

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										
587505 02	NF 02-Entrada Confirmada	17721 - DANIEL PETISCARIA	986694	185,00						29/10/2024	05/11/2024	01/11/2024
587509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	986695	506,00						29/10/2024	05/11/2024	01/11/2024
587509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	986696	506,00						29/10/2024	12/11/2024	01/11/2024
587509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	986697	506,00						29/10/2024	19/11/2024	01/11/2024
587509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	986698	506,00						29/10/2024	26/11/2024	01/11/2024
587509 02	NF 02-Entrada Confirmada	14419 - RESTAURANTE VARANDA	986699	506,00						29/10/2024	03/12/2024	01/11/2024
16541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	986700	279,39						29/10/2024	05/11/2024	01/11/2024
16541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	986701	279,31						29/10/2024	12/11/2024	01/11/2024
16541 02	NF 02-Entrada Confirmada	18324 - RESTAURANTE TIA LEILA	986702	279,30						29/10/2024	19/11/2024	01/11/2024
587511 02	NF 02-Entrada Confirmada	6734 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 4	986703	4.285,22						29/10/2024	28/11/2024	01/11/2024
587513 02	NF 02-Entrada Confirmada	14772 - PEIXARIA JS	986704	789,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587514 02	NF 02-Entrada Confirmada	1520 - CORSO E CIA SJBV	986705	890,10						29/10/2024	04/12/2024	01/11/2024
587515 02	NF 02-Entrada Confirmada	14104 - TABARIN ROTISSERIA	986706	259,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587516 02	NF 02-Entrada Confirmada	199 - CASA CARNE JOTASIL	986707	319,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

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										
587517 02	NF 02-Entrada Confirmada	20468 - PANIFICADORA E MARMITARIA NOVA	986708	299,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587518 02	NF 02-Entrada Confirmada	5813 - PEIXARIA PROGRESSO	986709	207,20						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587519 02	NF 02-Entrada Confirmada	24261 - VO BASILIO TRATTORIA E FORNER	986710	223,60						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587519 02	NF 02-Entrada Confirmada	24261 - VO BASILIO TRATTORIA E FORNER	986711	223,60						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587520 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	986712	1.035,83						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587521 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	986713	265,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587522 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	986714	696,50						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587523 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	986715	469,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
16573 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	4380 - SUPER SERRA AZUL III	986716	1.917,80						29/10/2024	14/12/2024	01/11/2024
16574 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	16800 - UNIFORTE	986717	1.047,00						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
16575 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	45 - SUPER SERRA AZUL I	986718	386,25						29/10/2024	14/12/2024	01/11/2024
16576 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	986719	564,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587524 02	NF 02-Entrada Confirmada	1377 - CASA CARNE HEI HIE	986720	284,30						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587525 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - CHURRASCARIA JARDIM	986721	259,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

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										
587526 02	NF 02-Entrada Confirmada	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	986722	346,80						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587528 02	NF 02-Entrada Confirmada	5910 - GOOD BOM 10	986723	1.604,00						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587529 02	NF 02-Entrada Confirmada	5525 - GOOD BOM 9	986724	1.322,12						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587530 02	NF 02-Entrada Confirmada	5110 - GOOD BOM 8	986725	3.143,46						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587531 02	NF 02-Entrada Confirmada	5109 - GOOD BOM 4	986726	2.255,04						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587532 02	NF 02-Entrada Confirmada	6912 - GOOD BOM 11	986727	3.386,86						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587533 02	NF 02-Entrada Confirmada	1504 - GOOD BOM 1	986728	3.192,26						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587534 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	986729	563,76						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587535 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	986730	1.127,52						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587536 02	NF 02-Entrada Confirmada	18815 - MERCADINHO DORE	986731	766,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587538 02	NF 02-Entrada Confirmada	16910 - BAR DO JOAO	986732	219,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587539 02	NF 02-Entrada Confirmada	24046 - PETTINATI PIZZARIA	986733	1.913,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587540 02	NF 02-Entrada Confirmada	23125 - ABECI CAJAIBA SANTANA	986734	2.679,76						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587541 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	986735	538,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587542 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	986736	269,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587543 02	NF 02-Entrada Confirmada	19611 - ESQUINA DOS ESPETINHOS	986737	378,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587544 02	NF 02-Entrada Confirmada	20019 - TANAKA	986738	807,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587545 02	NF 02-Entrada Confirmada	19236 - ZITTOS O QUIOSQUE	986739	263,20						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587546 02	NF 02-Entrada Confirmada	19677 - QUIOSQUE CEARA	986740	1.134,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587547 02	NF 02-Entrada Confirmada	21783 - FRANCISCA LUCINEIDE	986741	599,76						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587548 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	986742	1.055,60						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587548 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	986743	1.055,60						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587549 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	986744	606,40						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587550 02	NF 02-Entrada Confirmada	19525 - QUIOSQUE RECANTO DO LU	986745	189,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
2658 02	NF 02-Entrada Confirmada	20821 - MERCADO DO LU	986746	157,68						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
2659 02	NF 02-Entrada Confirmada	20819 - PEIXARIA DO LU	986747	157,68						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	986748	269,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587551 02	NF 02-Entrada Confirmada	19952 - TEMPERO DA VILA	986749	269,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

