

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577452 02	NF 02-Entrada Confirmada	23997 - UNIAO ATIBAIA 19	976303	1.585,40						29/08/2024	08/10/2024	02/09/2024
577500 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	976304	1.087,95						29/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577500 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	976305	1.087,62						29/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
577500 02	NF 02-Entrada Confirmada	23989 - COMÉRCIO DE CARNES E EMBUTIDOS	976306	1.087,63						29/08/2024	19/09/2024	02/09/2024
15765 02	NF 02-Entrada Confirmada	22348 - OURO VERDE TENIS CLUBE	976307	265,00						29/08/2024	08/09/2024	02/09/2024
577604 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	976308	1.967,80						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	976309	370,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577606 02	NF 02-Entrada Confirmada	9873 - PEIXE VIVO M GUACU	976310	429,60						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577607 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	976311	1.155,26						29/08/2024	04/10/2024	02/09/2024
577609 02	NF 02-Entrada Confirmada	21054 - SUPERM PONTO NOVO LJ 5	976312	2.093,10						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577611 02	NF 02-Entrada Confirmada	13516 - SUPERM PONTO NOVO LJ 1	976313	4.039,65						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577613 02	NF 02-Entrada Confirmada	13515 - SUPERM PONTO NOVO LJ 2	976314	2.266,95						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577615 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	976315	1.127,52						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577616 02	NF 02-Entrada Confirmada	7687 - CEVISKO ALIMENTOS	976316	3.780,00						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024

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										
577618 02	NF 02-Entrada Confirmada	21055 - SUPERM PONTO NOVO LJ 4	976317	4.317,90						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577620 02	NF 02-Entrada Confirmada	2864 - SEMPRE VALE 15	976318	958,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577621 02	NF 02-Entrada Confirmada	113 - SEMPRE VALE 04	976319	849,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577622 02	NF 02-Entrada Confirmada	144 - RESTAURANTE CASARAO	976320	504,00						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577623 02	NF 02-Entrada Confirmada	53 - MOLLES E CIA	976321	762,70						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577624 02	NF 02-Entrada Confirmada	908 - COLHER DE PAU	976322	265,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577625 02	NF 02-Entrada Confirmada	727 - SISAL RESTAURANTE	976323	1.037,35						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577626 02	NF 02-Entrada Confirmada	225 - CASA CARNE UNIAO	976324	503,20						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577627 02	NF 02-Entrada Confirmada	1 - SEMPRE VALE 02	976325	3.420,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577629 02	NF 02-Entrada Confirmada	11958 - JIN JIN	976326	1.764,90						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577630 02	NF 02-Entrada Confirmada	4155 - SEMPRE VALE 17	976327	1.870,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577631 02	NF 02-Entrada Confirmada	9192 - SEMPRE VALE 27	976328	3.169,30						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
15767 02	NF 02-Entrada Confirmada	36 - ACOUGUE SAO SEBASTIAO	976329	799,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
15768 02	NF 02-Entrada Confirmada	1390 - SUPER IRMAOS ALMEIDA CENTRO	976330	759,72						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024

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										
15769 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	976331	530,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
15770 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	976332	530,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
15771 02	NF 02-Entrada Confirmada	17297 - CUCINA FRANCESCO	976333	658,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
15772 02	NF 02-Entrada Confirmada	6952 - BOLONHA ALIMENTOS 1	976334	2.466,22						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
15773 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	976335	1.317,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
15774 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALLI	976336	5.531,00						29/08/2024	04/10/2024	02/09/2024
577632 02	NF 02-Entrada Confirmada	626 - REST BRASEIRO	976337	1.807,60						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577633 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - RESTAURANTE VARANDAS	976338	245,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577634 02	NF 02-Entrada Confirmada	1910 - SEMPRE VALE 14	976339	1.745,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577635 02	NF 02-Entrada Confirmada	8053 - SUPERMERCADO BELA VISTA	976340	873,84						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	976341	329,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577637 02	NF 02-Entrada Confirmada	6057 - MARMITARIA CASA BRANCA	976342	1.284,50						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577638 02	NF 02-Entrada Confirmada	7630 - LA SALOME	976343	2.549,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577639 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER PELLEGRINI	976344	666,30						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

