CASA DE CARNES BRASIL	981124	259,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582085 02	NF 02-Entrada Confirmada	21 - SEMPRE VALE 01	981125	831,47						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582086 02	NF 02-Entrada Confirmada	4432 - CHURRASCARIA GUAIBA	981126	509,80						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582087 02	NF 02-Entrada Confirmada	9804 - VILLARINI RESTAURANTE	981127	505,30						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582088 02	NF 02-Entrada Confirmada	1235 - SEMPRE VALE 10	981128	1.742,30						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

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										
582089 02	NF 02-Entrada Confirmada	15436 - SUPER CAETANO	981129	645,70						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582090 02	NF 02-Entrada Confirmada	11661 - SUPER CASTELAO	981130	632,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582091 02	NF 02-Entrada Confirmada	12152 - SEMPRE VALE 28	981131	2.674,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582092 02	NF 02-Entrada Confirmada	8075 - BAR DO ORLEI	981132	313,60						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582093 02	NF 02-Entrada Confirmada	3603 - SUPERMERCADO BOM BIFE	981133	415,90						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582094 02	NF 02-Entrada Confirmada	3607 - JOAO PEDRO CPF	981134	343,20						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582095 02	NF 02-Entrada Confirmada	7934 - SEMPRE VALE 19	981135	1.973,40						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582096 02	NF 02-Entrada Confirmada	9827 - SUPERMERCADO SANTA AMALIA	981136	373,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582097 02	NF 02-Entrada Confirmada	10588 - ACOUGUE DO BRAZ	981137	373,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582098 02	NF 02-Entrada Confirmada	10689 - ESPANHOLINHA RESTAURANTE	981138	264,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582099 02	NF 02-Entrada Confirmada	15765 - VILA DOS PESCADOS	981139	3.004,35						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582100 02	NF 02-Entrada Confirmada	4100 - PANTOJA 3	981140	811,35						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582102 02	NF 02-Entrada Confirmada	10673 - RESTAURANTE ZEPELIN	981141	3.209,70						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582103 02	NF 02-Entrada Confirmada	4082 - SUPER BENEVIDES	981142	523,35						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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										
582104 02	NF 02-Entrada Confirmada	16073 - ROTISSERIE SHALON	981143	269,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582105 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	981144	609,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582105 02	NF 02-Entrada Confirmada	18840 - ESPACO LI	981145	609,80						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582106 02	NF 02-Entrada Confirmada	20600 - TEMPERO NORDESTINO	981146	837,00						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582107 02	NF 02-Entrada Confirmada	4050 - ZEZINHO CPF	981147	220,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582108 02	NF 02-Entrada Confirmada	16004 - LANCHONETE FRORIDIANA	981148	508,60						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582109 02	NF 02-Entrada Confirmada	19047 - ESTANCIA FAZENDINHA	981149	239,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582110 02	NF 02-Entrada Confirmada	18034 - REDE VALOR REG RIBEIRAO EMPORI	981170	492,00						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582111 02	NF 02-Entrada Confirmada	21672 - FERNANDA FOODS	981171	259,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582112 02	NF 02-Entrada Confirmada	18446 - MARMITARIA DONA NIDE	981172	254,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582113 02	NF 02-Entrada Confirmada	18033 - MARMITARIA DO CHEF	981173	303,20						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	981174	127,45						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582114 02	NF 02-Entrada Confirmada	21575 - PEIXARIA PESCADINHO	981175	127,45						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582115 02	NF 02-Entrada Confirmada	20288 - DIKASA RESTAURANTE E MARMITA	981176	254,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

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										
582116 02	NF 02-Entrada Confirmada	15855 - RESTAURANTE SÃO FRANCISCO	981177	179,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582117 02	NF 02-Entrada Confirmada	3998 - PORTO DAS AGUAS RESTAURANTE	981178	189,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582118 02	NF 02-Entrada Confirmada	14282 - GU LANCHES	981179	628,40						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582119 02	NF 02-Entrada Confirmada	23298 - RESTAURANTE DOCE MAGRO	981180	2.962,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582121 02	NF 02-Entrada Confirmada	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	981183	254,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582122 02	NF 02-Entrada Confirmada	15321 - RESTAURANTE COZINHA DA MAMA	981184	254,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582123 02	NF 02-Entrada Confirmada	5473 - RESTAURANTE FRIOS PAULISTA	981185	