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										
587552 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	986750	1.003,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587552 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	986751	1.003,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587553 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	986752	599,76						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587554 02	NF 02-Entrada Confirmada	24242 - ROSANE APARECIDA	986753	318,40						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587559 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	986754	809,70						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587561 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	986755	657,00						29/10/2024	04/12/2024	01/11/2024
587562 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	986756	299,88						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587563 02	NF 02-Entrada Confirmada	21491 - BAR CEU AZUL	986757	299,88						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587564 02	NF 02-Entrada Confirmada	23101 - FOGAO MINEIRO RESTAURANTE	986758	179,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587565 02	NF 02-Entrada Confirmada	5176 - SUPERMERCADO CONTINENTAL	986759	711,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587566 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	986760	287,92						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587567 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	986761	646,50						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587568 02	NF 02-Entrada Confirmada	13578 - UP SABOR CASEIRO	986762	370,86						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587569 02	NF 02-Entrada Confirmada	21505 - CLAUDIO GNC	986763	473,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

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										
587570 02	NF 02-Entrada Confirmada	15636 - RESTAURANTE TOC TOC	986764	621,60						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587571 02	NF 02-Entrada Confirmada	15406 - SUPERMERCADO GUARA	986765	1.031,47						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587572 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	986766	646,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	986767	436,25						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587573 02	NF 02-Entrada Confirmada	17460 - NENA PET	986768	436,25						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587574 02	NF 02-Entrada Confirmada	20119 - SM CORREIA - BRIGADEIRO	986769	458,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587575 02	NF 02-Entrada Confirmada	14798 - PORQUILLO RESTAURANTE	986770	747,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587576 02	NF 02-Entrada Confirmada	22870 - VILLA'S BAR E RESTAURANTE	986771	588,20						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587577 02	NF 02-Entrada Confirmada	9888 - VISCONDE RESTAURANTE	986772	2.031,20						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587578 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - * BOM LUGAR MERCADO DO DODA II	986773	381,60						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587579 02	NF 02-Entrada Confirmada	3268 - * BOM LUGAR MERCADO DODA I	986774	381,60						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587580 02	NF 02-Entrada Confirmada	16358 - * BOM LUGAR MINEIRINHO	986775	763,20						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587581 02	NF 02-Entrada Confirmada	15437 - * BOM LUGAR DODA 3	986776	381,60						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587582 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	986777	4.811,70						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024

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										
587583 02	NF 02-Entrada Confirmada	6343 - CENTRAL PARK SUPERMERCADO	986778	7.124,89						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587584 02	NF 02-Entrada Confirmada	14702 - RESTAURANTE CIDADE NOVA	986779	747,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587585 02	NF 02-Entrada Confirmada	14873 - BACHI STEAKHOUSE	986780	269,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587586 02	NF 02-Entrada Confirmada	19127 - *BOM LUGAR CD UNE	986781	1.908,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587587 02	NF 02-Entrada Confirmada	23262 - REDE BOM LUGAR LOJA 4	986782	812,70						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587588 02	NF 02-Entrada Confirmada	3051 - * BOM LUGAR SUPER SATO 1	986783	725,00						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587589 02	NF 02-Entrada Confirmada	11254 - * BOM LUGAR SUPER SATO 4	986784	812,70						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587590 02	NF 02-Entrada Confirmada	6346 - * BOM LUGAR SUPER SATO 2	986785	763,20						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587591 02	NF 02-Entrada Confirmada	3063 - * BOM LUGAR SUPER ZAIA	986786	381,60						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587593 02	NF 02-Entrada Confirmada	12998 - LANCH CAFE GATHI BISTRO	986788	1.329,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587594 02	NF 02-Entrada Confirmada	4648 - RESTAURANTE VILLETTO	986789	638,40						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - CORREA PARQUE BELA VISTA	986790	2.566,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587596 02	NF 02-Entrada Confirmada	20257 - SM MALUCHO - PQ JATAÍ	986791	742,20						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587597 02	NF 02-Entrada Confirmada	20123 - UNISUPER LOJA 14	986792	717,00						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024