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											
577640 02	NF 02-Entrada Confirmada	8861 - VAL SUPERMERCADO LOJA 1	976345	1.051,87							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577641 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - RESTAURANTE CHINA	976346	343,20							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577642 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	976347	3.533,05							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577643 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	976348	490,00							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577644 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - SUPER FORMIGA	976349	716,75							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577645 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	976350	826,80							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577646 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	976351	265,00							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577646 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	976352	265,00							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577647 02	NF 02-Entrada Confirmada	14904 - EMPORIO DO PEIXE	976353	1.287,10							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577648 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	976354	4.180,84							29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577648 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	976355	4.179,58							29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577648 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	976356	4.179,58							29/08/2024	04/10/2024	02/09/2024
15775 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	606 - * SUPER SAO JOAO 1	976357	2.050,51							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
15776 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	609 - * SUPER SAO JOAO 4	976358	1.808,15							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
15777 02	NF 02-Entrada Confirmada	607 - * SUPER SAO JOAO 2 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	976359	2.393,51						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
15778 02	NF 02-Entrada Confirmada	10039 - * SUPER SAO JOAO MUZAMBINHO 02-Entrada Confirmada	976360	1.954,43						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
15780 02	NF 02-Entrada Confirmada	23246 - SAO JOAO SUPERMERCADOS 02-Entrada Confirmada	976361	2.625,25						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577649 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA 02-Entrada Confirmada	976362	777,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577650 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM 02-Entrada Confirmada	976363	665,10						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577651 02	NF 02-Entrada Confirmada	17285 - SUPERMERCADO PENHA CENTER LJ 3 02-Entrada Confirmada	976364	2.314,10						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577653 02	NF 02-Entrada Confirmada	8311 - PENHA CENTER 2 02-Entrada Confirmada	976365	2.314,10						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577654 02	NF 02-Entrada Confirmada	27 - SUPER PENHA 02-Entrada Confirmada	976366	2.672,60						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577655 02	NF 02-Entrada Confirmada	558 - PADARIA SAO JORGE 02-Entrada Confirmada	976367	1.501,20						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577657 02	NF 02-Entrada Confirmada	11674 - RESTAURANTE REAL 02-Entrada Confirmada	976368	1.790,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577660 02	NF 02-Entrada Confirmada	8265 - MAGUI SUPERMERCADOS 02-Entrada Confirmada	976369	1.876,95						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577661 02	NF 02-Entrada Confirmada	17085 - STOCK 02-Entrada Confirmada	976370	644,40						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577663 02	NF 02-Entrada Confirmada	21053 - SUPERM PONTO NOVO LJ 3 02-Entrada Confirmada	976371	2.821,65						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3027 - SUPER MARINO II 02-Entrada Confirmada	976372	578,33						29/08/2024	04/10/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577666 02	NF 02-Entrada Confirmada	483 - SUPER MARINO III	976373	784,83						29/08/2024	04/10/2024	02/09/2024
577667 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER MARINO I	976374	2.189,75						29/08/2024	04/10/2024	02/09/2024
577668 02	NF 02-Entrada Confirmada	7106 - NUCLEO NUTRI	976375	2.094,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577669 02	NF 02-Entrada Confirmada	14749 - PEIXARIA WATANABE	976376	2.602,38						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577670 02	NF 02-Entrada Confirmada	21745 - SUP IPIRANGA LJ 2	976377	793,05						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577671 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUP IPIRANGA LJ 3	976378	269,70						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577672 02	NF 02-Entrada Confirmada	22781 - ARENA SELF SERVICE	976379	618,85						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577673 02	NF 02-Entrada Confirmada	21721 - SUP IPIRANGA LJ 1	976380	793,05						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577674 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - ROTA RESTAURANTE	976381	399,80						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577675 02	NF 02-Entrada Confirmada	22398 - SUP SERV BEM LJ 02	976382	189,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577676 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	976383	1.646,70						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577676 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	976384	1.646,70						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
2551 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - SHAKE ORIENTAL	976385	167,86						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577677 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUP IPIRANGA LJ 4	976386	269,70						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