239,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	981186	737,70						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582124 02	NF 02-Entrada Confirmada	19039 - FRIGIDEIRA PAULISTA	981187	737,70						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582126 02	NF 02-Entrada Confirmada	14256 - PADARIA E CONFEITARIA BELLA MA	981188	254,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582127 02	NF 02-Entrada Confirmada	21601 - MARMITARIA RANCHO DA FUMAÇA	981189	219,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582128 02	NF 02-Entrada Confirmada	15763 - RESTAURANTE FAMÍLIA VIEIRA	981190	299,88						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582131 02	NF 02-Entrada Confirmada	18864 - ESPACO DO MOTORISTA	981191	254,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582132 02	NF 02-Entrada Confirmada	17720 - RESTAURANTE SENHOR RANGO	981192	358,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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										
582133 02	NF 02-Entrada Confirmada	14334 - CHURRASCARIA PORTAL DO SUL	981193	758,70						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582134 02	NF 02-Entrada Confirmada	22944 - EMPÓRIO PAI NOSSO 2	981194	303,20						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582135 02	NF 02-Entrada Confirmada	19859 - RESTAURANTE VASSELO	981195	530,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582136 02	NF 02-Entrada Confirmada	21622 - EMPORIO PAI NOSSO	981196	303,20						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582138 02	NF 02-Entrada Confirmada	19901 - RESTAURANTE TIETZ	981198	747,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582139 02	NF 02-Entrada Confirmada	23771 - Sabores da roca	981199	303,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582140 02	NF 02-Entrada Confirmada	17946 - BAR DO CAPIXABA	981200	318,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3404 - C CAMARGO E CIA	981201	4.137,40						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582142 02	NF 02-Entrada Confirmada	16247 - BARATO DO DIA	981202	434,55						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582143 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	981203	1.886,85						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582144 02	NF 02-Entrada Confirmada	21019 - BLISA MASSAS E CARNES	981204	248,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582146 02	NF 02-Entrada Confirmada	12710 - CASA CARNES DAIANE	981205	259,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582147 02	NF 02-Entrada Confirmada	10144 - SUP PARANAPANEMA	981206	479,60						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582148 02	NF 02-Entrada Confirmada	16460 - RESTAURANTE PAULISTANO	981207	478,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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										
582150 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	981209	1.254,50						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582151 02	NF 02-Entrada Confirmada	22392 - BUTECO DO TADY	981210	399,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582152 02	NF 02-Entrada Confirmada	16683 - PRATO BURGER	981211	259,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582153 02	NF 02-Entrada Confirmada	9992 - SABOREAR FIATIKOSKI E CAMOLESE	981212	254,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582154 02	NF 02-Entrada Confirmada	9611 - ALCOLINA QUIMICA E DERIVADOS	981213	1.212,80						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582155 02	NF 02-Entrada Confirmada	13063 - RECANTO RELUMA BAR DO JUCA	981214	521,90						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582156 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	981215	149,94						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582156 02	NF 02-Entrada Confirmada	13752 - REST FLAMBOYNT	981216	149,94						25/09/2024	16/10/2024	01/10/2024
582157 02	NF 02-Entrada Confirmada	13558 - MERCEARIA SAO JOSE	981217	268,50						25/09/2024	26/10/2024	01/10/2024
582158 02	NF 02-Entrada Confirmada	15084 - REDE VALOR REG RIB SUP MADONA	981218	458,00						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582159 02	NF 02-Entrada Confirmada	13538 - SUPERM UNIAO	981219	2.424,50						25/09/2024	26/10/2024	01/10/2024
582160 02	NF 02-Entrada Confirmada	12520 - PUPPIS PICANHA GRILL	981220	559,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582162 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	981221	2.780,50						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582163 02	NF 02-Entrada Confirmada	8777 - UNISUPER ATIBAIA LJ10	981222	358,50						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024

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										