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										
587598 02	NF 02-Entrada Confirmada	16094 - RESTAURANTE SABOR DE MINAS P	986793	599,76						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587599 02	NF 02-Entrada Confirmada	16148 - QUIOSQUE PARADA 14	986794	1.614,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587600 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	986795	299,88						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587600 02	NF 02-Entrada Confirmada	12019 - CELSOS RESTAURANTE	986796	299,88						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587601 02	NF 02-Entrada Confirmada	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	986797	274,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587602 02	NF 02-Entrada Confirmada	23685 - RESTAURANTE LA CONCHA	986798	736,20						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587603 02	NF 02-Entrada Confirmada	15192 - RESTAURANTE PORTO BAR	986799	1.052,76						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587604 02	NF 02-Entrada Confirmada	16743 - QUIOSQUE CARUMBE	986800	552,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587605 02	NF 02-Entrada Confirmada	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	986801	807,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587605 02	NF 02-Entrada Confirmada	20506 - PEIXARIA EDUARDO GRACA	986802	807,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587606 02	NF 02-Entrada Confirmada	15445 - COLONIA CPP	986803	1.104,42						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587608 02	NF 02-Entrada Confirmada	17933 - RECANTO DA PRIMAVERA LTDA	986804	1.488,72						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587611 02	NF 02-Entrada Confirmada	14095 - QUIOSQUE CANTO BRAVO	986806	902,30						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587612 02	NF 02-Entrada Confirmada	12398 - INCASA RESTAURANTE	986807	599,76						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

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										
587613 02	NF 02-Entrada Confirmada	15200 - SINDICATO DOS TRABALHADORES ME	986808	478,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587614 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	986809	513,66						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
2660 02	NF 02-Entrada Confirmada	16072 - COLONIA DE FÉRIAS HOTELEIROS	986810	157,68						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587615 02	NF 02-Entrada Confirmada	20840 - SINDICATO NACI DOS APOSENTADOS	986811	824,40						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587617 02	NF 02-Entrada Confirmada	24178 - LEE SUPERMERCADO	986813	457,80						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587618 02	NF 02-Entrada Confirmada	24260 - SANTA MARIA	986814	1.684,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	986816	6.359,98						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	986817	6.358,07						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587620 02	NF 02-Entrada Confirmada	20384 - BIO PESCADOS DA AMAZONIA LOREN	986818	6.358,08						29/10/2024	04/12/2024	01/11/2024
587623 02	NF 02-Entrada Confirmada	23459 - COMERCIO DE PESCADOS JM LTDA	986819	1.521,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587624 02	NF 02-Entrada Confirmada	23487 - PEIXARIA SAMMARTINO	986820	567,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587625 02	NF 02-Entrada Confirmada	16322 - FOGAO TEMPERADO	986821	554,20						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587626 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	986822	429,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587626 02	NF 02-Entrada Confirmada	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	986823	429,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024

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										
587627 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	986824	219,10						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587627 02	NF 02-Entrada Confirmada	16302 - ESTANCIA GRILL	986825	219,10						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587629 02	NF 02-Entrada Confirmada	20020 - FOGÃO E CIA	986826	370,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587630 02	NF 02-Entrada Confirmada	24189 - RESTAURANTE LENHEIRO	986827	941,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587631 02	NF 02-Entrada Confirmada	20191 - BOM BOCADO	986828	1.022,20						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	986829	904,30						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587632 02	NF 02-Entrada Confirmada	17361 - LUSO BRASILEIRO	986830	904,30						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587633 02	NF 02-Entrada Confirmada	23868 - CASA SANTO AMARO	986831	319,20						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587634 02	NF 02-Entrada Confirmada	20170 - DONNA GUSTA	986832	4.023,55						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587635 02	NF 02-Entrada Confirmada	20076 - APALOOSAS CHURRASCARIA	986833	1.289,92						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587636 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	986834	256,05						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587636 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	986835	255,97						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587636 02	NF 02-Entrada Confirmada	20445 - THEREZA GRILL	986836	255,98						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587637 02	NF 02-Entrada Confirmada	22456 - BAR DA ROSA	986837	918,88						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587638 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	986838	264,99						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587638 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	986839	264,91						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587638 02	NF 02-Entrada Confirmada	22559 - RESTAURANTE TIA SOLANGE	986840	264,90						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587639 02	NF 02-Entrada Confirmada	22731 - BAURU SONDAS	986841	370,86						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587640 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	986842	299,88						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587641 02	NF 02-Entrada Confirmada	11446 - PIZZARIA VIA NAPOLI	986843	2.756,36						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587642 02	NF 02-Entrada Confirmada	11828 - RESTAURANTE TRAJANO	986844	535,80						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587643 02	NF 02-Entrada Confirmada	15799 - FAST GRILL	986845	299,88						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587644 02	NF 02-Entrada Confirmada	19457 - VILLA MARQUES	986846	1.004,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587645 02	NF 02-Entrada Confirmada	11822 - ROTISSERIE TODO DIA TODA HORA	986847	803,70						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587646 02	NF 02-Entrada Confirmada	11801 - PIZZARIA MORUMBI	986848	287,69						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587648 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	986849	909,60						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587650 02	NF 02-Entrada Confirmada	23722 - NILSON RESTAURANTE	986850	370,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587651 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	986851	370,86						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