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										
577678 02	NF 02-Entrada Confirmada	18258 - PAGUE SEMPRE MENOS	976387	416,25						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577680 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	976389	807,00						29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577681 02	NF 02-Entrada Confirmada	19977 - MERCADIM FK 1	976390	343,35						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577682 02	NF 02-Entrada Confirmada	22410 - LA CUCINA DA MARI	976391	263,40						29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577683 02	NF 02-Entrada Confirmada	24013 - SABOR TROPEIRO BARRETOS	976392	287,20						29/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
577684 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	976393	311,20						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577685 02	NF 02-Entrada Confirmada	22029 - BAMARC	976394	1.043,15						29/08/2024	04/09/2024	02/09/2024
577686 02	NF 02-Entrada Confirmada	23985 - GRAAL PINDA	976395	34.507,58						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577687 02	NF 02-Entrada Confirmada	8392 - COLONIAL PLAZA HOTEL	976396	591,80						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577688 02	NF 02-Entrada Confirmada	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	976397	1.149,35						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577689 02	NF 02-Entrada Confirmada	8491 - SUPERMERCADO BOM PRECO LOJA 2	976398	269,70						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577690 02	NF 02-Entrada Confirmada	15354 - SUPERMERCADO FARINELI	976399	597,30						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577691 02	NF 02-Entrada Confirmada	21914 - RESTAURANTE SOL DE VERÃO	976400	358,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577692 02	NF 02-Entrada Confirmada	10231 - TODO DIA SUPERMERCADO	976401	288,80						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

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										
577693 02	NF 02-Entrada Confirmada	23546 - ARARAS FAST FOOD ROTISSERIE	976402	299,88						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577695 02	NF 02-Entrada Confirmada	12531 - REST E CHOPERIA IZE	976403	690,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577696 02	NF 02-Entrada Confirmada	15489 - RESTAURANTE FABELI	976404	129,90						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577697 02	NF 02-Entrada Confirmada	22734 - REST. CUMADE FRANGO NA BRASA	976405	299,88						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577698 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	976406	1.414,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577699 02	NF 02-Entrada Confirmada	23009 - PANDAS BEER	976407	303,20						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577700 02	NF 02-Entrada Confirmada	15432 - LANCH E PIZZARIA ZANZA	976408	1.152,70						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577701 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	976409	199,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577702 02	NF 02-Entrada Confirmada	21259 - RESTAURANTE DO SERJAO	976410	259,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577703 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	976411	265,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577704 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	976412	265,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	976413	560,64						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577706 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	976414	560,63						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577707 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	976415	494,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024

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										
577708 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	976416	576,22						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577708 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	976417	576,04						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577708 02	NF 02-Entrada Confirmada	14943 - PESQUEIRO DO TOM	976418	576,04						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	976419	311,20						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577709 02	NF 02-Entrada Confirmada	14446 - YAMA RESTAURANTE	976420	311,20						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	976421	265,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577710 02	NF 02-Entrada Confirmada	11448 - RESTAURANTE ALGO VERDE	976422	265,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577711 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	976423	943,05						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577712 02	NF 02-Entrada Confirmada	11840 - LANCHES NO PONTO	976424	92,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577713 02	NF 02-Entrada Confirmada	19817 - RENAN VINICIUS	976425	1.120,50						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577714 02	NF 02-Entrada Confirmada	23654 - ALF ALIMENTOS LTDA	976426	388,73						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577715 02	NF 02-Entrada Confirmada	18890 - MINIMERCADO TRES IRMAOS	976427	152,60						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577716 02	NF 02-Entrada Confirmada	21250 - PAK PASTELARIA E RESTAURANTE	976428	1.743,22						29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577717 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	976429	249,90						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024