582164 02	NF 02-Entrada Confirmada	8936 - MY FRIENDS	981223	1.991,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582165 02	NF 02-Entrada Confirmada	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	981224	798,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582166 02	NF 02-Entrada Confirmada	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	981225	1.801,70						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582168 02	NF 02-Entrada Confirmada	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	981226	798,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582169 02	NF 02-Entrada Confirmada	22353 - Pousada GAUCHA	981227	259,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582170 02	NF 02-Entrada Confirmada	21819 - RESTAURANTE DA ZISA	981228	259,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582172 02	NF 02-Entrada Confirmada	23890 - PIZZARIA NONNA GINA UNIDADE II	981229	586,30						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582174 02	NF 02-Entrada Confirmada	19278 - IATE CLUBE ANGRA DOS REIS	981230	807,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582175 02	NF 02-Entrada Confirmada	23996 - PEIXARIA PROMESSA DE DEUS	981231	1.060,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582176 02	NF 02-Entrada Confirmada	19020 - RESTAURANTE AMARELINHO	981232	3.698,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582177 02	NF 02-Entrada Confirmada	18129 - CASA DA SOGRA BAR E RESTAURANT	981233	199,00						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582178 02	NF 02-Entrada Confirmada	19295 - COMANDO GERAL	981234	758,70						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582179 02	NF 02-Entrada Confirmada	20250 - CAMARAO & GRILL	981235	530,00						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582180 02	NF 02-Entrada Confirmada	18226 - CASA DA PICANHA	981236	1.036,71						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

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										
582180 02	NF 02-Entrada	18226 - CASA DA PICANHA Confirmada	981237	1.036,40						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582180 02	NF 02-Entrada	18226 - CASA DA PICANHA Confirmada	981238	1.036,39						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582181 02	NF 02-Entrada	18389 - SABORES NAUTICOS Confirmada	981239	1.008,75						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582181 02	NF 02-Entrada	18389 - SABORES NAUTICOS Confirmada	981240	1.008,75						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582182 02	NF 02-Entrada	18126 - RESTAURANTE RECREATIVO Confirmada	981241	723,12						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582184 02	NF 02-Entrada	19122 - QUIOSQUE 40° Confirmada	981243	219,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582185 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	981244	498,10						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582185 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	981245	497,95						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582185 02	NF 02-Entrada	22982 - CHOPERIA DO LUGUI Confirmada	981246	497,95						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582186 02	NF 02-Entrada	23807 - BAR DA PRAINHA Confirmada	981247	1.163,40						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582187 02	NF 02-Entrada	21382 - SUBSTANCIA Confirmada	981248	746,93						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582188 02	NF 02-Entrada	22879 - ALFA TURISMO E BOUTIQUE Confirmada	981249	758,70						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582189 02	NF 02-Entrada	18372 - ESCUNA BANZAY Confirmada	981250	3.711,20						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582190 02	NF 02-Entrada	22575 - FENIX II Confirmada	981251	735,07						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

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										
582190 02	NF 02-Entrada	22575 - FENIX II Confirmada	981252	734,85						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582190 02	NF 02-Entrada	22575 - FENIX II Confirmada	981253	734,84						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582192 02	NF 02-Entrada	18333 - ESTRELA DA MANHA Confirmada	981254	1.060,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582193 02	NF 02-Entrada	21684 - SUQUERIA Confirmada	981255	337,27						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582193 02	NF 02-Entrada	21684 - SUQUERIA Confirmada	981256	337,17						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582193 02	NF 02-Entrada	21684 - SUQUERIA Confirmada	981257	337,16						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582194 02	NF 02-Entrada	23207 - CHEF PAULO SUSHI Confirmada	981258	424,43						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582194 02	NF 02-Entrada	23207 - CHEF PAULO SUSHI Confirmada	981259	424,42						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582195 02	NF 02-Entrada	19533 - ESCUNA MELAO Confirmada	981260	501,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582195 02	NF 02-Entrada	19533 - ESCUNA MELAO Confirmada	981261	501,75						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582195 02	NF 02-Entrada	19533 - ESCUNA MELAO Confirmada	981262	501,75						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582196 02	NF 02-Entrada	22624 - D'CHEFE RESTAURANTE Confirmada	981263	606,40						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582197 02	NF 02-Entrada	22551 - SUPERMERCADO PAULISTA Confirmada	981264	268,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582198 02	NF 02-Entrada	23098 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ Confirmada	981265	358,40						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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										