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										
587652 02	NF 02-Entrada Confirmada	24026 - ESCONDERIJO RESTAURANTE E BAR	986852	185,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	986853	606,40						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587653 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	986854	606,40						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587654 02	NF 02-Entrada Confirmada	14223 - RESTAURANTE EBISSU	986855	379,37						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587655 02	NF 02-Entrada Confirmada	16413 - LANCHONETE MORANGO E AÇAÍ	986856	373,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587656 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	986857	638,40						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587657 02	NF 02-Entrada Confirmada	18857 - DELICIAS CASEIRA	986858	741,72						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587658 02	NF 02-Entrada Confirmada	23637 - RESTAURANTE VO SINHA LTDA	986859	257,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587659 02	NF 02-Entrada Confirmada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	986860	257,90						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
2661 02	NF 02-Entrada Confirmada	21884 - CASA DA VO ASSADOS	986861	157,68						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587663 02	NF 02-Entrada Confirmada	24153 - COSTELARIA DA VANIA	986862	656,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
2662 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	986863	157,68						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587664 02	NF 02-Entrada Confirmada	22461 - PAULISTANO PETISCARIA	986864	373,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587665 02	NF 02-Entrada Confirmada	14950 - TOCA DO PEIXE	986865	454,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

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										
587667 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	986866	838,80						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587669 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	986868	957,60						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
2663 02	NF 02-Entrada Confirmada	23054 - RITA LANCHES GUAECA	986869	315,36						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587670 02	NF 02-Entrada Confirmada	24059 - SERRA DO MAR PEIXARIA	986870	829,86						29/10/2024	09/11/2024	01/11/2024
587671 02	NF 02-Entrada Confirmada	15595 - RESTAURANTE FAMILIA	986871	1.297,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587672 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	986872	1.614,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	986873	1.057,25						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	986874	1.056,93						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21246 - QUIOSQUE JUNDAI BAREQUEÇABA	986875	1.056,94						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587675 02	NF 02-Entrada Confirmada	23990 - BAR DO MINEIRO	986876	362,70						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587676 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	986877	1.298,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	986878	1.943,78						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587677 02	NF 02-Entrada Confirmada	15693 - RESTAURANTE DO PASCOAL	986879	1.943,78						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587678 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	986880	403,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