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											
577717 02	NF 02-Entrada Confirmada	14870 - PRIMUS RESTAURANTE	976430	249,90							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23770 - KATLYN BIANCA	976431	905,75							29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577718 02	NF 02-Entrada Confirmada	23770 - KATLYN BIANCA	976432	905,75							29/08/2024	19/09/2024	02/09/2024
577719 02	NF 02-Entrada Confirmada	21430 - TAN YANXIA	976433	1.249,04							29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577720 02	NF 02-Entrada Confirmada	21767 - PESQUEIRO PINHEIRINHO	976434	6.644,01							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
2553 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	976435	457,80							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577722 02	NF 02-Entrada Confirmada	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	976436	189,00							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577723 02	NF 02-Entrada Confirmada	9998 - RESTAURANTE TOCA DO COELHO	976437	229,00							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	976438	185,00							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577724 02	NF 02-Entrada Confirmada	16820 - BIANCO S RESTAURANTE	976439	185,00							29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577725 02	NF 02-Entrada Confirmada	12162 - PEIXARIA DO GALO RIBEIRAO PRET	976440	127,92							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577726 02	NF 02-Entrada Confirmada	13172 - TIBURSIUS RESTAURANTE	976441	530,00							29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577727 02	NF 02-Entrada Confirmada	15982 - EMPÓRIO MOBIGLIA	976442	373,50							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577728 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	976443	153,40							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577728 02	NF 02-Entrada Confirmada	8193 - SUPERMERCADO PARISI	976444	153,40						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577729 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	976445	1.367,98						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577730 02	NF 02-Entrada Confirmada	9565 - DIVINO FOGAO - NOVO SHOPPING	976446	1.016,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577731 02	NF 02-Entrada Confirmada	14584 - RESTAURANTE CHOPÃO	976447	783,33						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577732 02	NF 02-Entrada Confirmada	23946 - CANDIDOS CARNES	976448	373,50						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577733 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	976449	442,80						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577734 02	NF 02-Entrada Confirmada	18171 - PEIXARIA DO GALO	976450	127,92						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577735 02	NF 02-Entrada Confirmada	12968 - PIZZARIA E RESTAURANTE PARATY	976451	373,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577736 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	976452	622,40						29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577737 02	NF 02-Entrada Confirmada	17609 - MERCEARIA 3 P	976453	185,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	976454	298,80						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577738 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	976455	298,80						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577739 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	976456	522,90						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577739 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	976457	522,90						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024

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											
577741 02	NF 02-Entrada Confirmada	23867 - SABOR NA CHAPA	976458	602,00							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577742 02	NF 02-Entrada Confirmada	21158 - CHURRASCARIA RANCHA0	976459	439,00							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577743 02	NF 02-Entrada Confirmada	22654 - PEIXARIA GALO	976460	127,92							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577745 02	NF 02-Entrada Confirmada	20981 - GAETANO PESCADOS	976461	1.798,30							29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577746 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	976462	303,20							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577747 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	976463	1.127,10							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577748 02	NF 02-Entrada Confirmada	19664 - BAR E LANCHES PRESIDENTE	976464	538,00							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577749 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	976465	369,00							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577749 02	NF 02-Entrada Confirmada	22905 - RESTAURANTE O REI DA PAELLA	976466	369,00							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577750 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	976467	485,10							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577751 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	976468	269,00							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577757 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	976470	849,84							29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577757 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	976471	849,58							29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577757 02	NF 02-Entrada Confirmada	19473 - SABOR DE CASA	976472	849,58							29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577758 02	NF 02-Entrada Confirmada	19566 - ESPELUNCAS	976473	371,80						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	976474	1.122,30						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	976475	1.121,96						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577761 02	NF 02-Entrada Confirmada	16811 - PESCADOS HOFFMANN	976476	1.121,96						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577762 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	976477	2.650,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	976478	763,49						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	976479	763,26						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21659 - RAVI PESCADOS	976480	763,25						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577764 02	NF 02-Entrada Confirmada	23175 - REST CAPITAO DO MAR	976481	638,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577765 02	NF 02-Entrada Confirmada	21242 - PAPO CHEIO	976482	597,60						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577766 02	NF 02-Entrada Confirmada	19271 - RESTAURANTE SOL E MAR	976483	795,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577767 02	NF 02-Entrada Confirmada	23173 - CARRINHO C Q SABE	976484	638,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577768 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	976485	530,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577769 02	NF 02-Entrada Confirmada	22660 - QUIOSQUE CAPITÃO MAROLA	976486	553,20						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