582199 02	NF 02-Entrada Confirmada	22313 - PEIXARIA DO DIVINO	981266	1.497,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582200 02	NF 02-Entrada Confirmada	23097 - RESTAURANTE LOPES	981267	812,15						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582201 02	NF 02-Entrada Confirmada	23569 - SUPERMERCADO SCARPINATI	981268	249,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582202 02	NF 02-Entrada Confirmada	22701 - MARMITARIA MAXIMOS	981269	606,40						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582203 02	NF 02-Entrada Confirmada	22227 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 2	981270	368,40						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582204 02	NF 02-Entrada Confirmada	20439 - SUPERMERCADO COMPRE FACIL LJ 1	981271	338,90						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582205 02	NF 02-Entrada Confirmada	20400 - SUPERMERCADO SANTO AGOSTINHO	981272	598,90						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582206 02	NF 02-Entrada Confirmada	13485 - SUPERMERCADO ANAUE	981273	383,10						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582207 02	NF 02-Entrada Confirmada	20057 - LOPES REFEIÇÕES	981274	518,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582208 02	NF 02-Entrada Confirmada	24125 - LANCHONETE E SORVETES ROVERI	981275	893,20						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582209 02	NF 02-Entrada Confirmada	21793 - RESTAURANTE DO RATINHO	981276	254,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582211 02	NF 02-Entrada Confirmada	13346 - RANCHAO LANCHES	981277	358,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582212 02	NF 02-Entrada Confirmada	21766 - MERCADO SANTO ANTÔNIO	981278	398,85						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582213 02	NF 02-Entrada Confirmada	21488 - MERCEARIA BAISSO	981279	164,25						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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										
582214 02	NF 02-Entrada Confirmada	13769 - SUPERMERCADO NOSSA SENHORA APA	981280	293,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582215 02	NF 02-Entrada Confirmada	22373 - RESTAURANTE LANCHONETE PAPITO	981281	189,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582216 02	NF 02-Entrada Confirmada	22164 - SUPERMERCADO ZUPIROLI	981282	259,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582217 02	NF 02-Entrada Confirmada	17585 - RESTAURANTE DO PEDRAO	981283	2.466,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582218 02	NF 02-Entrada Confirmada	4191 - BOM TEMPERO	981284	717,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582219 02	NF 02-Entrada Confirmada	4288 - BAR E LANCHONETE CACHOEIRA	981285	1.494,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582221 02	NF 02-Entrada Confirmada	23826 - RESTAURANTE DIVINO	981286	279,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582223 02	NF 02-Entrada Confirmada	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	981287	1.420,50						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582225 02	NF 02-Entrada Confirmada	4569 - SUPER GOYOS	981288	912,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582227 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	981289	265,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582228 02	NF 02-Entrada Confirmada	16637 - QUIOSQUE MARÉ VERDE	981290	1.516,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	981291	861,67						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	981292	861,41						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582229 02	NF 02-Entrada Confirmada	15255 - QUIOSQUE PATROPI	981293	861,42						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	981294	452,02						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	981295	451,89						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582230 02	NF 02-Entrada Confirmada	14083 - QUIOSQUE PILEQUINHO	981296	451,89						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	981297	672,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582231 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	981298	672,50						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582232 02	NF 02-Entrada Confirmada	15850 - RESTAURANTE TEMPERO MÁGICO	981299	358,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582233 02	NF 02-Entrada Confirmada	16069 - RESTAURANTE SABOR CAIÇARA	981300	373,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582234 02	NF 02-Entrada Confirmada	22753 - QUIOSQUE TO BEBINHO	981301	957,60						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582235 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	981302	509,60						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582236 02	NF 02-Entrada Confirmada	15236 - KOKO LOKO	981303	287,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582237 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981304	421,75						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582237 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981305	421,75						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582238 02	NF 02-Entrada Confirmada	15572 - QUIOSQUE BAR BRASIL	981306	587,40						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582239 02	NF 02-Entrada Confirmada	14108 - QUIOSQUE PONTO 7	981307	442,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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										