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										
587679 02	NF 02-Entrada Confirmada	22228 - HOSPITAL DE BASE DE BAURU	986881	1.883,00						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	986882	499,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587680 02	NF 02-Entrada Confirmada	16288 - BRASASUL CHURRASCARIA	986883	499,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587681 02	NF 02-Entrada Confirmada	24219 - MARMITARIA DA NANA	986884	269,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587682 02	NF 02-Entrada Confirmada	4971 - BAR E RESTAURANTE REGUINE	986885	269,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587683 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	986886	223,20						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587683 02	NF 02-Entrada Confirmada	4871 - NOSSA CASA RESTAURANTE	986887	223,20						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	986888	134,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17438 - RESTAURANTE DONA HELENA	986889	134,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587685 02	NF 02-Entrada Confirmada	20204 - RESTAURANTE E MARMITA DA MILLA	986890	468,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587686 02	NF 02-Entrada Confirmada	24229 - SUPERMERCADO AMIGAO	986891	269,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587688 02	NF 02-Entrada Confirmada	22090 - DAÍ ITI PRODUTOS ORIENTAIS	986893	160,97						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587689 02	NF 02-Entrada Confirmada	22652 - JACOB PESCADOS	986894	389,20						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587690 02	NF 02-Entrada Confirmada	22140 - W COMÉRCIO DE CARNE	986895	436,10						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587691 02	NF 02-Entrada Confirmada	23276 - NARDO EMPREENDIMENTOS	986896	649,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587692 02	NF 02-Entrada Confirmada	6650 - RESTAURANTE ESTILO MINEIRO	986897	710,40						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14896 - PEIXARIA AMAZONICA	986898	1.067,55						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587694 02	NF 02-Entrada Confirmada	18870 - HOSPITAL SANTA CASA JAU	986899	189,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587695 02	NF 02-Entrada Confirmada	17812 - ROTISSERIE SHALON	986900	257,90						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17825 - RESTAURANTE DA NILZETE	986901	373,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587697 02	NF 02-Entrada Confirmada	19105 - RESTAURANTE DA CLEIDE	986902	194,60						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587698 02	NF 02-Entrada Confirmada	24107 - SONIA MARIA	986903	373,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587699 02	NF 02-Entrada Confirmada	11093 - RESTAURANTE DO TULU	986904	798,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587700 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	986905	189,00						29/10/2024	09/11/2024	01/11/2024
587701 02	NF 02-Entrada Confirmada	10947 - MERCADO SAO JOAO	986906	370,86						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587702 02	NF 02-Entrada Confirmada	10942 - PADARIA CHISPITA	986907	185,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587703 02	NF 02-Entrada Confirmada	10970 - MERCADINHO 3 AMIGOS	986908	193,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587704 02	NF 02-Entrada Confirmada	23061 - CHURRASCARIA MINUANO JACAREI	986909	1.014,80						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587705 02	NF 02-Entrada Confirmada	11065 - FRANGO MINEIRO	986910	319,20						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587706 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	986911	657,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587708 02	NF 02-Entrada Confirmada	11247 - PADARIA JARDIM LUIZA	986912	1.854,30						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587709 02	NF 02-Entrada Confirmada	10991 - ACOUGUE E MERCEARIA ANGELO	986913	163,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587710 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	986914	208,69						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587710 02	NF 02-Entrada Confirmada	23966 - RESTAURANTE CHEIRO VERDE	986915	208,69						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587712 02	NF 02-Entrada Confirmada	17878 - CRISCAR	986916	373,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	986917	664,75						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587713 02	NF 02-Entrada Confirmada	22431 - BAR DO EDVALDO	986918	664,75						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	986919	1.580,30						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587714 02	NF 02-Entrada Confirmada	22993 - PAULUS RESTAURANTES EMPRESARIA	986920	1.580,30						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18859 - RAINHA DO PEIXE	986921	958,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587716 02	NF 02-Entrada Confirmada	18262 - PEIXARIA TAMBAQUI	986922	378,20						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	986923	292,20						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	986924	292,11							29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587717 02	NF 02-Entrada Confirmada	16136 - PEIXARIA AGUA VIVA LOJA 2	986925	292,12							29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587718 02	NF 02-Entrada Confirmada	6468 - BIG COMPRA LJ 4	986926	529,75							29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587719 02	NF 02-Entrada Confirmada	19470 - BIG COMPRA FRANCA LOJA 9	986927	604,60							29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587720 02	NF 02-Entrada Confirmada	6467 - BIG COMPRA LJ 3	986928	529,75							29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587721 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	986929	127,20							29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587721 02	NF 02-Entrada Confirmada	12954 - BAR JOAO	986930	127,20							29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587722 02	NF 02-Entrada Confirmada	13945 - BIG COMPRA LJ07	986931	454,90							29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587723 02	NF 02-Entrada Confirmada	19185 - REDE VALOR REG. RIB - MAXIMO S	986932	778,00							29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587724 02	NF 02-Entrada Confirmada	14221 - BAR DO DEVA	986933	257,90							29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587725 02	NF 02-Entrada Confirmada	13576 - PANIF ULTIMA HORA	986934	4.487,70							29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587726 02	NF 02-Entrada Confirmada	17969 - CEVASA PAULUS RESTAURANTES EMP	986935	761,70							29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587727 02	NF 02-Entrada Confirmada	17605 - SERRO AZUL RESTAURANTE	986936	189,00							29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587728 02	NF 02-Entrada Confirmada	16224 - REAL DOS LÍRIOS	986937	466,92							29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587729 02	NF 02-Entrada Confirmada	23252 - PEIXARIA N.S.APARECIDA	986938	1.076,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587730 02	NF 02-Entrada Confirmada	23150 - SEMINARIO BOM JESUS	986939	2.366,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587731 02	NF 02-Entrada Confirmada	15749 - HOTEL 7 LAGOS	986940	832,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587732 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	986941	984,90						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587733 02	NF 02-Entrada Confirmada	15625 - RESTAURANTE SUCO DA FRUTA	986942	194,60						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587734 02	NF 02-Entrada Confirmada	10650 - 01 CHURRASCARIA VIA LORENA	986943	373,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587735 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	986944	515,80						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587736 02	NF 02-Entrada Confirmada	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	986945	2.263,41						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587737 02	NF 02-Entrada Confirmada	12220 - RESTAURANTE CASTELINHO	986946	1.554,30						29/10/2024	09/11/2024	01/11/2024
587738 02	NF 02-Entrada Confirmada	20000 - MR SORVETES	986947	514,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587739 02	NF 02-Entrada Confirmada	23957 - FRANGARIA DO SAMPAIO	986948	229,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587740 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	986949	762,11						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587741 02	NF 02-Entrada Confirmada	11300 - MERCADO DOCE MANIA	986950	270,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587742 02	NF 02-Entrada Confirmada	11008 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 5	986951	834,75						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024