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										
577770 02	NF 02-Entrada Confirmada	24019 - QUIOSQUE ATLANTIC BECH	976487	299,88						29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577772 02	NF 02-Entrada Confirmada	19204 - QUIOSQUE SARAIVA	976488	508,30						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	976489	397,50						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577773 02	NF 02-Entrada Confirmada	21660 - ASSOCIACAO CABOS E SOLDADOS DA	976490	397,50						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577774 02	NF 02-Entrada Confirmada	22668 - SUPERMERCADO LIMA	976491	438,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577775 02	NF 02-Entrada Confirmada	24005 - PINGUINS	976492	193,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577776 02	NF 02-Entrada Confirmada	24020 - Pousada Mulheres de Areia	976493	632,60						29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577777 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	976494	293,70						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577777 02	NF 02-Entrada Confirmada	23189 - BRITO & WICH LANCHONETE SORVET	976495	293,70						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577778 02	NF 02-Entrada Confirmada	19134 - QUIOSQUE CORRENTEZA	976496	622,40						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577780 02	NF 02-Entrada Confirmada	19663 - QUIOSQUE CARIBE	976497	271,20						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577781 02	NF 02-Entrada Confirmada	19706 - BAR DO CARIOCA	976498	1.626,50						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577782 02	NF 02-Entrada Confirmada	22335 - PORTO DO ENGENHO	976499	892,44						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577783 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	976500	621,60						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
2554 02	NF 02-Entrada Confirmada	19567 - RESTAURANTE LUZ DO MAR	976501	167,86						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577784 02	NF 02-Entrada Confirmada	22567 - CANTINHO DA LILI	976502	239,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
2555 02	NF 02-Entrada Confirmada	17880 - ACARAJE DA MAH	976503	167,86						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577785 02	NF 02-Entrada Confirmada	16868 - RESTAURANTE SQNA BAR	976504	265,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577786 02	NF 02-Entrada Confirmada	15687 - RESTAURANTE CASA DE PEDRA	976505	649,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577787 02	NF 02-Entrada Confirmada	14110 - PRAIA MAR PORCOES	976506	2.010,00						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577788 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	976507	654,60						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577789 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	976508	640,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
2556 02	NF 02-Entrada Confirmada	17307 - CANTINHO DA KA	976509	167,86						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
2557 02	NF 02-Entrada Confirmada	20172 - MARMITEX SABOR E CIA	976510	335,72						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577791 02	NF 02-Entrada Confirmada	8776 - UNISUPER ITATIBA LJ9	976511	1.202,10						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577792 02	NF 02-Entrada Confirmada	20043 - UNISUPER LOJA 13	976512	1.232,00						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577793 02	NF 02-Entrada Confirmada	14034 - SUPERM CAROL	976513	309,30						29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577795 02	NF 02-Entrada Confirmada	20909 - SABOR GOURMET BRASILEIRO	976514	2.614,50						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577796 02	NF 02-Entrada Confirmada	6205 - FISH HOUSE	976515	5.235,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577797 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	976516	378,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577797 02	NF 02-Entrada Confirmada	10260 - HOTEL PASSARELA 2	976517	378,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577798 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	976518	1.752,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	976519	378,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577799 02	NF 02-Entrada Confirmada	10258 - HOTEL PASSARELA 1	976520	378,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577800 02	NF 02-Entrada Confirmada	21462 - HOTEL RAINHA	976521	657,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577801 02	NF 02-Entrada Confirmada	22941 - BOM APETITE CENTRO	976522	269,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577802 02	NF 02-Entrada Confirmada	23735 - MAIS SUPERMERCADOS	976523	327,60						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577803 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	976524	229,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
2558 02	NF 02-Entrada Confirmada	11315 - LANCHONETE E RESTAURANTE NOVA	976525	167,86						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577804 02	NF 02-Entrada Confirmada	10672 - FORNO E FOGAO 01	976526	300,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577805 02	NF 02-Entrada Confirmada	23734 - BEM MAIS	976527	625,60						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
2559 02	NF 02-Entrada Confirmada	21525 - MERCEARIA LADO DK	976528	174,30						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024