582240 02	NF 02-Entrada Confirmada	14187 - QUIOSQUE PONTO 8	981308	1.516,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582241 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	981309	273,44						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582242 02	NF 02-Entrada Confirmada	17204 - FIEL BARATEIRO	981310	239,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582243 02	NF 02-Entrada Confirmada	22875 - QUIOSQUE GAUCHO 7 B	981311	179,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582244 02	NF 02-Entrada Confirmada	20877 - RESTAURANTE MILENIUM	981312	478,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582245 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	981313	303,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582246 02	NF 02-Entrada Confirmada	23360 - SUPERMERCADO JANGADA	981314	1.742,30						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582247 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	981315	399,92						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582247 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	981316	399,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582247 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	981317	399,80						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582248 02	NF 02-Entrada Confirmada	19577 - RESTAURANTE ORIGINAL	981318	1.644,35						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582249 02	NF 02-Entrada Confirmada	19576 - QUIOSQUE BRAHMA	981319	1.644,35						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582250 02	NF 02-Entrada Confirmada	19627 - GIANI BUFFET	981320	599,76						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582252 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	981321	265,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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										
582253 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	981322	219,38						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582253 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	981323	219,31						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582253 02	NF 02-Entrada Confirmada	20266 - BOX 18	981324	219,31						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582255 02	NF 02-Entrada Confirmada	22161 - POP HOUSE	981325	491,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582256 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	981326	663,87						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582256 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	981327	663,67						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582256 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	981328	663,66						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582257 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	981329	509,80						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582259 02	NF 02-Entrada Confirmada	19511 - QUITANDÃO	981330	569,80						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582260 02	NF 02-Entrada Confirmada	21635 - NA PRAÇA BAR	981331	231,20						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582261 02	NF 02-Entrada Confirmada	22973 - AQUI E SINTONIA DRINKS	981332	1.254,50						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582264 02	NF 02-Entrada Confirmada	21463 - CHURRASCARIA BATISTELLA	981333	956,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582265 02	NF 02-Entrada Confirmada	14766 - SUPERM SATAKE	981334	706,50						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582266 02	NF 02-Entrada Confirmada	23350 - FINO SABOR	981335	509,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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										
582267 02	NF 02-Entrada Confirmada	13760 - REST PRACA GRILL	981336	419,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582268 02	NF 02-Entrada Confirmada	13359 - REST COLISEU	981337	329,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582269 02	NF 02-Entrada Confirmada	15868 - REST RANGU'S	981338	498,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582270 02	NF 02-Entrada Confirmada	23635 - CHURRASCARIA FORROUGRILL	981339	9.096,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582271 02	NF 02-Entrada Confirmada	14757 - PONTO DA PICANHA 1	981340	3.982,38						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582272 02	NF 02-Entrada Confirmada	21031 - VILA PEIXARIA EMPORIO	981341	149,85						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582273 02	NF 02-Entrada Confirmada	21779 - RESTAURANTE AGUA NA BOCA	981342	239,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582274 02	NF 02-Entrada Confirmada	13823 - SUPERMERCADO PAULISTA	981343	179,45						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582275 02	NF 02-Entrada Confirmada	23854 - BOM APETITE MARMITEX	981344	442,20						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582276 02	NF 02-Entrada Confirmada	22177 - ALEX RESTAURANTE	981345	1.036,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582277 02	NF 02-Entrada Confirmada	23983 - TOP FRIOS	981346	1.867,50						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582278 02	NF 02-Entrada Confirmada	14630 - RESTAURANTE PANQUECA E CIA	981347	478,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582279 02	NF 02-Entrada Confirmada	21397 - MM ALIMENTAÇÃO	981348	1.529,40						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582280 02	NF 02-Entrada Confirmada	12836 - RESTAURANTE GAÚCHO	981349	199,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