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										
587743 02	NF 02-Entrada Confirmada	8942 - 01 GRALL ALEMAO	986952	2.038,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587764 02	NF 02-Entrada Confirmada	24077 - BOM PRATO SUZANO	986953	1.444,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587744 02	NF 02-Entrada Confirmada	7734 - SUPERMERCADO JOIA	986954	357,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17564 - SANTIAGO LANCHES	986955	257,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
2666 02	NF 02-Entrada Confirmada	22791 - PURURUKAS FOOD	986956	157,68						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587746 02	NF 02-Entrada Confirmada	6570 - JR SUPERMERCADO	986957	209,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587747 02	NF 02-Entrada Confirmada	24192 - INSANUS HOUSE BURGER	986958	189,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587748 02	NF 02-Entrada Confirmada	16995 - VL REFEIÇÕES	986959	311,88						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587749 02	NF 02-Entrada Confirmada	16401 - QUADRA CORUMBA	986960	194,60						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587750 02	NF 02-Entrada Confirmada	20948 - ESCARPAS SUSHI BAR	986961	403,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587751 02	NF 02-Entrada Confirmada	20111 - BAGGIO SUPERMERCADO	986962	378,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587752 02	NF 02-Entrada Confirmada	20477 - MURACA SAN	986963	505,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587753 02	NF 02-Entrada Confirmada	13320 - REST ESQUILAO	986964	767,70						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587755 02	NF 02-Entrada Confirmada	22819 - SABOR CUIABANO	986965	259,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

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										
587756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	986966	149,94						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587756 02	NF 02-Entrada Confirmada	21044 - COMIDA CASEIRA DA LU	986967	149,94						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587758 02	NF 02-Entrada Confirmada	21981 - BAR BACANA REST, E DRINKS	986968	845,60						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587759 02	NF 02-Entrada Confirmada	19465 - PE DE SALSA	986969	259,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587760 02	NF 02-Entrada Confirmada	14729 - SUPREMA ALIMENTACAO	986970	1.776,20						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16039 - RECREIO SABOR RESTAURANTE	986971	515,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587762 02	NF 02-Entrada Confirmada	12859 - PEIXE DA 13	986972	2.358,60						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	986973	8.290,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	986974	8.290,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	986975	8.290,00						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587763 02	NF 02-Entrada Confirmada	23812 - SANS PIETRO	986976	8.290,00						29/10/2024	04/12/2024	01/11/2024
587765 02	NF 02-Entrada Confirmada	11787 - RESTAURANTE SABOR DA CASA	986977	538,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	986978	335,37						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587766 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	986979	335,37						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