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										
577806 02	NF 02-Entrada Confirmada	20216 - RESTAURANTE CASARAO	976529	378,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577807 02	NF 02-Entrada Confirmada	11567 - CHURRASCARIA GAUCHAO 2	976530	728,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577809 02	NF 02-Entrada Confirmada	16802 - RESTAURANTE ALTERNATIVO	976531	299,88						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577810 02	NF 02-Entrada Confirmada	21676 - BONELLI	976532	518,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577811 02	NF 02-Entrada Confirmada	24011 - AGORA MERCEARIA FALCARI	976533	607,40						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577812 02	NF 02-Entrada Confirmada	4653 - SUPER FELTRIN	976534	148,50						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577814 02	NF 02-Entrada Confirmada	22664 - AULUS RESTAURANTE	976535	2.690,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577815 02	NF 02-Entrada Confirmada	22052 - SEMPRE VALE 33	976536	2.959,70						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577816 02	NF 02-Entrada Confirmada	21584 - RESTAURANTE OLIVEIRA	976537	299,88						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577817 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	976538	356,20						29/08/2024	04/10/2024	02/09/2024
577818 02	NF 02-Entrada Confirmada	12397 - RESTAURANTE UAI	976539	303,20						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577819 02	NF 02-Entrada Confirmada	15648 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM	976540	612,50						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577820 02	NF 02-Entrada Confirmada	23999 - DIVINO FOGAO SHOPPING CAMPINAS	976541	1.057,76						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577821 02	NF 02-Entrada Confirmada	14391 - MERCADO NOVO MUNDO	976542	89,90						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024

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										
577822 02	NF 02-Entrada Confirmada	20124 - SM DOM BOSCO	976543	89,90						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577823 02	NF 02-Entrada Confirmada	9083 - BAR DO FOGUINHO	976544	596,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577824 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	976545	370,00						29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577825 02	NF 02-Entrada Confirmada	10941 - RESTAURANTE M P	976546	1.120,50						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577826 02	NF 02-Entrada Confirmada	6724 - * REDE SINCO LJ PAI SJC	976547	425,50						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577828 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	976548	249,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577828 02	NF 02-Entrada Confirmada	23710 - DONA CELIA RESTAURANTE	976549	249,50						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577830 02	NF 02-Entrada Confirmada	22676 - DETROIT STEAK HOUSE	976550	622,40						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577831 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	976551	976,62						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577832 02	NF 02-Entrada Confirmada	20197 - HOTEL AQUARIUS	976552	373,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577833 02	NF 02-Entrada Confirmada	21902 - AMERICAN BULL	976553	229,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577834 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	976554	189,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577834 02	NF 02-Entrada Confirmada	11461 - MAUA RESTAURANTE	976555	189,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577836 02	NF 02-Entrada Confirmada	14237 - RESTAURANTE MAIS SABOR	976556	239,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

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										
577837 02	NF 02-Entrada Confirmada	14434 - MILLENIUM 3	976557	229,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577838 02	NF 02-Entrada Confirmada	15035 - DISTRIBUIDORA CARNES SANTANA	976558	567,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577839 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	976559	1.927,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577840 02	NF 02-Entrada Confirmada	14197 - RESTAURANTE BEM TE VI	976560	388,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577841 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	976561	2.532,50						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577842 02	NF 02-Entrada Confirmada	22679 - MISTER CHICKENS BRAGANÇA	976562	373,50						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577843 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	976563	1.733,80						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577844 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	976564	1.292,00						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577845 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	976565	1.880,80						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577847 02	NF 02-Entrada Confirmada	20040 - UNISUPER LOJA 17	976566	768,60						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577848 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	976567	1.991,55						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577850 02	NF 02-Entrada Confirmada	4704 - UNISUPER PINHALZINHO LJ1	976568	242,50						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577851 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	976569	2.188,90						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577852 02	NF 02-Entrada Confirmada	11888 - COZINHA MAJJO	976570	2.685,00						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024