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										
582281 02	NF 02-Entrada Confirmada	7503 - PEIXARIA RIOMAR	981350	674,84						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582282 02	NF 02-Entrada Confirmada	21403 - ROCHA MINIMERCADO	981351	397,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582283 02	NF 02-Entrada Confirmada	21478 - RESTAURANTE DO JAPONÊS	981352	358,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582284 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	981353	447,50						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582284 02	NF 02-Entrada Confirmada	22108 - RESTAURANTE E LANCHONETE NOVO	981354	447,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582285 02	NF 02-Entrada Confirmada	13946 - SUPERMERCADO BIGATTI	981355	1.372,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582286 02	NF 02-Entrada Confirmada	13108 - SUPERMERCADO SGARBI	981356	189,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582287 02	NF 02-Entrada Confirmada	21517 - RR SUPERMERCADO	981357	1.083,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582302 02	NF 02-Entrada Confirmada	24121 - SUPERMERCADO LIMA	981358	287,88						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582303 02	NF 02-Entrada Confirmada	23396 - DURAN REFEIÇÕES	981359	179,00						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582306 02	NF 02-Entrada Confirmada	24055 - RESTAURANTE ITACOLOMY	981360	567,84						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582307 02	NF 02-Entrada Confirmada	3991 - SUPER IBIUNA	981361	3.278,00						25/09/2024	26/10/2024	01/10/2024
582308 02	NF 02-Entrada Confirmada	18738 - COOPERVAGE - SUPERM 46	981362	2.010,50						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582309 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	981363	358,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582310 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	981364	717,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582288 02	NF 02-Entrada Confirmada	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	981365	608,00						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582289 02	NF 02-Entrada Confirmada	16907 - HOTEL VALENTIN	981366	373,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	981367	371,80						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582290 02	NF 02-Entrada Confirmada	15888 - CAMPING DO CACAU	981368	371,80						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	981369	349,77						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	981370	349,67						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582291 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	981371	349,66						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582292 02	NF 02-Entrada Confirmada	15792 - Pousada Morada das Ilhas	981372	521,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582293 02	NF 02-Entrada Confirmada	22849 - ESPAÇO PIMENTA ROSA	981373	1.049,10						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582294 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	981374	1.298,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582295 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	981375	1.445,95						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582295 02	NF 02-Entrada Confirmada	17896 - T.H.M DISTRIBUIDOR	981376	1.445,95						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582296 02	NF 02-Entrada Confirmada	22911 - BEBIDAS DO PARAIBA	981377	747,00						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024

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										
582297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	981378	295,28						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	981379	295,19						25/09/2024	17/10/2024	01/10/2024
582297 02	NF 02-Entrada Confirmada	23776 - GL DRINK BORACÉIA	981380	295,19						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582299 02	NF 02-Entrada Confirmada	19518 - PADARIA REIS	981381	373,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582300 02	NF 02-Entrada Confirmada	23725 - EDINA RESTAURANTE	981382	265,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582301 02	NF 02-Entrada Confirmada	19631 - RESTAURANTE PRINCESINHA	981383	373,50						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582329 02	NF 02-Entrada Confirmada	23986 - RESTAURANTE DO ÍNDIO.	981384	702,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582330 02	NF 02-Entrada Confirmada	24122 - KILOMANIA	981385	373,50						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582331 02	NF 02-Entrada Confirmada	23273 - PESQUEIRO DO CARMO	981386	668,80						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582311 02	NF 02-Entrada Confirmada	23595 - G.V. MARMITARIA	981387	448,40						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582312 02	NF 02-Entrada Confirmada	22157 - SUPERMERCADO MORTARI	981388	1.222,45						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582313 02	NF 02-Entrada Confirmada	22204 - CASA DE CARNES MARCANDALLI	981389	303,20						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582314 02	NF 02-Entrada Confirmada	22138 - SUPERMERCADOS CAROL	981390	368,40						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582315 02	NF 02-Entrada Confirmada	23387 - RESTAURANTE CIA DOS SABORES	981391	466,20						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