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										
587767 02	NF 02-Entrada Confirmada	11944 - ROSALINA SUP ROSALINA LJ 6	986980	551,25						29/10/2024	29/11/2024	01/11/2024
587768 02	NF 02-Entrada Confirmada	14195 - RESTAURANTE JARDIM	986981	370,86						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	986982	378,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587772 02	NF 02-Entrada Confirmada	20198 - FRIGO CARNE	986983	373,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587773 02	NF 02-Entrada Confirmada	8305 - BAR DO RONALDO	986984	741,72						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587775 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	986985	1.854,30						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587776 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	986986	257,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587777 02	NF 02-Entrada Confirmada	24266 - MAIS SUPERMERCADO	986987	4.746,15						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587779 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	986988	370,86						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587780 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	986989	4.642,40						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587780 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	986990	4.642,40						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587780 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	986991	4.642,40						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587780 02	NF 02-Entrada Confirmada	13210 - PICANHA E PEIXES NA BRASA	986992	4.642,40						29/10/2024	04/12/2024	01/11/2024
587781 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICANHA IRAJA	986993	8.290,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587781 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICHANHA IRAJA	986994	8.290,00						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587781 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICHANHA IRAJA	986995	8.290,00						29/10/2024	27/11/2024	01/11/2024
587781 02	NF 02-Entrada Confirmada	13209 - REST PICHANHA IRAJA	986996	8.290,00						29/10/2024	04/12/2024	01/11/2024
587783 02	NF 02-Entrada Confirmada	21159 - RODA DA PICHANHA	986997	367,20						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587784 02	NF 02-Entrada Confirmada	23522 - MARMITARIA PARATY	986998	515,80						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587785 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICHANHA GRILL	986999	702,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587785 02	NF 02-Entrada Confirmada	21157 - ESQUINA DA PICHANHA GRILL	987000	702,90						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
2667 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	987001	166,80						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587787 02	NF 02-Entrada Confirmada	13839 - LANCHONETE E CLUBE VIDA BOA	987002	476,90						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587788 02	NF 02-Entrada Confirmada	12975 - SUPERM PERNA	987003	163,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587789 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	987004	606,40						29/10/2024	09/11/2024	01/11/2024
587790 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	987005	299,88						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587790 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	987006	299,88						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587791 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	987007	594,96						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

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										
587791 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	987008	594,96						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
587792 02	NF 02-Entrada Confirmada	16596 - MARMITARIA EVANILDO E ALESSAND	987009	299,88						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587793 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	987010	399,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587794 02	NF 02-Entrada Confirmada	24262 - CANTINA DA LU	987011	316,92						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587796 02	NF 02-Entrada Confirmada	21700 - RESTAURANTE BOM SABOR CULINÁRI	987012	472,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587797 02	NF 02-Entrada Confirmada	23963 - PADARIA 9 DE JULIO S	987013	257,90						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587798 02	NF 02-Entrada Confirmada	19001 - JULIOS PIZZARIA	987014	257,90						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587799 02	NF 02-Entrada Confirmada	17056 - RESTAURANTE TUTU MINEIRO	987015	257,90						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587801 02	NF 02-Entrada Confirmada	17165 - COZINHA DILSA & GIL	987016	516,30						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587803 02	NF 02-Entrada Confirmada	23864 - RESTAURANTE LA FRANCHI	987017	638,40						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587804 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - RESTAURANTE CUMADE FRANGO NA B	987018	257,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
2668 02	NF 02-Entrada Confirmada	22070 - RESTAURANTE MAMMA MIA	987019	473,04						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587805 02	NF 02-Entrada Confirmada	22616 - RESTAURANTE CANTINHO SABOROSO	987020	299,88						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587806 02	NF 02-Entrada Confirmada	15208 - GRINGO BAR E CAFÉ	987021	318,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
587807 02	NF 02-Entrada Confirmada	24038 - RESTAURANTE LOCOMOTIVA	987022	2.096,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587808 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	987023	279,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16341 - SUPERMERCADO RAUL	987024	438,00						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
2669 02	NF 02-Entrada Confirmada	16341 - SUPERMERCADO RAUL	987025	157,68						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587810 02	NF 02-Entrada Confirmada	13737 - SUPERMERCADO COLISEU	987026	428,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
2670 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE E PADARIA MISTER M	987027	236,52						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
2670 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE E PADARIA MISTER M	987028	236,52						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587811 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE E PADARIA MISTER M	987029	467,16						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587811 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE E PADARIA MISTER M	987030	467,02						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587811 02	NF 02-Entrada Confirmada	21688 - RESTAURANTE E PADARIA MISTER M	987031	467,02						29/10/2024	20/11/2024	01/11/2024
2671 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	987032	157,68						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587813 02	NF 02-Entrada Confirmada	20597 - CIRCUITO BEER'S PETISCARIA	987033	373,50						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587814 02	NF 02-Entrada Confirmada	23255 - HORTIFRUTI DO LU	987034	283,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587815 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	987035	858,00						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2672 02	NF 02-Entrada Confirmada	14703 - MASSAS E ROTISSERIAS	987036	157,68						29/10/2024	13/11/2024	01/11/2024
587816 02	NF 02-Entrada Confirmada	13349 - LANCHONETE SALGADOS DA HORA	987037	163,50						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
587819 02	NF 02-Entrada Confirmada	17663 - RESTAURANTE BOLA BRANCA	987038	257,90						29/10/2024	06/11/2024	01/11/2024
584979 06	NF 06-Liquidação Normal	22964 - TEMPERO DE FAMILIA	983976	245,00	263,51		19,60		1,09	14/10/2024	22/10/2024	01/11/2024
585532 06	NF 06-Liquidação Normal	13020 - LARFLAMA	984556	1.506,40	1.505,31				1,09	16/10/2024	31/10/2024	01/11/2024
585801 06	NF 06-Liquidação Normal	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	984854	1.742,30	1.741,21				1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
16430 06	NF 06-Liquidação Normal	609 - * SUPER SAO JOAO 4	984889	1.425,06	1.402,59			21,38	1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
16431 06	NF 06-Liquidação Normal	607 - * SUPER SAO JOAO 2	984890	4.375,58	4.308,86			65,63	1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
16433 06	NF 06-Liquidação Normal	606 - * SUPER SAO JOAO 1	984891	1.985,43	1.954,56			29,78	1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
16435 06	NF 06-Liquidação Normal	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO	984892	725,16	713,19			10,88	1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
585831 06	NF 06-Liquidação Normal	626 - REST BRASEIRO	984893	1.682,66	1.681,57				1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
585900 06	NF 06-Liquidação Normal	22896 - SUPERMERCADO MORCELLE	984969	1.497,00	1.495,91				1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
585917 06	NF 06-Liquidação Normal	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	984985	3.497,00	3.495,91				1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
585935 06	NF 06-Liquidação Normal	13851 - SUPERM FLAMINGO	985003	3.954,00	3.952,91				1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024