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										
577854 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	976571	259,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577855 02	NF 02-Entrada Confirmada	18421 - MAX VALE 3	976572	209,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577856 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	976573	373,50						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577856 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	976574	373,50						29/08/2024	20/09/2024	02/09/2024
577857 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	976575	299,88						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577858 02	NF 02-Entrada Confirmada	12149 - COMERCIAL NOVO HORIZONTE	976576	249,00						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577859 02	NF 02-Entrada Confirmada	22641 - MERCADO DUVALLE	976577	116,10						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577860 02	NF 02-Entrada Confirmada	8147 - CASA DE CARNES BOI RASTREADO	976578	232,20						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024
577862 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	976579	528,88						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577864 02	NF 02-Entrada Confirmada	14669 - COZINHA TRADIÇÃO	976580	142,80						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577865 02	NF 02-Entrada Confirmada	15457 - RANCHO 25	976581	747,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577866 02	NF 02-Entrada Confirmada	15561 - RECANTO SANTA BÁRBARA	976582	311,20						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577867 02	NF 02-Entrada Confirmada	6637 - PIRATININGA PARAIBUNA	976583	575,40						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577868 02	NF 02-Entrada Confirmada	15242 - QUIOSQUE PONTO 4	976584	379,40						29/08/2024	06/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577870 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	976585	229,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577871 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	976586	1.486,90						29/08/2024	29/09/2024	02/09/2024
577872 02	NF 02-Entrada Confirmada	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	976587	908,60						29/08/2024	27/09/2024	02/09/2024
577873 02	NF 02-Entrada Confirmada	11362 - REST MIROS 2	976588	2.549,00						29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577341 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	976023	190,80	189,71				1,09	28/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
577342 06	NF 06-Liquidação Normal	12655 - CASA CARNES VI AGOSTO	976024	658,00	656,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
577403 06	NF 06-Liquidação Normal	20443 - MARMITARIA ESTER	976089	259,00	257,91				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577407 06	NF 06-Liquidação Normal	12813 - RESTAURANTE BEM MARIA	976094	259,00	257,91				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577418 06	NF 06-Liquidação Normal	19544 - GRILL MARMITEX	976102	373,50	372,41				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577432 06	NF 06-Liquidação Normal	14757 - PONTO DA PICANHA 1	976117	2.433,60	2.432,51				1,09	28/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
577438 06	NF 06-Liquidação Normal	22976 - CASA DE CARNE NINICO	976123	99,90	98,81				1,09	28/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
577445 06	NF 06-Liquidação Normal	14528 - MERCADO SANTO ANTONIO	976131	152,60	151,51				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577454 06	NF 06-Liquidação Normal	18911 - MIGUELITO RESTAURANTE	976141	518,00	516,91				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577455 06	NF 06-Liquidação Normal	23856 - RESTAURANTE MIGUELITO 4	976142	311,20	310,11				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
577462 06	NF 06-Liquidação Normal	9391 - RESTAURANTE MIRADOR 2	976149	1.440,90	1.439,81				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577473 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	976161	466,20	465,11				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577501 06	NF 06-Liquidação Normal	23547 - VAREJÃO DO CAMPO	976186	558,60	557,51				1,09	28/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
577522 06	NF 06-Liquidação Normal	15918 - CASA DE CARNES ZEQUINHA	976205	373,50	372,41				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577527 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	976210	616,79	615,70				1,09	28/08/2024	05/09/2024	02/09/2024
577531 06	NF 06-Liquidação Normal	16683 - PRATO BURGER	976216	265,00	263,91				1,09	28/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
577571 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	976278	535,60	534,51				1,09	28/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
2550 06	NF 06-Liquidação Normal	23776 - GL DRINK BORACÉIA	976280	167,86	166,77				1,09	28/08/2024	12/09/2024	02/09/2024
577644 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - SUPER FORMIGA	976349	716,75	715,66				1,09	29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024
577682 06	NF 06-Liquidação Normal	22410 - LA CUCINA DA MARI	976391	263,40	262,31				1,09	29/08/2024	09/09/2024	02/09/2024
577873 06	NF 06-Liquidação Normal	11362 - REST MIROS 2	976588	2.549,00	2.547,91				1,09	29/08/2024	13/09/2024	02/09/2024

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.209,20
Valor Total Pago.....: R\$	13.186,31
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\$	22,89
Otd. Boletos Liquidados.....:	21
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 284
0