582316 02	NF 02-Entrada Confirmada	23159 - CHURRASCARIA CHIMARRÃO	981392	255,90						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582317 02	NF 02-Entrada Confirmada	15864 - RESTAURANTE CHIBARRO	981393	630,90						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582318 02	NF 02-Entrada Confirmada	23764 - CASA9 GASTRONOMIA	981394	499,00						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582319 02	NF 02-Entrada Confirmada	12714 - VAREJAO PASSARINHO	981395	476,69						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582320 02	NF 02-Entrada Confirmada	7114 - SEMPRE VALE 24	981396	2.052,40						25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582322 02	NF 02-Entrada Confirmada	23739 - RESTAURANTE O PETISCÃO	981398	887,00						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	981399	487,20						25/09/2024	06/10/2024	01/10/2024
582323 02	NF 02-Entrada Confirmada	13351 - REST E CHOPERIA BEIRA DA TUIA	981400	487,20						25/09/2024	16/10/2024	01/10/2024
582324 02	NF 02-Entrada Confirmada	10818 - DIVINO FOGAO	981401	807,88						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582325 02	NF 02-Entrada Confirmada	12532 - CASA CARNES VILLA RICA	981402	558,60						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582326 02	NF 02-Entrada Confirmada	23481 - BOI BRABO - SAO CARLOS	981403	305,20						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582327 02	NF 02-Entrada Confirmada	15757 - BAR DO PASCHOAL	981404	376,40						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582337 02	NF 02-Entrada Confirmada	16591 - * REDE SINCO SÃO LUIZ	981405	776,85						25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582338 02	NF 02-Entrada Confirmada	17003 - SUPERMERCADO SUPERPOUPE	981406	553,35						25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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											
582339 02	NF 02-Entrada Confirmada	11809 - BAR DO OSMAR	981407	2.390,00							25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582340 02	NF 02-Entrada Confirmada	22162 - REDE SINCO LEAL DO VALE 2	981408	2.468,93							25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582341 02	NF 02-Entrada Confirmada	6634 - * REDE SINCO LEAL DO VALE	981409	1.567,20							25/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582342 02	NF 02-Entrada Confirmada	17477 - FRIOZER - ANA	981410	621,60							25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582351 02	NF 02-Entrada Confirmada	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	981411	478,00							26/09/2024	24/10/2024	01/10/2024
582639 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	981413	259,00							27/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
582554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	981414	358,00							27/09/2024	11/10/2024	01/10/2024
582554 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	981415	358,00							27/09/2024	18/10/2024	01/10/2024
581672 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	981416	3.245,00							27/09/2024	18/10/2024	01/10/2024
581147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	981417	455,60							27/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
581147 02	NF 02-Entrada Confirmada	18938 - WANDERSON GONÇALVES PORÇÕES	981418	455,60							27/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
582409 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	981419	339,93							27/09/2024	04/10/2024	01/10/2024
582409 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	981420	339,83							27/09/2024	11/10/2024	01/10/2024
582409 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	981421	339,84							27/09/2024	18/10/2024	01/10/2024

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										
582642 02	NF 02-Entrada Confirmada	12060 - VILELA PESCADOS LOJA 1	981446	1.043,20						27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024
582644 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	981447	2.116,50						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582644 02	NF 02-Entrada Confirmada	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	981448	2.116,50						27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024
582645 02	NF 02-Entrada Confirmada	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	981449	219,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582646 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	981450	795,00						27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024
582647 02	NF 02-Entrada Confirmada	12412 - BOTECO DO MILTAO	981451	265,00						27/09/2024	05/10/2024	01/10/2024
582648 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981452	393,85						27/09/2024	05/10/2024	01/10/2024