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										
585970 06	NF 06-Liquidação Normal	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	985073	1.920,90	1.919,81				1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
585982 06	NF 06-Liquidação Normal	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	985087	1.706,80	1.705,71				1,09	17/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
16436 06	NF 06-Liquidação Normal	864 - * ILUSTRE SUPER MANECO	985177	3.127,50	3.126,41				1,09	18/10/2024	04/11/2024	01/11/2024
585843 06	NF 06-Liquidação Normal	22119 - D M D COMERCIO DE PESCADOS LTD	986107	1.640,40	1.639,31				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587027 06	NF 06-Liquidação Normal	1910 - SEMPRE VALE 14	986149	428,00	405,51			21,40	1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587077 06	NF 06-Liquidação Normal	9280 - CANTINA AMORA	986200	179,00	177,91				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587110 06	NF 06-Liquidação Normal	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	986231	1.329,50	1.328,41				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587124 06	NF 06-Liquidação Normal	22781 - RESTAURANTE ARENA SELF SERVICE	986246	1.156,70	1.155,61				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587146 06	NF 06-Liquidação Normal	19995 - HISSAO RESTAURANTE	986266	938,96	937,87				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587148 06	NF 06-Liquidação Normal	14012 - SABOR GRILL	986268	909,60	908,51				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587168 06	NF 06-Liquidação Normal	23959 - ONDA DO PEIXE RESTAURANTE	986286	965,70	964,61				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587179 06	NF 06-Liquidação Normal	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	986298	1.246,00	1.244,91				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587182 06	NF 06-Liquidação Normal	21894 - J.C. MERCEARIA E FRUTOS DO MAR	986300	1.142,23	1.141,14				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
587204 06	NF 06-Liquidação Normal	18780 - MIGUELITO CAFETEIRA E RESTAURA	986321	1.105,40	1.104,31				1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024

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											
587247	NF	15749 - HOTEL 7 LAGOS	986370	1.473,72	1.472,63					1,09	24/10/2024	01/11/2024	01/11/2024
06	06-Liquidação	Normal											
587368	NF	5673 - RESTAURANTE FAROL 3	986514	249,00	247,91					1,09	28/10/2024	05/11/2024	01/11/2024
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	42.155,00
Valor Total Pago.....:	R\$	41.847,03
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	19,60
Valor Total Desconto.....:	R\$	149,07
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	29,43
Qtd. Boletos Liquidados.....:		27
Qtd. Boletos Registrados.....:		339
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0