582648 02	NF 02-Entrada Confirmada	12449 - RESTAURANTE PETIT POA	981453	393,85						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582649 02	NF 02-Entrada Confirmada	16454 - CANTINHO DA AMIZADE	981454	1.675,80						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582650 02	NF 02-Entrada Confirmada	15347 - PEIXARIA LAGOINHA	981455	265,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582651 02	NF 02-Entrada Confirmada	15193 - QUIOSQUE KEBRAS MAR	981456	1.221,60						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582652 02	NF 02-Entrada Confirmada	16810 - REFUGIO DE CANOA	981457	378,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582653 02	NF 02-Entrada Confirmada	15726 - QUIOSQUE CHAPÉU DE SOL	981458	504,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582654 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	981459	249,00						27/09/2024	28/10/2024	01/10/2024

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										
582655 02	NF 02-Entrada Confirmada	15266 - QUIOSQUE DO MARINHO	981460	462,40						27/09/2024	28/10/2024	01/10/2024
582656 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	981461	1.212,80						27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024
582657 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	981462	850,60						27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024
582658 02	NF 02-Entrada Confirmada	22772 - KIOSK FESTA DO SOL	981463	574,40						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582659 02	NF 02-Entrada Confirmada	23587 - RESTAURANTE BOM SABOR UBATUBA	981464	371,80						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582660 02	NF 02-Entrada Confirmada	18076 - QUIOSQUE CACHA PREGO	981465	229,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17872 - RESTAURANTE MAKAUBA	981466	498,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	981467	265,00						27/09/2024	05/10/2024	01/10/2024
582662 02	NF 02-Entrada Confirmada	17801 - RESTAURANTE MC	981468	265,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582664 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	981469	2.909,12						27/09/2024	11/10/2024	01/10/2024
582664 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	981470	2.908,24						27/09/2024	18/10/2024	01/10/2024
582664 02	NF 02-Entrada Confirmada	13800 - REST PICANHA GRILL	981471	2.908,24						27/09/2024	25/10/2024	01/10/2024
582665 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	981472	239,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582665 02	NF 02-Entrada Confirmada	15807 - QUIOSQUE 46 PORTO NOVO	981473	239,00						27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024

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										
582666 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	981474	958,36						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582666 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	981475	958,08						27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024
582666 02	NF 02-Entrada Confirmada	11973 - RESTAURANTE CANOA	981476	958,08						27/09/2024	26/10/2024	01/10/2024
582667 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	981477	552,20						27/09/2024	05/10/2024	01/10/2024
582668 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	981478	716,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582669 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	981479	1.187,00						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582670 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	981480	371,80						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582673 02	NF 02-Entrada Confirmada	17771 - BARRACA DO FELIX	981482	574,40						27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
582674 02	NF 02-Entrada Confirmada	17773 - PONTO DO QUEIJO	981483	478,80						27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024
582019 02	NF 02-Entrada Confirmada	22696 - KRS COMPANY	981489	972,08						30/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
581672 02	NF 02-Entrada Confirmada	21567 - LANCHONETE LOURO	981491	3.245,00						30/09/2024	01/11/2024	01/10/2024
581735 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	981492	241,85						30/09/2024	02/10/2024	01/10/2024
582194 06	NF 06-Liquidação Normal	23207 - CHEF PAULO SUSHI	981258	424,43	423,34				1,09	25/09/2024	03/10/2024	01/10/2024
582213 06	NF 06-Liquidação Normal	21488 - MERCEARIA BAISSO	981279	164,25	163,16				1,09	25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024

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											
582271 06	NF	14757 - PONTO DA PICANHA 1	981340	3.982,38	3.981,29					1,09	25/09/2024	10/10/2024	01/10/2024
	06-Liquidação Normal												
582644 06	NF	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	981447	2.116,50	2.115,41					1,09	27/09/2024	12/10/2024	01/10/2024
	06-Liquidação Normal												
582644 06	NF	15377 - QUIOSQUE BALEIA BRANCA	981448	2.116,50	2.115,41					1,09	27/09/2024	19/10/2024	01/10/2024
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	8.804,06
Valor Total Pago.....:	R\$	8.798,61
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	5,45
Qtd. Boletos Liquidados.....:		5
Qtd. Boletos Registrados.....:		362
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0